



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010005 - FUNDO FIXO - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
02/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000019005 - H.P FEITOSA E CIA LT	2110101060001	05	0,00	100,00	900,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 178656 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	05	0,00	77,20	822,80 D
008850001000020001	REF.ENVIO TELEGRAN - CORREIOS E TELEGRAF OS - ENVIO TELEGRAN	4110101080008	05	0,00	29,26	793,54 D
008850001000021001	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO - SINPROVAN - FRETE - ENVIO DE OFICIO	4110101080006	05	0,00	80,00	713,54 D
008850001000022001	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO - SERV EXPRE SS - FRETE - ENVIO DE OFICIO	4110101080006	05	0,00	50,00	663,54 D
008850001000023001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	60,00	603,54 D
008850001000024001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SER EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOST RAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	553,54 D
008850001000025001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	503,54 D
008850001000026001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERVICO DE AMOSTRAS DE - FRETE - SERVI CO DE AMOSTRAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	60,00	443,54 D
008850001000027001	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - SINPROVAN - F RETE DE MEDICAMENTO	4110101080006	05	0,00	80,00	363,54 D
008850001000031001	FUNDO FIXO 01-2024	1110401010001	05	636,46	0,00	1.000,00 D
10/01/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000001346 - MS MEIRELES SOUZA	2110101060001	05	0,00	440,00	560,00 D
24/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000014325 - W R MAT CONSTRUCAO	2110101060001	05	0,00	123,00	437,00 D
008850001000002002	REF. CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TE	4110101080008	05	0,00	29,26	407,74 D
008850001000002004	REF.CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TEL	4110101080008	05	0,00	29,26	378,48 D
008850001000002006	REF.FRETE - SINPROVAN - FRETE	4110101080006	05	0,00	80,00	298,48 D
008850001000002007	REF.FRETE - ENVIO DE MATERIAL - SINPROVA	4110101080006	05	0,00	80,00	218,48 D
008850001000002009	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	168,48 D
008850001000002015	FUNDO FIXO 01/2025	1110401010001	05	831,52	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.467,98	1.467,98	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	156.648,32 D
02/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001318 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	950,00	155.698,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 000008519 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	3.791,00	151.907,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 000010271 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	46,40	151.860,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 000024265 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	927,00	150.933,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 000152184 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	900,00	150.033,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 000152321 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	554,00	149.479,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 001150129 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.702,30	144.777,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	05	0,00	1.166,90	143.610,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 4252 - J. K. AMAZONAS SUPER	2110101010001	05	0,00	130,00	143.480,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 000031033 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	9.979,42	133.501,30 D
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000031033 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	56,88	133.444,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 000109300 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	789,85	132.654,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 000001518 - WHITHE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	132.479,89 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003516 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.734,36	129.745,53 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.358,92	126.386,61 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.941,57	124.445,04 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003519 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.956,15	122.488,89 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.932,59	120.556,30 D
008850001000028001	REF.TRIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	05	0,00	162,40	120.393,90 D
008850001000029001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,78	0,00	120.394,68 D
008850001000030001	FUNDO FIXO 01-2024	1110401010001	05	0,00	636,46	119.758,22 D
03/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 001-2024 - LUMINUS GESTAO	1120201020001	05	13.327,50	0,00	133.085,72 D
008850001000002001	ADIANTE 01/2025 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	05	0,00	576,87	132.508,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000013 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	920,00	131.588,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 000002401 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.140,40	129.448,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 000002512 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	2.250,00	127.198,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 000006214 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.576,00	125.622,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 000007179 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	05	0,00	1.827,02	123.795,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 000008570 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	3.520,00	120.275,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012388 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.612,00	118.663,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 000013898 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.300,00	117.363,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 000159831 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.629,05	115.734,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 000173755 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	822,80	114.911,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 000173857 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	401,28	114.510,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 000109473 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.317,00	113.193,30 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003524 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	11.157,27	102.036,03 D
008850001000017001	PGTO. RDP 03012025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.165,60	100.870,43 D
008850001000018001	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	29,50	100.840,93 D
008850001000019001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,47	0,00	100.841,40 D
06/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 01-2025 - ALIAMEDIC LTDA	1120201020001	05	1.968,00	0,00	102.809,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUT EN	2110101010001	05	0,00	6.431,94	96.377,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 000007464 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	720,00	95.657,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012317 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.360,63	93.296,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 000017896 - FORT CLEAN - DISTR IB	2110101060001	05	0,00	592,00	92.704,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 000039157 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	650,00	92.054,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 000149047 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	1.874,84	90.179,99 D
A TRANSPORTAR :						89.324,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
DE TRANSPORTE :						89.324,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 10721 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	855,00	89.324,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 22325 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	850,00	88.474,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 22326 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	80.729,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 22327 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	6.032,80	74.696,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 5193 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	74.506,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 78225 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	603,04	73.903,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 000104351 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.398,24	72.504,99 D
	AL					
008850001000015001	PGTO. NF 000104712 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.344,10	71.160,89 D
	AL					
008850001000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	1.024,50	70.136,39 D
	ANCARIA					
008850001000019001	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.000.074,18	0,00	1.070.210,57 D
07/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000007485 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.739,00	1.068.471,57 D
	OR					
008850001000003001	PGTO. NF 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	60.191,82	1.008.279,75 D
008850001000004001	PGTO. NF 000534681 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	733,26	1.007.546,49 D
	Q					
008850001000005001	PGTO. NF 000000270 - L. A. C. PINHEIRO	2110101060001	05	0,00	1.405,00	1.006.141,49 D
	MU					
008850001000006001	PGTO. NF 000001535 - WHITHE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	1.005.966,81 D
008850001000007001	PGTO. FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.884,01	1.000.082,80 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	18.974,95	981.107,85 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	816.775,24	164.332,61 D
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2024. - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	149.241,33	15.091,28 D
008850001000011001	PGTO. RC 01/2025 - OPERADRO NACIONAL DO	2110101060001	05	0,00	1.088,93	14.002,35 D
008850001000012001	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	46,00	13.956,35 D
	CARIA					
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,12	0,00	13.959,47 D
08/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000002426 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	1.163,60	12.795,87 D
	TD					
008850001000002001	PGTO. NF 000004474 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.700,00	11.095,87 D
	OR					
008850001000003001	PGTO. NF 000144553 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	1.325,04	9.770,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 23695 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.855,22	3.915,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 6689 - ALFEMA BELEM	2110101040001	05	0,00	3.500,00	415,61 D
008850001000006001	PGTO. BOL 12-2024 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	215,61 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003522 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.451,24	6.235,63 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003523 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.694,09	8.929,72 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003532 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	05	0,00	9.006,93	17.936,65 C
	F					
008850001000010001	PGTO. FOL 000003534 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	18.136,65 C
008850001000013001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	26,00	18.162,65 C
	ANCARIA					
008850001000015001	TRANSF PISO 10,11 E 13° 2024	1110401010001	05	187.801,59	0,00	169.638,94 D
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	188.098,99	18.460,05 C
008850001000021001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13°	1110401010001	05	188.098,99	0,00	169.638,94 D
09/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 001-2025 - LARISSA NOGUEIRA SAN	1120201010004	05	115,36	0,00	169.754,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 000007196 - LOBATO COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	549,60	169.204,70 D
	P					
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000007196 - LOBATO COMERC	4110201010007	05	0,00	11,64	169.193,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012333 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.747,50	167.445,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 000081282 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	5.434,01	162.011,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000081282 - SUZANO S.A	4110201010007	05	0,00	3,62	162.007,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 000503829 - POLAR	2110101010001	05	0,00	4.976,80	157.031,13 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000503829 - POLAR	4110201010007	05	0,00	53,08	156.978,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 000749551 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	1.492,10	155.485,95 D
	P					
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000749551 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	2,48	155.483,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 001165521 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	13.721,30	141.762,17 D
A TRANSPORTAR :						141.468,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	156.648,32 D	
DE TRANSPORTE :					141.468,78 D	
008850001000009001	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	05	0,00	293,39	141.468,78 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000564030 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,39	141.468,39 D
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	141.468,42 D
10/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 0001 - LARISSA NOGUEIRA SAN	1120201010004	05	0,27	0,00	141.468,69 D
008850001000002001	ADIAN T 2345 - EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	0,00	7.500,00	133.968,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 000137573 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	133.337,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 000160053 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.958,60	127.378,93 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000160053 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	13,11	127.365,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 000754218 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	23,55	127.342,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 8574 - WHITHE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	126.667,49 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 8574 - WHITHE MARTIN	4110201010007	05	0,00	13,71	126.653,78 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003537 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	2.791,73	123.862,05 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003539 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	3.132,46	120.729,59 D
008850001000012001	PGTO. RDP 001 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.118,98	119.610,61 D
008850001000015001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	69,00	119.541,61 D
008850001000016001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	119.541,63 D
13/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004488 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	660,60	118.881,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 000006243 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.147,00	117.734,03 D
008850001000003001	PGTO. NF 000011389 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	1.544,40	116.189,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012352 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.873,56	114.316,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 000012384 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	850,00	113.466,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 000023872 - RS MED LTDA	2110101060001	05	0,00	576,00	112.890,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 000024018 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	112.851,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 000024019 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	275,85	112.575,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 000024020 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.168,63	111.406,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 000024021 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	111.393,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 000024022 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	245,17	111.148,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 000024023 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.132,51	110.015,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 000024024 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	110.002,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 000024025 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	435,62	109.567,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 000039246 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	434,00	109.133,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 000044189 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.135,20	105.998,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 000044233 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	788,75	105.209,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 000153175 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.437,50	103.771,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 000153183 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	930,00	102.841,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 000160153 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.350,00	101.491,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 000299146 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	05	0,00	2.017,50	99.474,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 000621679 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	462,67	99.011,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 000621680 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	1.078,00	97.933,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 000621681 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	565,36	97.368,31 D
008850001000026001	PGTO. ISS 116 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	315,20	97.053,11 D
008850001000027001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	97.029,11 D
008850001000028001	PGTO. ISS 13223 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	259,66	96.769,45 D
A TRANSPORTAR :						96.575,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 5
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
DE TRANSPORTE :						96.575,65 D
008850001000029001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	193,80	96.575,65 D
008850001000030001	PGTO. ISS 18817 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	30,00	96.545,65 D
008850001000031001	PGTO. ISS 2103 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	90.545,65 D
008850001000032001	PGTO. ISS 23695 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	191,78	90.353,87 D
008850001000033001	PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	90.331,07 D
008850001000034001	PGTO. ISS 302 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	89.841,07 D
008850001000035001	PGTO. ISS 303 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	299,00	89.542,07 D
008850001000036001	PGTO. ISS 355 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	414,16	89.127,91 D
008850001000037001	PGTO. ISS 356 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	70,00	89.057,91 D
008850001000038001	PGTO. ISS 358 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	83.694,91 D
008850001000039001	PGTO. ISS 359 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	78.579,91 D
008850001000040001	PGTO. ISS 360 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	73.077,41 D
008850001000041001	PGTO. ISS 361 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	65.714,91 D
008850001000042001	PGTO. ISS 362 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	65.214,91 D
008850001000043001	PGTO. ISS 3644 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	31,20	65.183,71 D
008850001000044001	PGTO. ISS 4263 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	74,00	65.109,71 D
008850001000045001	PGTO. ISS 48384 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	65.103,28 D
008850001000046001	PGTO. ISS 5193 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	65.093,28 D
008850001000047001	PGTO. ISS 545 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	64.931,28 D
008850001000048001	PGTO. ISS 546 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	64.541,28 D
008850001000049001	PGTO. ISS 547 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	63.893,28 D
008850001000050001	PGTO. ISS 616 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	68,11	63.825,17 D
008850001000051001	PGTO. ISS 62 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.657,50	58.167,67 D
008850001000052001	PGTO. ISS 63 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10.444,78	47.722,89 D
008850001000053001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	68,00	47.654,89 D
008850001000053002	MULTA PGTO.ISS 68 - MUNICIPIO	4110201010007	05	0,00	1.043,97	46.610,92 D
008850001000054001	PGTO. NF 96871471 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,26	42.326,66 D
008850001000055001	PGTO. NF 000553140 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	05	0,00	377,96	41.948,70 D
008850001000056001	PGTO. NF 000556444 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	05	0,00	1.237,38	40.711,32 D
008850001000057001	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	05	0,00	390,08	40.321,24 D
008850001000058001	PGTO. NF 000426000 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.993,97	38.327,27 D
008850001000059001	PGTO. NF 000426001 - HALEX	2110101010001	05	0,00	719,93	37.607,34 D
008850001000060001	PGTO. NF 000426063 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.199,88	36.407,46 D
008850001000061001	PGTO. NF 000111069 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	2.440,94	33.966,52 D
008850001000062001	PGTO. NF 000111687 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	2.150,72	31.815,80 D
008850001000063001	PGTO. NF 001804754 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	05	0,00	10.723,51	21.092,29 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003535 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.181,27	18.911,02 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003536 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.505,76	12.405,26 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.392,95	11.012,31 D
008850001000067002	MULTA PGTO.FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	0,10	11.012,21 D
008850001000067003	JUROS PGTO.FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	4110201010001	05	0,00	0,01	11.012,20 D
008850001000068001	PGTO. RDP 001 - PLANNERS	2110101040001	05	0,00	1.952,54	9.059,66 D
008850001000069001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	63,00	8.996,66 D
008850001000070001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,22	0,00	8.996,88 D
008850001000071001	ADIANTE 130125 - POLAR	1120201020001	05	0,00	1.365,33	7.631,55 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003501 - FGTS	2130101020002	05	0,00	235,40	7.396,15 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003531 - FGTS	2130101020002	05	0,00	671,98	6.724,17 D
14/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000043984 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	2.857,95	3.866,22 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000043984 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	11,43	3.854,79 D
008850001000005001	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	57.564,30	0,00	61.419,09 D
15/01/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	61.415,59 D
16/01/2025						
A TRANSPORTAR :						57.419,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 6
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
DE TRANSPORTE :						57.419,12 D
008850001000001001	PGTO. FOL 000003538 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.996,47	57.419,12 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	7,00	57.412,12 D
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	57.412,15 D
17/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000533 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.417,00	55.995,15 D
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000000533 - LOJA SAUDE CO	4110201010007	05	0,00	48,07	55.947,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 000024715 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	51,10	55.895,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 000138535 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	54.295,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 000174029 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.396,20	52.899,78 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000174029 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	30,52	52.869,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 000521063 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	50.207,36 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000521063 - BIONEXO	4110201010007	05	0,00	54,12	50.153,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 000752731 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	3.223,69	46.929,55 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000752731 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	16,11	46.913,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 12/2024 - VIVO	2110101040002	05	0,00	623,03	46.290,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 18817 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	570,00	45.720,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 000173534 - LABOR IMPORT COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.583,90	44.136,51 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000173534 - LABOR IMPORT	4110201010007	05	0,00	2,12	44.134,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001551 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	43.959,71 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000001551 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	3,59	43.956,12 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003540 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.463,83	37.492,29 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003542 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	16.699,12	20.793,17 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003543 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	16.168,24	4.624,93 D
008850001000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	4.586,93 D
008850001000018001	RECEB.NF 000057 - SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.271.768,11 D
20/01/2025						
008850001000056005	ADIAANT 0001 - CRISTALIA PRODUTOS	1120201020001	05	0,00	83,35	4.271.684,76 D
008850001000056006	PGTO. NF 000049594 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	4.271.491,19 D
008850001000056007	PGTO. NF 000118427 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	1.499,00	4.269.992,19 D
008850001000056009	MULTA PGTO.NF 000118427 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	14,85	4.269.977,34 D
008850001000056010	PGTO. NF 000000023 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	4.261.291,40 D
008850001000056013	PGTO. NF 000000538 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.550,00	4.258.741,40 D
008850001000056015	MULTA PGTO.NF 000000538 - LOJA SAUDE CO	4110201010007	05	0,00	96,54	4.258.644,86 D
008850001000056016	PGTO. NF 000001726 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	2.454,00	4.256.190,86 D
008850001000056018	MULTA PGTO.NF 000001726 - DISTRIMED DIS	4110201010007	05	0,00	111,24	4.256.079,62 D
008850001000056019	PGTO. NF 000002444 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	3.936,00	4.252.143,62 D
008850001000056021	MULTA PGTO.NF 000002444 - HELP SAUDE ST	4110201010007	05	0,00	110,20	4.252.033,42 D
008850001000056022	PGTO. NF 000003310 - BF COELHO	2110101010001	05	0,00	1.017,50	4.251.015,92 D
008850001000056023	MULTA PGTO.NF 000003310 - BF COELHO	4110201010007	05	0,00	21,70	4.250.994,22 D
008850001000056024	PGTO. NF 000006254 - BIOFAR HOSPITALAR	2110101060001	05	0,00	750,00	4.250.244,22 D
008850001000056026	PGTO. NF 000006255 - BIOFAR HOSPITALAR	2110101060001	05	0,00	865,92	4.249.378,30 D
008850001000056028	PGTO. NF 000007549 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.822,32	4.246.555,98 D
008850001000056030	MULTA PGTO.NF 000007549 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	33,88	4.246.522,10 D
008850001000056031	PGTO. NF 000007550 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.431,96	4.245.090,14 D
008850001000056033	MULTA PGTO.NF 000007550 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	17,20	4.245.072,94 D
008850001000056034	PGTO. NF 000007579 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.159,16	4.242.913,78 D
008850001000056036	MULTA PGTO.NF 000007579 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	25,92	4.242.887,86 D
008850001000056037	PGTO. NF 000007601 - HIPERFAR MATERIAIS	2110101010001	05	0,00	6.346,70	4.236.541,16 D
008850001000056039	MULTA PGTO.NF 000007601 - HIPERFAR MATE	4110201010007	05	0,00	702,35	4.235.838,81 D
008850001000056040	PGTO. NF 000012317 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.360,63	4.233.478,18 D
008850001000056041	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.648,40	4.230.829,78 D
008850001000056042	MULTA PGTO.NF 000012372 - FARMACEUTICA	4110201010007	05	0,00	7,06	4.230.822,72 D
008850001000056043	PGTO. NF 000012388 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.612,00	4.229.210,72 D
008850001000056044	PGTO. NF 000012405 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.062,00	4.228.148,72 D
008850001000056045	MULTA PGTO.NF 000012405 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	44,61	4.228.104,11 D
008850001000056046	PGTO. NF 000012407 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.267,00	4.226.837,11 D
008850001000056047	MULTA PGTO.NF 000012407 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	30,41	4.226.806,70 D
008850001000056048	PGTO. NF 000037187 - CM HOSPITALAR S/A	2110101060001	05	0,00	1.621,60	4.225.185,10 D

A TRANSPORTAR :

4.221.155,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	156.648,32 D	
DE TRANSPORTE :					4.221.155,10 D	
008850001000056049	PGTO. NF 000042946 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	4.030,00	4.221.155,10 D
008850001000056050	MULTA PGTO.NF 000042946 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	147,74	4.221.007,36 D
008850001000056051	PGTO. NF 000044312 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.977,16	4.218.030,20 D
008850001000056053	MULTA PGTO.NF 000044312 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	67,46	4.217.962,74 D
008850001000056054	PGTO. NF 000044316 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.063,37	4.215.899,37 D
008850001000056056	MULTA PGTO.NF 000044316 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	46,79	4.215.852,58 D
008850001000056057	PGTO. NF 000044394 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.024,32	4.214.828,26 D
008850001000056059	MULTA PGTO.NF 000044394 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	22,53	4.214.805,73 D
008850001000056060	PGTO. NF 000044467 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.031,11	4.211.774,62 D
008850001000056062	PGTO. NF 000066323 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.320,48	4.210.454,14 D
008850001000056063	MULTA PGTO.NF 000066323 - NATAN	4110201010007	05	0,00	17,60	4.210.436,54 D
008850001000056064	PGTO. NF 000066352 - NATAN	2110101010001	05	0,00	979,44	4.209.457,10 D
008850001000056065	PGTO. NF 000153563 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.200,00	4.208.257,10 D
008850001000056066	MULTA PGTO.NF 000153563 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	12,00	4.208.245,10 D
008850001000056067	PGTO. NF 000160205 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.018,30	4.204.226,80 D
008850001000056068	MULTA PGTO.NF 000160205 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	32,96	4.204.193,84 D
008850001000056069	PGTO. NF 000160287 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.600,00	4.202.593,84 D
008850001000056070	PGTO. NF 000160322 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.169,60	4.200.424,24 D
008850001000056071	PGTO. NF 000753864 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	838,33	4.199.585,91 D
008850001000056073	MULTA PGTO.NF 000753864 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	5,56	4.199.580,35 D
008850001000056074	PGTO. NF 001169297 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	3.192,00	4.196.388,35 D
008850001000056075	MULTA PGTO.NF 001169297 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	31,60	4.196.356,75 D
008850001000056076	PGTO. NF 12444 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	4.190.836,75 D
008850001000056077	PGTO. NF 153 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	05	0,00	5.806,20	4.185.030,55 D
008850001000056078	PGTO. INS 2103 - INSS	2140101010005	05	0,00	13.200,00	4.171.830,55 D
008850001000056079	PGTO. NF 302 - DR. OLIVEIRA SERVICO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	4.163.123,25 D
008850001000056081	PGTO. NF 303 - DR. OLIVEIRA SERVICO	2110101020001	05	0,00	5.313,23	4.157.810,02 D
008850001000056083	PGTO. NF 358 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	95.300,51	4.062.509,51 D
008850001000056085	PGTO. NF 359 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	90.893,55	3.971.615,96 D
008850001000056087	PGTO. NF 360 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	97.779,42	3.873.836,54 D
008850001000056089	PGTO. NF 361 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	130.831,62	3.743.004,92 D
008850001000056091	PGTO. NF 362 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	8.885,00	3.734.119,92 D
008850001000056093	PGTO. NF 366 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	6.834,07	3.727.285,85 D
008850001000056095	PGTO. NF 367 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	1.155,05	3.726.130,80 D
008850001000056097	PGTO. NF 545 - MORAES & BEZERRA SER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	3.723.252,06 D
008850001000056099	PGTO. NF 546 - MORAES & BEZERRA SER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	3.716.321,76 D
008850001000056101	PGTO. NF 547 - MORAES & BEZERRA SER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	3.704.806,80 D
008850001000056103	PGTO. NF 62 - MM VARELLA SERVICOS	2110101020001	05	0,00	100.533,77	3.604.273,03 D
008850001000056105	PGTO. NF 63 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	185.603,82	3.418.669,21 D
008850001000056107	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	1.166,55	3.417.502,66 D
008850001000056108	MULTA PGTO.NF 000557995 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	6,24	3.417.496,42 D
008850001000056109	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	83,32	3.417.413,10 D
008850001000056110	PGTO. NF 000016596 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	618,00	3.416.795,10 D
008850001000056111	MULTA PGTO.NF 000016596 - B L CARDOSO E	4110201010007	05	0,00	15,45	3.416.779,65 D
008850001000056112	PGTO. NF 000016621 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	932,00	3.415.847,65 D
008850001000056113	PGTO. NF 000002265 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.698,00	3.414.149,65 D
008850001000056114	MULTA PGTO.NF 000002265 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	35,67	3.414.113,98 D
008850001000056115	PGTO. NF 000000004 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	28.009,40	3.386.104,58 D
008850001000056116	MULTA PGTO.NF 000000004 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	588,17	3.385.516,41 D
008850001000056117	PGTO. TX 000002913 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	15.218,50	3.370.297,91 D
008850001000056118	PGTO. TX 000002914 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	60.158,98	3.310.138,93 D
008850001000056119	PGTO. BOL 01-2025 - CRF PA	2150101010001	05	0,00	678,87	3.309.460,06 D
008850001000056121	PGTO. BOL 02-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	0,00	51,45	3.309.408,61 D
008850001000056122	PGTO. BOL 03-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	0,00	51,45	3.309.357,16 D
008850001000056123	PGTO. BOL 04-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	0,00	405,09	3.308.952,07 D
008850001000056124	PGTO. FOL 000003501 - FGTS	2130101020002	05	0,00	34.273,60	3.274.678,47 D
008850001000056125	PGTO. FOL 000003529 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	93.421,91	3.181.256,56 D
008850001000056126	PGTO. FOL 000003530 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	71.685,41	3.109.571,15 D
008850001000056127	PGTO. FOL 000003531 - FGTS	2130101020002	05	0,00	86.116,17	3.023.454,98 D
008850001000056130	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	114,00	3.023.340,98 D
008850001000056132	REF.TAXAS CARTORIO - MARCUS VINICIUS COR	4110101080031	05	0,00	273,46	3.023.067,52 D
008850001000056135	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,64	0,00	3.023.068,16 D
008850001000087001	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	1.571,90	3.021.496,26 D
21/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 130125 - POLAR FIX INDUSTRIA	2150101010001	05	1.365,33	0,00	3.022.861,59 D
A TRANSPORTAR :						3.021.685,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	156.648,32 D	
DE TRANSPORTE :					3.021.685,59 D	
008850001000002001	ADIANF 120 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1120201020001	05	0,00	1.176,00	3.021.685,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000305 - CASARAO DA CONSTRUCA	2110101060001	05	0,00	22,50	3.021.663,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000598 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	36,56	3.021.626,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000640 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	25,00	3.021.601,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000660 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	118,08	3.021.483,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000661 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	442,25	3.021.041,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	152,44	3.020.888,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000851 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	168,45	3.020.720,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000852 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	117,97	3.020.602,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000862 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	263,09	3.020.339,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000863 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	962,53	3.019.376,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001125 - JCB COMERCIO EIRELI	2110101040001	05	0,00	20,00	3.019.356,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 000001161 - JCB COMERCIO EIRELI	2110101040001	05	0,00	65,00	3.019.291,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 000001805 - MIX TINTAS AUTOMOTIV	2110101010001	05	0,00	590,39	3.018.701,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 000002124 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	54,75	3.018.646,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 000002164 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	931,37	3.017.715,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 000002205 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	54,30	3.017.660,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	862,73	3.016.798,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 000002279 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	404,40	3.016.393,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 000005013 - VALADARES CONSTRUCOE	2110101010001	05	0,00	395,62	3.015.998,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 000009271 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	5.200,00	3.010.798,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 000010309 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	12,61	3.010.785,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 000010381 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	124,00	3.010.661,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 000024354 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	3.009.196,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 000024355 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	675,46	3.008.521,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 000024356 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	3.008.495,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 000024357 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	3.008.469,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 000024358 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	3.008.430,25 D
008850001000030001	PGTO. NF 1 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	28.343,15	2.980.087,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 116 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	05	0,00	7.684,80	2.972.402,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 1267 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	05	0,00	2.500,00	2.969.902,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 132 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	2.939.870,30 D
008850001000034001	PGTO. NF 13223 - GREEN AMBIENTAL RER	2110101040001	05	0,00	4.640,18	2.935.230,12 D
008850001000035001	PGTO. NF 2 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	2.695.601,67 D
008850001000036001	PGTO. NF 2103 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	93.420,00	2.602.181,67 D
008850001000037001	PGTO. NF 2106 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	5.016,03	2.597.165,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 23833 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	624,60	2.596.541,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 23836 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	88,80	2.596.452,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 23837 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	106,85	2.596.345,39 D
008850001000041001	PGTO. NF 27 - CENTRO PROFISSIONALI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	2.595.228,19 D
008850001000042001	PGTO. NF 3 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	2.509.843,34 D
008850001000043001	PGTO. NF 3644 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	1.166,80	2.508.676,54 D
008850001000044001	PGTO. NF 4 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	5.331,00	2.503.345,54 D
008850001000045001	PGTO. NF 4263 - ISMET INST SAUDE MED	2110101040001	05	0,00	1.314,98	2.502.030,56 D
008850001000046001	PGTO. NF 5 - RENATO SILVA	2110101040001	05	0,00	380,00	2.501.650,56 D
008850001000047001	PGTO. NF 5 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	2.479.438,06 D
008850001000048001	PGTO. NF 5026 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	151.744,48	2.327.693,58 D
008850001000049001	PGTO. NF 506 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	2.313.693,58 D
008850001000050001	PGTO. NF 6 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	2.222.800,03 D
008850001000051001	PGTO. NF 616 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	3.333,29	2.219.466,74 D

A TRANSPORTAR :

2.216.466,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 9
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
						2.216.466,74 D
008850001000052001	PGTO. NF 786 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	2.216.466,74 D
008850001000053001	PGTO. NF 3836 - J. K. AMAZONAS SUPER	2110101010001	05	0,00	23,65	2.216.443,09 D
008850001000054001	PGTO. NF 3837 - J. K. AMAZONAS SUPER	2110101010001	05	0,00	44,83	2.216.398,26 D
008850001000055001	PGTO. NF 000002299 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	9,70	2.216.388,56 D
008850001000056001	PGTO. NF 000005306 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	65,95	2.216.322,61 D
008850001000057001	PGTO. NF 000005307 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	30,93	2.216.291,68 D
008850001000058001	PGTO. NF 000005308 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	43,10	2.216.248,58 D
008850001000059001	PGTO. NF 180978 - FARMACIA POPULAR DO	2110101010001	05	0,00	15,80	2.216.232,78 D
008850001000060001	PGTO. NF 181589 - FARMACIA POPULAR DO	2110101010001	05	0,00	38,69	2.216.194,09 D
008850001000061001	PGTO. NF 679647 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	0,22	2.216.193,87 D
008850001000062001	PGTO. NF 694788 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	26,96	2.216.166,91 D
008850001000063001	PGTO. NF 1099 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	720,00	2.215.446,91 D
008850001000064001	PGTO. RDP 00001 - PEDRO HENRIQUE PAULA	2150101010001	05	0,00	180,00	2.215.266,91 D
008850001000066001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	438,00	2.214.828,91 D
008850001000068001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,10	0,00	2.214.831,01 D
008850001000070001	TRANSF DISSIDIO 12-2024	1110401010001	05	0,00	119.486,15	2.095.344,86 D
008850001000073001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	119.486,15	0,00	2.214.831,01 D
008850001000075001	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.100.000,00	1.114.831,01 D
008850001000077001	DISSIDIO SENPA 12-2024	1110401010001	05	0,00	19.486,15	1.095.344,86 D
22/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000645 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	05	0,00	340,00	1.095.004,86 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000000645 - D M COMERCIO	4110201010007	05	0,00	1,13	1.095.003,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 000011464 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	843,00	1.094.160,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 000016139 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	7.502,58	1.086.658,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 000016140 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	250,00	1.086.408,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 000016141 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	1.138,79	1.085.269,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 000024514 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.085.243,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 000024515 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	295,86	1.084.947,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 000024516 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	376,60	1.084.570,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 000140441 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.602,30	1.081.968,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 000160383 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.541,11	1.080.427,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 000504289 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.365,33	1.079.062,16 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000504289 - POLAR FIX IND	4110201010007	05	0,00	23,66	1.079.038,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 001852442 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	1.713,57	1.077.324,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	359,97	1.076.964,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000029 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.182,00	1.073.782,96 D
008850001000017001	PGTO. RDP 001-2025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.000,90	1.072.782,06 D
008850001000019001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	39,00	1.072.743,06 D
008850001000020001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,05	0,00	1.072.743,11 D
23/01/2025						
000001001000001001	PGTO NF. 0000000141 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	2.000,00	1.070.743,11 D
000001001000002001	RENDIMENTO	3110201050002	05	0,13	0,00	1.070.743,24 D
000001001000003001	TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	1.070.705,24 D
000001001000004001	PGTO. NF 000000038 - INOVA	2110101010001	05	0,00	6.640,00	1.064.065,24 D
000001001000005001	PGTO. NF 000000001 - EILSON ALVES DA COS	2110101060001	05	0,00	7.200,00	1.056.865,24 D
008850001000001001	PGTO. NF 000753864 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	838,33	1.056.026,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 120 - A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	1.054.850,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	293,30	1.054.557,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	360,07	1.054.197,54 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000575590 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,47	1.054.197,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 000001564 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	1.054.022,39 D
008850001000006001	APLICACAO 3199401	1110401010001	05	0,00	19.400,00	1.034.622,39 D
A TRANSPORTAR :						1.034.622,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
DE TRANSPORTE :						1.034.622,39 D
24/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 010 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1120201020001	05	1.176,00	0,00	1.035.798,39 D
008850001000002012	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	6,90	1.035.791,49 D
008850001000002014	FUNDO FIXO 01/2025	1110401010001	05	0,00	831,52	1.034.959,97 D
27/01/2025						
008850001000004003	PGTO. NF 000001234 - PANIFICADORA MANFR	2110101060001	05	0,00	3.300,00	1.031.659,97 D
008850001000004005	PGTO. NF 000029168 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.273,34	1.029.386,63 D
008850001000004006	MULTA PGTO.NF 000029168 - P L FADEL	4110201010007	05	0,00	22,71	1.029.363,92 D
008850001000004007	PGTO. NF 000013962 - R DA S COSTA E MEN	2110101010001	05	0,00	3.796,50	1.025.567,42 D
008850001000004009	PGTO. NF 000108281 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	17.638,13	1.007.929,29 D
008850001000004011	PGTO. NF 000108120 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.723,57	1.006.205,72 D
008850001000004013	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	299,73	1.005.905,99 D
008850001000004014	MULTA PGTO.NF 000574173 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	3,19	1.005.902,80 D
008850001000004015	PGTO. NF 000553140 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	377,96	1.005.524,84 D
008850001000004016	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	106,69	1.005.418,15 D
008850001000004017	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	389,96	1.005.028,19 D
008850001000004018	PGTO. NF 000043049 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.807,00	1.003.221,19 D
008850001000004019	PGTO. NF 000174280 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.462,44	1.001.758,75 D
008850001000004020	PGTO. NF 000044685 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	25.521,00	976.237,75 D
008850001000004022	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	1.571,90	974.665,85 D
008850001000004024	PGTO. NF 000160398 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	12.000,00	962.665,85 D
008850001000004025	PGTO. NF 000081547 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	7.314,99	955.350,86 D
008850001000004026	PGTO. NF 000029174 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	345,45	955.005,41 D
008850001000004027	PGTO. NF 000013989 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.360,00	953.645,41 D
008850001000004028	PGTO. NF 000002301 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.800,00	951.845,41 D
008850001000004029	PGTO. NF 000001742 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	1.820,00	950.025,41 D
008850001000004031	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	6.590,66	943.434,75 D
008850001000004033	PGTO. NF 000140731 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	940.734,75 D
008850001000004034	PGTO. NF 000151811 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	938.034,75 D
008850001000004035	PGTO. NF 000524082 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	401,68	937.633,07 D
008850001000004036	PGTO. NF 000524144 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	229,90	937.403,17 D
008850001000004037	PGTO. NF 000002304 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	267,90	937.135,27 D
008850001000004038	PGTO. NF 000000315 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	76,00	937.059,27 D
008850001000004040	PGTO. NF 000010426 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	18,00	937.041,27 D
008850001000004041	PGTO. NF 114 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	88,00	936.953,27 D
008850001000004042	PGTO. NF 701499 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	15,98	936.937,29 D
008850001000004043	PGTO. NF 000000868 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	38,22	936.899,07 D
008850001000004045	PGTO. NF 000000870 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	586,42	936.312,65 D
008850001000004047	PGTO. NF 000000871 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	74,97	936.237,68 D
008850001000004049	PGTO. NF 000000650 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	101,82	936.135,86 D
008850001000004051	PGTO. NF 000000652 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	396,50	935.739,36 D
008850001000004053	PGTO. NF 000024575 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	447,23	935.292,13 D
008850001000004055	PGTO. NF 000024576 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	935.279,13 D
008850001000004057	PGTO. NF 000024577 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	934.883,93 D
008850001000004059	PGTO. NF 000024578 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	321,50	934.562,43 D
008850001000004061	PGTO. NF 000002546 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	4.500,00	930.062,43 D
008850001000004062	PGTO. NF 000002551 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	744,00	929.318,43 D
008850001000004063	PGTO. NF 000000001 - MATHEUS HENRIQUE	2110101040001	05	0,00	3.500,00	925.818,43 D
008850001000004064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	132,00	925.686,43 D
008850001000004066	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDINMENTO	3110201050002	05	0,87	0,00	925.687,30 D
008850001000004068	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	23,00	925.664,30 D
28/01/2025						
008850001000001001	ADIANT 330310 - CEMIG GERACAO	1120201020001	05	0,00	34.548,48	891.115,82 D
008850001000001003	PGTO. NF 000556444 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	1.237,37	889.878,45 D
008850001000001004	PGTO. NF 000426000 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.994,56	887.883,89 D
008850001000001005	PGTO. NF 000426001 - HALEX	2110101010001	05	0,00	720,14	887.163,75 D
008850001000001006	PGTO. NF 000426063 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.200,24	885.963,51 D
008850001000001007	PGTO. NF 000108495 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	169,22	885.794,29 D
008850001000001009	PGTO. RDP 02 - MILTON PEIXOTO DE OL	2150101010001	05	0,00	487,21	885.307,08 D
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	69,50	885.237,58 D
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,42	0,00	885.238,00 D
A TRANSPORTAR :						885.238,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	156.648,32 D	
DE TRANSPORTE :					885.238,00 D	
29/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001375 - ABAMAR PRODUTOS PA	2110101060001	05	0,00	140,00	885.098,00 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002555 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	2.700,00	882.398,00 D
008850001000001004	PGTO. NF 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR	2110101060001	05	0,00	1.700,00	880.698,00 D
008850001000001006	PGTO. NF 000024655 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	880.672,00 D
008850001000001008	PGTO. NF 000024656 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	880.646,00 D
008850001000001010	PGTO. NF 000024657 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	353,89	880.292,11 D
008850001000001012	PGTO. NF 000024658 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.844,33	877.447,78 D
008850001000001014	PGTO. NF 000024659 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.096,39	876.351,39 D
008850001000001016	PGTO. NF 000024660 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	334,50	876.016,89 D
008850001000001018	PGTO. NF 000024662 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	874.552,05 D
008850001000001020	PGTO. NF 000024665 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	874.539,05 D
008850001000001022	PGTO. NF 000044749 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.057,73	873.481,32 D
008850001000001024	PGTO. NF 000066389 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.242,40	870.238,92 D
008850001000001025	PGTO. NF 4876 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	05	0,00	3.100,00	867.138,92 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.872,74	864.266,18 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.144,76	861.121,42 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003546 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.703,27	853.418,15 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.469,77	845.948,38 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.332,34	842.616,04 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.001,51	839.614,53 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.027,87	836.586,66 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003553 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.776,97	830.809,69 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.268,66	827.541,03 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003555 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.148,44	824.392,59 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003556 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.620,90	819.771,69 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003557 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.919,44	815.852,25 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003558 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.973,61	812.878,64 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003559 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.949,60	810.929,04 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003560 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.705,78	808.223,26 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003561 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.065,83	806.157,43 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003562 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.617,20	800.540,23 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003563 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.963,19	798.577,04 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003564 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.959,55	796.617,49 D
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	52,00	796.565,49 D
008850001000001047	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,11	0,00	796.566,60 D
30/01/2025						
000001001000003001	REF. PGTO NF 0000044 - TRIUNFO DISTRIBUI	2110101060001	05	0,00	9.085,65	787.480,95 D
008850001000002001	RECEB. 574385 - CRISTALIA PRODUTOS	1120201020001	05	83,35	0,00	787.564,30 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000665 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	915,70	786.648,60 D
008850001000002003	PGTO. NF 000023840 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	40,86	786.607,74 D
008850001000002004	PGTO. NF 000024717 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	786.594,74 D
008850001000002006	PGTO. NF 000024719 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.542,84	785.051,90 D
008850001000002008	PGTO. NF 000024722 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	785.025,90 D
008850001000002010	PGTO. NF 000044790 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.808,08	783.217,82 D
008850001000002012	PGTO. RPA 000003567 - WESLEN KENEDY VIRG	2110101050001	05	0,00	640,00	782.577,82 D
008850001000002014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	52,00	782.525,82 D
008850001000002016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,22	0,00	782.526,04 D
31/01/2025						
000001001000018001	REF. RDP EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	646,46	781.879,58 D
000001001000019001	PGTO. NF 000000001 - ADRIANO MARANHAO	2110101060001	05	0,00	900,00	780.979,58 D
000001001000022001	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	83,35	780.896,23 D
008850001000005007	ADIANTE 255 - MAB BALANCAS	1120201020001	05	0,00	4.670,00	776.226,23 D
008850001000005008	ADIANTE 281 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1120201020001	05	0,00	3.101,76	773.124,47 D
008850001000005011	PGTO. NF 000002311 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	440,00	772.684,47 D
008850001000005012	PGTO. NF 000005053 - VALADARES CONSTRUC	2110101010001	05	0,00	38,64	772.645,83 D
008850001000005014	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.648,40	769.997,43 D
008850001000005015	PGTO. NF 000012671 - ENTERPACK DESCARTA	2110101010001	05	0,00	2.130,00	767.867,43 D
008850001000005017	PGTO. NF 000759021 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	5.010,61	762.856,82 D
008850001000005019	PGTO. NF 000003853 - J. K. AMAZONAS SUP	2110101010001	05	0,00	280,71	762.576,11 D
008850001000005021	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	1.166,55	761.409,56 D

A TRANSPORTAR :

760.839,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 12
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		156.648,32 D
DE TRANSPORTE :						760.839,56 D
008850001000005022	PGTO. NF 000185255 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	570,00	760.839,56 D
008850001000005024	PGTO. NF 000001578 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	760.664,88 D
008850001000005030	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	134,00	760.530,88 D
008850001000005032	RECEB.NF 000055 - SESPA TAILANDIA		05	39.555,38	0,00	800.086,26 D
008850001000005034	RECEB.NF 000056 - SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	5.067.267,44 D
008850001000007002	RECEB.NF 59 - SESPA TAILANDIA		05	496.429,99	0,00	5.563.697,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.641.418,96	5.234.369,85	5.563.697,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 13
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010041 - BANPARA CC 360037 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		268,37 D
17/01/2025						
008850001000016001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	73,00	195,37 D
008850001000020001	RESGATE CDB360387	1110401010001	05	302.528,82	0,00	302.724,19 D
27/01/2025						
008850001000004001	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	0,00	302.700,00	24,19 D
008850001000004072	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,19	0,00	26,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				302.531,01	302.773,00	26,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010085 - BANPARA 846825-7 C CORRENTE					SALDO ANTERIOR:	176,04 D
20/01/2025						
008850001000056012	PGTO. NF 000000054 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	05	0,00	31.115,12	30.939,08 C
008850001000056134	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	30.939,06 C
008850001000056137	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	668.023,97	0,00	637.084,91 D
22/01/2025						
008850001000021001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,15	0,00	637.086,06 D
008850001000023001	RESGATE VDB8468257	1110401010001	05	31.258,64	0,00	668.344,70 D
008850001000024001	ADIAANT 02 - G. F. ENGENHARIA LTD	1120201020001	05	0,00	584.157,02	84.187,68 D
27/01/2025						
008850001000004070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	152,00	84.035,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				699.283,78	615.424,14	84.035,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104 - BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		67,05 D
21/01/2025						
008850001000067002	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	73,00	5,95 C
008850001000067004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,07	0,00	5,88 C
008850001000069001	APLICACAO DISSIDIO 12-2024	1110401010001	05	0,00	19.400,00	19.405,88 C
008850001000071001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	119.486,15	138.892,03 C
008850001000072001	TRANSF DISSIDIO 12-2024	1110401010001	05	119.486,15	0,00	19.405,88 C
008850001000078001	DISSIDIO SENPA 12-2024	1110401010001	05	19.486,15	0,00	80,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.972,37	138.959,15	80,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106	- BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:	0,00
08/01/2025						
000001001000001001	RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	0,04 D
008850001000014001	TRANSF PISO 10,11 E 13° 2024	1110401010001	05	0,00	187.801,59	187.801,55 C
008850001000017001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13° 2024	1110401010001	05	188.098,99	0,00	297,44 D
008850001000019001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13°	1110401010001	05	0,00	188.098,99	187.801,55 C
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	188.098,99	0,00	297,44 D
27/01/2025						
000001001000001001	DESPESA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	0,04	297,40 D
31/01/2025						
008850001000005028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	297,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				376.198,02	376.198,02	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 17
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		301.968,09 D
17/01/2025						
008850001000014001	REF.IOF S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IOF S RESGATE CDB3600378	4110201010005	05	0,00	503,91	301.464,18 D
008850001000015001	REF.IR S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3600378	3110201050006	05	0,00	356,75	301.107,43 D
008850001000019001	RESGATE CDB360387	1110401010001	05	0,00	302.528,82	1.421,39 C
27/01/2025						
008850001000004002	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	302.700,00	0,00	301.278,61 D
31/01/2025						
008850001000005038	REF.RENDIMENTO - RENDIMENTO - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.904,77	0,00	303.183,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				304.604,77	303.389,48	303.183,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.058.722,28 D
06/01/2025						
008850001000016001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.315,08	1.056.407,20 D
008850001000018001	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.000.074,18	56.333,02 D
14/01/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050006	05	0,00	163,82	56.169,20 D
008850001000004001	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	57.564,30	1.395,10 C
21/01/2025						
008850001000076001	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	1.100.000,00	0,00	1.098.604,90 D
23/01/2025						
008850001000007001	APLICACAO 3199401	1110401010001	05	19.400,00	0,00	1.118.004,90 D
31/01/2025						
008850001000005037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4.962,26	0,00	1.122.967,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.124.362,26	1.060.117,38	1.122.967,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		1.014.738,51 D
20/01/2025						
008850001000056128	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	6.452,11	1.008.286,40 D
008850001000056136	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	0,00	668.023,97	340.262,43 D
21/01/2025						
008850001000067001	REF.IR S RESGATE - BAPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	307,34	339.955,09 D
22/01/2025						
008850001000022001	RESGATE VDB8468257	1110401010001	05	0,00	31.258,64	308.696,45 D
31/01/2025						
008850001000005039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6.257,33	0,00	314.953,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.257,33	706.042,06	314.953,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 20
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		204.687,97 D
21/01/2025						
008850001000074001	APLICACAO DISSIDIO 12-2024	1110401010001	05	19.400,00	0,00	224.087,97 D
31/01/2025						
008850001000005040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.734,33	0,00	225.822,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				21.134,33	0,00	225.822,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 21
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		269.837,95 D
08/01/2025						
008850001000011001	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	162,58	269.675,37 D
008850001000012001	REF.IR S RESGATE 9505792 - INDSH - IR S RESGATE 9505792	3110201050006	05	0,00	406,14	269.269,23 D
008850001000016001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13° 2024	1110401010001	05	0,00	188.098,99	81.170,24 D
31/01/2025						
008850001000005036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	978,59	0,00	82.148,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				978,59	188.667,71	82.148,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2025						
008850001000030001	FUNDO FIXO 01-2024	1110201010015	05	636,46	0,00	636,46 D
008850001000031001	FUNDO FIXO 01-2024	1110101010005	05	0,00	636,46	0,00
06/01/2025						
0088500010000018001	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	1.000.074,18	0,00	1.000.074,18 D
008850001000019001	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	1.000.074,18	0,00
08/01/2025						
0088500010000014001	TRANSF PISO 10,11 E 13° 2024	1110201010106	05	187.801,59	0,00	187.801,59 D
0088500010000015001	TRANSF PISO 10,11 E 13° 2024	1110201010015	05	0,00	187.801,59	0,00
0088500010000016001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13° 2024	1110301010138	05	188.098,99	0,00	188.098,99 D
0088500010000017001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13° 2024	1110201010106	05	0,00	188.098,99	0,00
0088500010000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	188.098,99	0,00	188.098,99 D
0088500010000019001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13°	1110201010106	05	188.098,99	0,00	376.197,98 D
0088500010000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010106	05	0,00	188.098,99	188.098,99 D
0088500010000021001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 10,11 E 13°	1110201010015	05	0,00	188.098,99	0,00
14/01/2025						
0088500010000004001	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	57.564,30	0,00	57.564,30 D
0088500010000005001	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	57.564,30	0,00
17/01/2025						
0088500010000019001	RESGATE CDB360387	1110301010027	05	302.528,82	0,00	302.528,82 D
0088500010000020001	RESGATE CDB360387	1110201010041	05	0,00	302.528,82	0,00
20/01/2025						
0088500010000056136	RESGATE CDB8468257	1110301010102	05	668.023,97	0,00	668.023,97 D
0088500010000056137	RESGATE CDB8468257	1110201010085	05	0,00	668.023,97	0,00
21/01/2025						
0088500010000069001	APLICACAO DISSIDIO 12-2024	1110201010104	05	19.400,00	0,00	19.400,00 D
0088500010000070001	TRANSF DISSIDIO 12-2024	1110201010015	05	119.486,15	0,00	138.886,15 D
0088500010000071001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010104	05	119.486,15	0,00	258.372,30 D
0088500010000072001	TRANSF DISSIDIO 12-2024	1110201010104	05	0,00	119.486,15	138.886,15 D
0088500010000073001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	119.486,15	19.400,00 D
0088500010000074001	APLICACAO DISSIDIO 12-2024	1110301010136	05	0,00	19.400,00	0,00
0088500010000075001	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
0088500010000076001	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	1.100.000,00	0,00
0088500010000077001	DISSIDIO SENPA 12-2024	1110201010015	05	19.486,15	0,00	19.486,15 D
0088500010000078001	DISSIDIO SENPA 12-2024	1110201010104	05	0,00	19.486,15	0,00
22/01/2025						
0088500010000022001	RESGATE VDB8468257	1110301010102	05	31.258,64	0,00	31.258,64 D
0088500010000023001	RESGATE VDB8468257	1110201010085	05	0,00	31.258,64	0,00
23/01/2025						
0088500010000006001	APLICACAO 3199401	1110201010015	05	19.400,00	0,00	19.400,00 D
0088500010000007001	APLICACAO 3199401	1110301010064	05	0,00	19.400,00	0,00
24/01/2025						
0088500010000002014	FUNDO FIXO 01/2025	1110201010015	05	831,52	0,00	831,52 D
0088500010000002015	FUNDO FIXO 01/2025	1110101010005	05	0,00	831,52	0,00
27/01/2025						
0088500010000004001	APLICACAO CDB3600378	1110201010041	05	302.700,00	0,00	302.700,00 D
0088500010000004002	APLICACAO CDB3600378	1110301010027	05	0,00	302.700,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.512.974,90	4.512.974,90	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 23
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.803.166,55 D	
06/01/2025							
008820001000001002	NF 000057	SESPA TAILANDIA	05	4.267.181,18	0,00	9.070.347,73 D	
17/01/2025							
008850001000018002	RECEB.NF	000057 - SESPA TAILANDIA	05	0,00	4.267.181,18	4.803.166,55 D	
31/01/2025							
000001001000025001	ESTORNO DE	PROV APOSTILAMENTO E 14ªTA	3110101050013	05	0,00	496.429,99	4.306.736,56 D
008850001000005033	RECEB.NF	000055 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	39.555,38	4.267.181,18 D
008850001000005035	RECEB.NF	000056 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	0,00
008850001000007001	VLR REF.NF	59 SESPA TAILANDIA	3110101050013	05	496.429,99	0,00	496.429,99 D
008850001000007003	RECEB.NF	59 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	496.429,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.763.611,17	9.566.777,72	0,00	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 24
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		47.886,83 D
02/01/2025						
008850001000015001	PGTO. FOL 000003516 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.734,36	0,00	50.621,19 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003517 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.358,92	0,00	53.980,11 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003518 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.941,57	0,00	55.921,68 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003519 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.956,15	0,00	57.877,83 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003521 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.932,59	0,00	59.810,42 D
08/01/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000003522 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.451,24	0,00	66.261,66 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003523 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.694,09	0,00	68.955,75 D
29/01/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000003544 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.872,74	0,00	71.828,49 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003545 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.144,76	0,00	74.973,25 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003546 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.703,27	0,00	82.676,52 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003549 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.469,77	0,00	90.146,29 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003550 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.332,34	0,00	93.478,63 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003551 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.001,51	0,00	96.480,14 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.027,87	0,00	99.508,01 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003553 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.776,97	0,00	105.284,98 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003554 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.268,66	0,00	108.553,64 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003555 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.148,44	0,00	111.702,08 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003556 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.620,90	0,00	116.322,98 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003557 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.919,44	0,00	120.242,42 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003558 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.973,61	0,00	123.216,03 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003559 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.949,60	0,00	125.165,63 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003560 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.705,78	0,00	127.871,41 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003561 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.065,83	0,00	129.937,24 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003562 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.617,20	0,00	135.554,44 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003563 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.963,19	0,00	137.517,63 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003564 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.959,55	0,00	139.477,18 D
31/01/2025						
008890001000002033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	68.955,75	70.521,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.590,35	68.955,75	70.521,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 25
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:		720,00 D
09/01/2025						
0088500010000001001	RECEB. 001-2025 - LARISSA NOGUEIRA SAN	1110201010015	05	0,00	115,36	604,64 D
0088500010000001001	REF ADTRDP09012025 -LARISSA NOGUEIRA SAN	2150101010001	05	0,00	604,37	0,27 D
10/01/2025						
0088500010000001001	RECEB. 0001 - LARISSA NOGUEIRA SAN	1110201010015	05	0,00	0,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	720,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 26
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:		24.699,50 D
03/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 001-2024 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	0,00	13.327,50	11.372,00 D
008850001000002001	ADIAN 01/2025 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010015	05	576,87	0,00	11.948,87 D
06/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 01-2025 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	0,00	1.968,00	9.980,87 D
10/01/2025						
008850001000002001	ADIAN 2345 - EILSON ALVES DA COST	1110201010015	05	7.500,00	0,00	17.480,87 D
008850001000013001	REF ADTNF 000184664-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	05	0,00	576,87	16.904,00 D
008850001000014001	REF ADTNF 159555 -LOJAS CARVALHO	2110101060001	05	0,00	444,00	16.460,00 D
13/01/2025						
008850001000071001	ADIAN 130125 - POLAR	1110201010015	05	1.365,33	0,00	17.825,33 D
20/01/2025						
008850001000056005	ADIAN 0001 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	83,35	0,00	17.908,68 D
008850001000056129	REF ADTNF 000564030-CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	83,35	17.825,33 D
008850001000083001	CANC. COMP TIT. 10 00056403003-009070-CR	2110101060001	05	83,35	0,00	17.908,68 D
21/01/2025						
008850001000002001	ADIAN 120 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	19.084,68 D
008850001000065001	REF ADTNF 000504289-POLAR FIX INDUSTRIA	2150101010001	05	0,00	1.365,33	17.719,35 D
22/01/2025						
008850001000024001	ADIAN 02 - G. F. ENGENHARIA LTD	1110201010085	05	584.157,02	0,00	601.876,37 D
24/01/2025						
008850001000001001	RECEB. 010 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1110201010015	05	0,00	1.176,00	600.700,37 D
27/01/2025						
008850001000004067	REF ADTNF 000000001-MATHEUS HENRIQUE	2110101040001	05	0,00	3.500,00	597.200,37 D
28/01/2025						
008850001000001001	ADIAN 330310 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	34.548,48	0,00	631.748,85 D
008850001000002001	REF ADTNF 000330310-CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	34.548,48	597.200,37 D
30/01/2025						
008850001000002001	RECEB. 574385 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	0,00	83,35	597.117,02 D
31/01/2025						
000001001000024001	REF ADIAN 2345 - EILSON ALVES DA C	2110101060001	05	0,00	7.500,00	589.617,02 D
008850001000005007	ADIAN 255 - MAB BALANCAS	1110201010015	05	4.670,00	0,00	594.287,02 D
008850001000005008	ADIAN 281 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010015	05	3.101,76	0,00	597.388,78 D
008850001000005025	REF ADTNF 000000002-G. F. ENGENHARIA LTD	2110101040001	05	0,00	584.157,02	13.231,76 D
008850001000005026	REF ADTNF 000000038-INOVA	2110101010001	05	0,00	4.000,00	9.231,76 D
008850001000005027	REF ADTNF 000564030-CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	83,35	9.148,41 D
008850001000006001	CANC. COMP TIT. 10 00056403003-009070-CR	2110101060001	05	83,35	0,00	9.231,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				637.345,51	652.813,25	9.231,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 27
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		449.144,42 D
31/01/2025						
000001001000011001	BAIXA CUSTAS PROC SINTHOSP	4110101100005	05	0,00	10,64	449.133,78 D
000001001000011002	BAIXA CUSTAS PROC SINTHOSP	4110101100005	05	0,00	200,00	448.933,78 D
000001001000011004	BAIXA CUSTAS PROC ATHAIDE COSTA	4110101100005	05	0,00	1.299,64	447.634,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.510,28	447.634,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 28
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	25.603.087,08 D	
06/01/2025						
0088100010000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.267.181,18	21.335.905,90 D
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	21.335.905,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000066389 - NATAN		05	3.242,40	0,00	230.530,28 D
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000538 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	2.550,00	0,00	233.080,28 D
0088100010000016001	REF.NF. 000002551 - TOPMARCAS		05	744,00	0,00	233.824,28 D
0088100010000021001	REF.NF. 000012420 - FARMACEUTICA		05	2.025,00	0,00	235.849,28 D
0088100010000029001	REF.NF. 000043049 - R.C. ZAGALLO		05	1.807,00	0,00	237.656,28 D
0088100010000031001	REF.NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	24.650,00	0,00	262.306,28 D
0088100010000032001	REF.NF. 000044749 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.057,73	0,00	263.364,01 D
0088100010000037001	REF.NF. 000160383 - F CARDOSO		05	1.325,11	0,00	264.689,12 D
0088100010000042001	REF.NF. 000174280 - M M LOBATO		05	1.137,66	0,00	265.826,78 D
0088100010000043001	REF.NF. 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.170,00	0,00	266.996,78 D
0088100010000044001	REF.NF. 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS		05	250,00	0,00	267.246,78 D
0088100010000048001	REF.NF. 181589 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	267.285,47 D
0088100010000049001	REF.NF. 701499 - DROGARIA JLF		05	15,98	0,00	267.301,45 D
08/01/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.700,00	0,00	269.001,45 D
0088100010000012001	REF.NF. 000174029 - M M LOBATO		05	1.396,20	0,00	270.397,65 D
0088100010000013001	REF.NF. 000174312 - M M LOBATO		05	3.330,00	0,00	273.727,65 D
0088100010000019001	REF.NF. 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.080,00	0,00	274.807,65 D
0088100010000020001	REF.NF. 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS		05	320,00	0,00	275.127,65 D
0088100010000021001	REF.NF. 000749551 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.492,10	0,00	276.619,75 D
10/01/2025						
0088100010000023001	REF.NF. 000621681 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	565,36	0,00	277.185,11 D
0088100010000024001	REF.NF. 000754218 - SUPERMED COM. E IMP		05	23,55	0,00	277.208,66 D
0088100010000025001	REF.NF. 001169297 - MEDILAR		05	3.192,00	0,00	280.400,66 D
14/01/2025						
0088100010000009001	REF.NF. 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.200,00	0,00	281.600,66 D
0088100010000017001	REF.NF. 000043070 - R.C. ZAGALLO		05	1.140,00	0,00	282.740,66 D
0088100010000019001	REF.NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.426,80	0,00	284.167,46 D
0088100010000022001	REF.NF. 000174455 - M M LOBATO		05	1.860,20	0,00	286.027,66 D
17/01/2025						
0088100010000021001	REF.NF. 000154385 - F&F DIST PROD FARM		05	660,00	0,00	286.687,66 D
0088100010000022001	REF.NF. 000154632 - F&F DIST PROD FARM		05	1.192,40	0,00	287.880,06 D
0088100010000023001	REF.NF. 000174605 - M M LOBATO		05	872,60	0,00	288.752,66 D
0088100010000024001	REF.NF. 000187260 - FARMACIA POPULAR DO		05	27,94	0,00	288.780,60 D
0088100010000025001	REF.NF. 000311736 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.946,18	0,00	290.726,78 D
0088100010000027001	REF.NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	777,80	0,00	291.504,58 D
20/01/2025						
0088100010000006001	REF.NF. 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.006,60	0,00	293.511,18 D
0088100010000011001	REF.NF. 000066464 - NATAN		05	1.326,40	0,00	294.837,58 D
21/01/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 0000001754 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.490,00	0,00	297.327,58 D
0088100010000002001	REF.NF. 000003367 - BF COELHO		05	1.174,50	0,00	298.502,08 D
0088100010000005001	REF.NF. 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.380,00	0,00	299.882,08 D
0088100010000007001	REF.NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	963,92	0,00	300.846,00 D
0088100010000008001	REF.NF. 000066507 - NATAN		05	1.972,08	0,00	302.818,08 D
0088100010000010001	REF.NF. 000160751 - F CARDOSO		05	132,00	0,00	302.950,08 D
0088100010000012001	REF.NF. 000160795 - F CARDOSO		05	2.346,18	0,00	305.296,26 D
23/01/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.679,24	0,00	307.975,50 D
0088100010000005001	REF.NF. 000154851 - F&F DIST PROD FARM		05	4.077,00	0,00	312.052,50 D
0088100010000006001	REF.NF. 000312169 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	683,45	0,00	312.735,95 D
27/01/2025						
0088100010000015001	REF.NF. 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.500,25	0,00	314.236,20 D
0088100010000016001	REF.NF. 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.760,00	0,00	315.996,20 D
A TRANSPORTAR :						318.616,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
DE TRANSPORTE :						318.616,20 D
008810001000017001	REF.NF. 000010008 - DIMASTER SP		05	2.620,00	0,00	318.616,20 D
008810001000026001	REF.NF. 000155005 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	319.816,20 D
008810001000029001	REF.NF. 000174591 - M M LOBATO		05	1.965,15	0,00	321.781,35 D
008810001000030001	REF.NF. 000428389 - HALEX		05	5.083,50	0,00	326.864,85 D
008810001000031001	REF.NF. 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS		05	899,00	0,00	327.763,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS		05	3.572,50	0,00	331.336,35 D
008810001000033001	REF.NF. 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS		05	168,00	0,00	331.504,35 D
008810001000035001	REF.NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IMP		05	10.013,62	0,00	341.517,97 D
30/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000043263 - R.C. ZAGALLO		05	1.804,80	0,00	343.322,77 D
008810001000013001	REF.NF. 000155275 - F&F DIST PROD FARM		05	1.860,00	0,00	345.182,77 D
008810001000014001	REF.NF. 000174732 - M M LOBATO		05	2.626,00	0,00	347.808,77 D
31/01/2025						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	4110101060001	05	0,00	140.771,41	207.037,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.520,89	140.771,41	207.037,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	115.367,09 D
03/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001746 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.980,00	0,00	117.347,09 D
008810001000012001	REF.NF. 000002299 - TAUROVITA COMERCIO		05	19.772,00	0,00	137.119,09 D
008810001000013001	REF.NF. 000002301 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.600,00	0,00	140.719,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000023872 - RS MED LTDA		05	576,00	0,00	141.295,09 D
008810001000028001	REF.NF. 000037187 - CM HOSPITALAR S/A		05	1.621,60	0,00	142.916,69 D
008810001000030001	REF.NF. 000044394 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.024,32	0,00	143.941,01 D
008810001000031003	REF.NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	871,00	0,00	144.812,01 D
008810001000033001	REF.NF. 000044790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.808,08	0,00	146.620,09 D
008810001000037003	REF.NF. 000160383 - F CARDOSO		05	216,00	0,00	146.836,09 D
008810001000038001	REF.NF. 000160398 - F CARDOSO		05	12.000,00	0,00	158.836,09 D
008810001000040001	REF.NF. 000160535 - F CARDOSO		05	5.407,60	0,00	164.243,69 D
008810001000042003	REF.NF. 000174280 - M M LOBATO		05	324,78	0,00	164.568,47 D
008810001000045001	REF.NF. 001804754 - CIRURGICA FERNANDES		05	10.723,51	0,00	175.291,98 D
08/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000111069 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.881,87	0,00	180.173,85 D
008810001000006001	REF.NF. 000111687 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.301,43	0,00	184.475,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000149830 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	4.715,70	0,00	189.190,98 D
008810001000015001	REF.NF. 000299146 - CIENTIFICA MEDICA H		05	2.017,50	0,00	191.208,48 D
008810001000022001	REF.NF. 000752731 - SUPERMED COM. E IMP		05	3.223,69	0,00	194.432,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000753864 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.676,66	0,00	196.108,83 D
008810001000024001	REF.NF. 001165521 - MEDILAR		05	13.721,30	0,00	209.830,13 D
09/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000645 - D M COMERCIO E SERV		05	340,00	0,00	210.170,13 D
008810001000005001	REF.NF. 000002322 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.200,00	0,00	211.370,13 D
10/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000621679 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	462,67	0,00	211.832,80 D
008810001000022001	REF.NF. 000621680 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	1.078,00	0,00	212.910,80 D
14/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002495 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.604,00	0,00	214.514,80 D
008810001000007001	REF.NF. 000002546 - TOPMARCAS		05	4.500,00	0,00	219.014,80 D
008810001000008001	REF.NF. 000002555 - TOPMARCAS		05	2.700,00	0,00	221.714,80 D
008810001000010001	REF.NF. 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	959,20	0,00	222.674,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	103,75	0,00	222.777,75 D
008810001000018001	REF.NF. 000044926 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.830,17	0,00	224.607,92 D
008810001000019003	REF.NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	237,60	0,00	224.845,52 D
008810001000020001	REF.NF. 000160636 - F CARDOSO		05	1.521,47	0,00	226.366,99 D
008810001000021001	REF.NF. 000160643 - F CARDOSO		05	5.872,50	0,00	232.239,49 D
008810001000022003	REF.NF. 000174455 - M M LOBATO		05	324,00	0,00	232.563,49 D
008810001000023001	REF.NF. 000185255 - FARMACIA POPULAR DO		05	570,00	0,00	233.133,49 D
17/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000012453 - FARMACEUTICA		05	1.009,20	0,00	234.142,69 D
008810001000019001	REF.NF. 000044806 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.309,50	0,00	235.452,19 D
008810001000027003	REF.NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	64,70	0,00	235.516,89 D
20/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000039447 - TRIMED		05	1.600,00	0,00	237.116,89 D
21/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	2.958,60	0,00	240.075,49 D
008810001000007003	REF.NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	357,75	0,00	240.433,24 D
008810001000010003	REF.NF. 000160751 - F CARDOSO		05	1.487,80	0,00	241.921,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000160752 - F CARDOSO		05	8.380,50	0,00	250.301,54 D
23/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000045272 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.098,15	0,00	252.399,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000053806 - CM HOSPITALAR S/A		05	10.049,60	0,00	262.449,29 D
008810001000007001	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.250,33	0,00	266.699,62 D
27/01/2025						
A TRANSPORTAR :						267.199,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		115.367,09 D
DE TRANSPORTE :						267.199,62 D
008810001000001001	REF.NF. 000000214 - ZAP & MED LTDA		05	500,00	0,00	267.199,62 D
008810001000003001	REF.NF. 000000217 - ZAP & MED LTDA		05	750,00	0,00	267.949,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000000636 - ETIPLUS ADESIVOS		05	1.080,00	0,00	269.029,62 D
008810001000008001	REF.NF. 000000681 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	6.600,00	0,00	275.629,62 D
008810001000014001	REF.NF. 000002365 - TAUROVITA COMERCIO		05	960,00	0,00	276.589,62 D
008810001000020001	REF.NF. 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	502,60	0,00	277.092,22 D
008810001000023001	REF.NF. 000021469 - OMNIELMASTER HEMOME		05	845,00	0,00	277.937,22 D
008810001000024001	REF.NF. 000039396 - TRIMED		05	1.276,50	0,00	279.213,72 D
008810001000025001	REF.NF. 000067035 - FORTECARE INDUSTRIA		05	9.150,00	0,00	288.363,72 D
008810001000028001	REF.NF. 000160820 - F CARDOSO		05	2.348,56	0,00	290.712,28 D
008810001000035003	REF.NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IMP		05	7,59	0,00	290.719,87 D
008810001000036001	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	205,24	0,00	290.925,11 D
30/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002328 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.760,00	0,00	296.685,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000002366 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.360,00	0,00	298.045,11 D
008810001000006001	REF.NF. 000002544 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.637,40	0,00	299.682,51 D
008810001000007001	REF.NF. 000005125 - MARALUCIA DO CARMO		05	206,00	0,00	299.888,51 D
008810001000008001	REF.NF. 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	906,98	0,00	300.795,49 D
008810001000009001	REF.NF. 000043215 - R.C. ZAGALLO		05	1.764,00	0,00	302.559,49 D
008810001000011001	REF.NF. 000066516 - NATAN		05	750,68	0,00	303.310,17 D
31/01/2025						
000001001000013021	CONSUMO DE MAT NR. - 01/2025	4110101070001	05	0,00	59.888,84	243.421,33 D
000001001000013024	CONSUMO DE MAT REEMB. - 01/2025	4110101060002	05	0,00	53.034,01	190.387,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.943,08	112.922,85	190.387,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005365 - J. D. NOGUEIRA		05	22,25	0,00	22,25 D
008810001000010001	REF.NF. 000005366 - J. D. NOGUEIRA		05	20,00	0,00	42,25 D
008810001000011001	REF.NF. 000010426 - M. S. MANFREDI COM		05	18,00	0,00	60,25 D
10/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003853 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	272,57	0,00	332,82 D
17/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001234 - PANIFICADORA MANFRE		05	3.300,00	0,00	3.632,82 D
008810001000011001	REF.NF. 000005369 - J. D. NOGUEIRA		05	17,00	0,00	3.649,82 D
31/01/2025						
000001001000013065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 01/2025	4110101070002	05	0,00	3.649,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.649,82	3.649,82	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	18.437,64 D
03/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001742 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.820,00	0,00	20.257,64 D
008810001000022001	REF.NF. 000016139 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.502,58	0,00	27.760,22 D
008810001000035001	REF.NF. 000140441 - IMPERSIK		05	2.602,30	0,00	30.362,52 D
08/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 001852442 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.506,09	0,00	31.868,61 D
14/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000012453 - CLEAN & PACK		05	2.185,60	0,00	34.054,21 D
008810001000015001	REF.NF. 000013991 - HELPLAST		05	1.360,00	0,00	35.414,21 D
17/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	690,00	0,00	36.104,21 D
008810001000013001	REF.NF. 000016197 - J.R COMERCIO E SERV		05	2.001,76	0,00	38.105,97 D
20/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012671 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.130,00	0,00	40.235,97 D
21/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012496 - CLEAN & PACK		05	642,00	0,00	40.877,97 D
008810001000009001	REF.NF. 000141102 - IMPERSIK		05	2.344,52	0,00	43.222,49 D
27/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000010508 - M. S. MANFREDI COM		05	160,00	0,00	43.382,49 D
31/01/2025						
000001001000013020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN. - 01/2025	4110101070004	05	0,00	22.432,66	20.949,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.944,85	22.432,66	20.949,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 35
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		12.978,94 D
21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	10.294,20	0,00	23.273,14 D
31/01/2025						
000001001000013044	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA - 01/2025	4110101070009	05	0,00	8.818,03	14.455,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.294,20	8.818,03	14.455,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	22.738,82 D
03/01/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000016140 - J.R COMERCIO E SERV		05	250,00	0,00	22.988,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000029168 - P L FADEL		05	2.273,34	0,00	25.262,16 D
008810001000027001	REF.NF. 000029174 - P L FADEL		05	345,45	0,00	25.607,61 D
008810001000034001	REF.NF. 000081547 - SUZANO S.A		05	7.314,99	0,00	32.922,60 D
008810001000046001	REF.NF. 114 - PARAIBA IMPORTADOS C		05	88,00	0,00	33.010,60 D
09/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000016141 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.138,79	0,00	34.149,39 D
10/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001161 - JCB COMERCIO EIRELI		05	65,00	0,00	34.214,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000001375 - ABAMAR PRODUTOS PAR		05	140,00	0,00	34.354,39 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000229 - ACESS		05	600,00	0,00	34.954,39 D
008810001000012001	REF.NF. 000008673 - PLAST MODEL		05	2.872,00	0,00	37.826,39 D
008810001000013003	REF.NF. 000012453 - CLEAN & PACK		05	179,00	0,00	38.005,39 D
17/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS		05	796,25	0,00	38.801,64 D
008810001000004001	REF.NF. 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS		05	42,00	0,00	38.843,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000005367 - J. D. NOGUEIRA		05	140,00	0,00	38.983,64 D
27/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS		05	30,00	0,00	39.013,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000001194 - JCB COMERCIO EIRELI		05	32,70	0,00	39.046,34 D
008810001000011001	REF.NF. 000001196 - JCB COMERCIO EIRELI		05	302,50	0,00	39.348,84 D
31/01/2025						
000001001000013009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE - 01/2025	4110101070003	05	0,00	17.504,17	21.844,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.610,02	17.504,17	21.844,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 37
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000037 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.225,00	0,00	3.225,00 D
008810001000047001	REF.NF. 159555 - LOJAS CARVALHO		05	444,00	0,00	3.669,00 D
31/01/2025						
000001001000013055	CONSUMO DE ENXOVAIS 01/2025	4110101070006	05	0,00	3.669,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.669,00	3.669,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 38
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	22.023,89 D
03/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000650 - BARAO FERRAGENS E F		05	64,52	0,00	22.088,41 D
008810001000004001	REF.NF. 000000652 - BARAO FERRAGENS E F		05	106,50	0,00	22.194,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000000871 - D S DA ROCHA MATERI		05	74,97	0,00	22.269,88 D
008810001000010001	REF.NF. 000001805 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	590,39	0,00	22.860,27 D
008810001000011001	REF.NF. 000002164 - J. PAIVA DE SOUZA		05	931,37	0,00	23.791,64 D
008810001000014001	REF.NF. 000002304 - CONSTRULAR PECAS		05	211,90	0,00	24.003,54 D
008810001000015001	REF.NF. 000002311 - CONSTRULAR PECAS		05	440,00	0,00	24.443,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000005053 - VALADARES CONSTRUÇO		05	38,64	0,00	24.482,18 D
08/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000184664 - REFRIGERACAO DUFRIO		05	576,87	0,00	25.059,05 D
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000870 - D S DA ROCHA MATERI		05	586,42	0,00	25.645,47 D
008810001000003001	REF.NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSISTE		05	1.300,00	0,00	26.945,47 D
008810001000004001	REF.NF. 000001346 - MS MEIRELES SOUZA		05	440,00	0,00	27.385,47 D
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA		05	104,34	0,00	27.489,81 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - VIANA & RAMOS LTDA		05	915,70	0,00	28.405,51 D
008810001000004001	REF.NF. 000000868 - D S DA ROCHA MATERI		05	38,22	0,00	28.443,73 D
008810001000008001	REF.NF. 000023840 - F. T. FERRAGENS		05	40,86	0,00	28.484,59 D
14/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000677 - VIANA & RAMOS LTDA		05	49,37	0,00	28.533,96 D
008810001000003001	REF.NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	278,52	0,00	28.812,48 D
008810001000005001	REF.NF. 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA		05	717,73	0,00	29.530,21 D
17/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000018 - NORTESTERY		05	1.580,00	0,00	31.110,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000000686 - BARAO FERRAGENS E F		05	21,30	0,00	31.131,51 D
20/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000319 - CASARAO DA CONSTRUC		05	191,30	0,00	31.322,81 D
008810001000002001	REF.NF. 000000883 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.073,14	0,00	32.395,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000001338 - PLENITUDE - ASSISTE		05	134,00	0,00	32.529,95 D
008810001000004001	REF.NF. 000002336 - J. PAIVA DE SOUZA		05	627,02	0,00	33.156,97 D
008810001000008001	REF.NF. 000014325 - W R MAT CONSTRUCAO		05	123,00	0,00	33.279,97 D
23/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000677 - BARAO FERRAGENS E F		05	16,00	0,00	33.295,97 D
27/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000672 - VIANA & RAMOS LTDA		05	70,00	0,00	33.365,97 D
008810001000007001	REF.NF. 000000678 - BARAO FERRAGENS E F		05	148,68	0,00	33.514,65 D
008810001000012001	REF.NF. 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.210,60	0,00	34.725,25 D
008810001000013001	REF.NF. 000002316 - CONSTRULAR PECAS		05	20,40	0,00	34.745,65 D
30/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000666 - VIANA & RAMOS LTDA		05	100,00	0,00	34.845,65 D
31/01/2025						
000001001000013039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV - 01/2025	4110101070005	05	0,00	18.447,28	16.398,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.821,76	18.447,28	16.398,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
10/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000024715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	51,10	0,00	51,10 D
008810001000010001	REF.NF. 000024717 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	64,10 D
008810001000011001	REF.NF. 000024719 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.542,84	0,00	1.606,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000024722 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.632,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	373,50	0,00	2.006,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	2.401,64 D
008810001000015001	REF.NF. 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE		05	41,34	0,00	2.442,98 D
008810001000016001	REF.NF. 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.481,98 D
008810001000017001	REF.NF. 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.946,82 D
008810001000018001	REF.NF. 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE		05	386,43	0,00	4.333,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.798,09 D
008810001000020001	REF.NF. 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.824,09 D
17/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.837,09 D
008810001000015001	REF.NF. 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.863,09 D
008810001000016001	REF.NF. 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE		05	291,19	0,00	6.154,28 D
008810001000017001	REF.NF. 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	6.193,28 D
008810001000018001	REF.NF. 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.206,28 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.219,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.245,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.271,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.284,28 D
008810001000005001	REF.NF. 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.310,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.336,28 D
31/01/2025						
000001001000013060	CONSUMO DE OPME 01/2025	4110101060006	05	0,00	6.336,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.336,28	6.336,28	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 40
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	5.042,50 D
03/01/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000650 - BARAO FERRAGENS E F		05	37,30	0,00	5.079,80 D
008810001000004003	REF.NF. 000000652 - BARAO FERRAGENS E F		05	290,00	0,00	5.369,80 D
10/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000315 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	5.445,80 D
14/01/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA		05	145,00	0,00	5.590,80 D
27/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000322 - CASARAO DA CONSTRUC		05	462,00	0,00	6.052,80 D
008810001000009001	REF.NF. 000000700 - BARAO FERRAGENS E F		05	60,10	0,00	6.112,90 D
31/01/2025						
000001001000013007	CONSUMO DE SESMT EPI - 01/2025	4110101070007	05	0,00	1.072,05	5.040,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.070,40	1.072,05	5.040,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		66.081,76 D
03/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001551 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.249,34 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001551 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.256,44 D
008810001000007001	REF.NF. 000001564 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.424,02 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001564 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.431,12 D
14/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001578 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.598,70 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001578 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.605,80 D
17/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000091 - WHITE MARTINS		05	20.409,20	0,00	87.015,00 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000091 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	7.970,63	0,00	94.985,63 D
008810001000008001	REF.NF. 000001590 - WHITE MARTINS		05	167,58	0,00	95.153,21 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001590 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	95.160,31 D
30/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001602 - WHITE MARTINS		05	348,48	0,00	95.508,79 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001602 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	20,86	0,00	95.529,65 D
31/01/2025						
000001001000013036	CONSUMO DE GASES - 01/2025	4110101060004	05	0,00	45.930,67	49.598,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.447,89	45.930,67	49.598,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 42
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
20/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000024441 - EXPANSAO		05	189,31	0,00	189,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				189,31	0,00	189,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 43
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
20/01/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000024441 - EXPANSAO		05	960,05	0,00	960,05 D
31/01/2025						
000001001000013058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 01/2025	4110101060008	05	0,00	960,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				960,05	960,05	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	7.608,42 D
03/01/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000011464 - NUTRIXX		05	843,00	0,00	8.451,42 D
008810001000024001	REF.NF. 000016621 - B L CARDOSO EIRELI		05	932,00	0,00	9.383,42 D
008810001000036001	REF.NF. 000160322 - F CARDOSO		05	2.169,60	0,00	11.553,02 D
008810001000039001	REF.NF. 000160534 - F CARDOSO		05	810,00	0,00	12.363,02 D
27/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000016760 - B L CARDOSO EIRELI		05	540,00	0,00	12.903,02 D
008810001000022001	REF.NF. 000016761 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.224,00	0,00	14.127,02 D
008810001000027001	REF.NF. 000160796 - F CARDOSO		05	902,40	0,00	15.029,42 D
31/01/2025						
000001001000013023	CONSUMO DE DIETAS - 01/2025	4110101060003	05	0,00	7.244,39	7.785,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.421,00	7.244,39	7.785,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 45
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		2.882,69 D
03/01/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000002304 - CONSTRULAR PECAS		05	56,00	0,00	2.938,69 D
08/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002279 - MUNDO DIGITAL COM		05	314,70	0,00	3.253,39 D
14/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000029254 - P L FADEL		05	365,00	0,00	3.618,39 D
30/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002345 - MUNDO DIGITAL COM		05	89,70	0,00	3.708,09 D
31/01/2025						
000001001000013048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA - 01/2025	4110101070003	05	0,00	2.434,17	1.273,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				825,40	2.434,17	1.273,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 46
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		13.983,85 D
03/01/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000173534 - LABOR IMPORT COMERC		05	1.583,90	0,00	15.567,75 D
17/01/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000012453 - FARMACEUTICA		05	474,24	0,00	16.041,99 D
23/01/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	579,60	0,00	16.621,59 D
008810001000009001	REF.NF. 000174645 - LABOR IMPORT COMERC		05	1.900,68	0,00	18.522,27 D
30/01/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000002544 - HELP SAUDE STORE LT		05	114,48	0,00	18.636,75 D
008810001000012001	REF.NF. 000147433 - MED CARE SOLUTION		05	391,68	0,00	19.028,43 D
31/01/2025						
000001001000013001	CONSUMO DE FIOS CIRURG - 01/2025	4110101060007	05	0,00	4.230,44	14.797,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.044,58	4.230,44	14.797,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 47
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	588,12 D
03/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000010456 - M. S. MANFREDI COM		05	250,00	0,00	838,12 D
08/01/2025						
008810001000025003	REF.NF. 001852442 - RB QUALITY EMBALAGE		05	207,48	0,00	1.045,60 D
09/01/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000005365 - J. D. NOGUEIRA		05	1,60	0,00	1.047,20 D
008810001000010003	REF.NF. 000005366 - J. D. NOGUEIRA		05	3,60	0,00	1.050,80 D
10/01/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000003853 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	8,14	0,00	1.058,94 D
14/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013989 - HELPLAST		05	1.360,00	0,00	2.418,94 D
31/01/2025						
000001001000013006	CONSUMO DE DESCART SND - 01/2025	4110101070004	05	0,00	1.537,02	881,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.830,82	1.537,02	881,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	15.588,59 D
03/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000010381 - M. S. MANFREDI COM		05	124,00	0,00	15.712,59 D
08/01/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000002279 - MUNDO DIGITAL COM		05	89,70	0,00	15.802,29 D
09/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004046 - EPAMINONDAS E SOUZA		05	1.625,00	0,00	17.427,29 D
10/01/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA		05	48,10	0,00	17.475,39 D
17/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000882 - D S DA ROCHA MATERI		05	193,78	0,00	17.669,17 D
20/01/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000319 - CASARAO DA CONSTRUC		05	280,00	0,00	17.949,17 D
008810001000003003	REF.NF. 000001338 - PLENITUDE - ASSISTE		05	900,00	0,00	18.849,17 D
23/01/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	241,40	0,00	19.090,57 D
27/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	996,00	0,00	20.086,57 D
008810001000036003	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	66,23	0,00	20.152,80 D
31/01/2025						
000001001000013032	CONSUMO DE PECAS - 01/2025	4110101070011	05	0,00	1.957,64	18.195,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.564,21	1.957,64	18.195,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 49
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
27/01/2025						
008810001000036004	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	237,51	0,00	237,51 D
31/01/2025						
000001001000013066	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 01/2025	4110101060014	05	0,00	237,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				237,51	237,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 50
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		9,70 D
20/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002337 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.260,00	0,00	1.269,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.260,00	0,00	1.269,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 51
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	1.956,63 D
31/01/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2025	4110101080013	05	0,00	342,69	1.613,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	342,69	1.613,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 52
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010004 - DEPOSITO JUDICIAL - LP				SALDO ANTERIOR:		579.411,89 D
31/01/2025						
000001001000011005	BAIXA PROC LIA ARAUJO SILVA	4110101080035	05	0,00	76.381,41	503.030,48 D
000001001000011006	BAIXA CUSTAS PROC ODINALDO DE MELO	4110101100005	05	0,00	572,40	502.458,08 D
000001001000011008	BAIXA CUSTAS PROC ROSALINA BARROS CARDOS	4110101100005	05	0,00	243,14	502.214,94 D
000001001000011009	BAIXA CUSTAS PROC ODINALDO DE MELO BALIE	4110101100005	05	0,00	400,00	501.814,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	77.596,95	501.814,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 53
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		295.565,27 D
31/01/2025						
000001001000016001	REF NF. 000160869 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	05	2.550,00	0,00	298.115,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.550,00	0,00	298.115,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 54
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		11.680,31 C
31/01/2025						
008860001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	11.950,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	11.950,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 55
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	133.109,48 C
31/01/2025						
0088600010000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	348,84	133.458,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	348,84	133.458,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 56
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	32.119,85 C
31/01/2025						
0088600010000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	32.405,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	32.405,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	146.636,25 C
31/01/2025						
0088600010000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	1.963,23	148.599,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.963,23	148.599,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	109.000,84 C
31/01/2025						
0088600010000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	2.463,94	111.464,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.463,94	111.464,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 59
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	684,33 C
31/01/2025						
0088600010000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	756,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	756,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 60
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	23.211,10 C
31/01/2025						
0088600010000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	24.499,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	24.499,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 61
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA					
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		15.478.190,44 D
31/01/2025						
008810001000047001	REF.NF. 000000002 - G. F. ENGENHARIA LT		05	667.989,74	0,00	16.146.180,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				667.989,74	0,00	16.146.180,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		225.555,95 C
02/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000066389 - NATAN		05	0,00	3.242,40	228.798,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 000008519 - DIMASTER SP	1110201010015	05	3.791,00	0,00	225.007,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 000010271 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	46,40	0,00	224.960,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 000024265 - EXPANSAO	1110201010015	05	927,00	0,00	224.033,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 000152184 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	900,00	0,00	223.133,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 000152321 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	554,00	0,00	222.579,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 001150129 - MEDILAR	1110201010015	05	4.702,30	0,00	217.877,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 178656 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010005	05	77,20	0,00	217.800,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 4252 - J. K. AMAZONAS SUPER	1110201010015	05	130,00	0,00	217.670,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 000031033 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	9.979,42	0,00	207.691,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 000109300 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010015	05	789,85	0,00	206.901,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001518 - WHITHE MARTINS	1110201010015	05	174,68	0,00	206.726,50 C
03/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000538 - LOJA SAUDE COMERCIAL		05	0,00	2.550,00	209.276,50 C
008810001000005002	REF. NF. 000000871 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	74,97	209.351,47 C
008810001000006002	REF. NF. 000001551 - WHITHE MARTINS		05	0,00	167,58	209.519,05 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001551 - WHITHE MARTINS	1130101010012	05	0,00	7,10	209.526,15 C
008810001000007002	REF. NF. 000001564 - WHITHE MARTINS		05	0,00	167,58	209.693,73 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001564 - WHITHE MARTINS	1130101010012	05	0,00	7,10	209.700,83 C
008810001000010002	REF. NF. 000001805 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	590,39	210.291,22 C
008810001000011002	REF. NF. 000002164 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	931,37	211.222,59 C
008810001000012002	REF. NF. 000002299 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	19.772,00	230.994,59 C
008810001000013002	REF. NF. 000002301 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	3.600,00	234.594,59 C
008810001000014002	REF. NF. 000002304 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	267,90	234.862,49 C
008810001000015002	REF. NF. 000002311 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	440,00	235.302,49 C
008810001000016002	REF. NF. 000002551 - TOPMARCAS		05	0,00	744,00	236.046,49 C
008810001000017002	REF. NF. 000005053 - VALADARES CONSTRUC		05	0,00	38,64	236.085,13 C
008810001000018002	REF. NF. 000010381 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	124,00	236.209,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000010456 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	250,00	236.459,13 C
008810001000020002	REF. NF. 000011464 - NUTRIXX		05	0,00	843,00	237.302,13 C
008810001000021002	REF. NF. 000012420 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.025,00	239.327,13 C
008810001000022002	REF. NF. 000016139 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	7.502,58	246.829,71 C
008810001000023002	REF. NF. 000016140 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	250,00	247.079,71 C
008810001000024002	REF. NF. 000016621 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	932,00	248.011,71 C
008810001000026002	REF. NF. 000029168 - P L FADEL		05	0,00	2.273,34	250.285,05 C
008810001000027002	REF. NF. 000029174 - P L FADEL		05	0,00	345,45	250.630,50 C
008810001000029002	REF. NF. 000043049 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.807,00	252.437,50 C
008810001000030002	REF. NF. 000044394 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.024,32	253.461,82 C
008810001000031002	REF. NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	25.521,00	278.982,82 C
008810001000032002	REF. NF. 000044749 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.057,73	280.040,55 C
008810001000033002	REF. NF. 000044790 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.808,08	281.848,63 C
008810001000034002	REF. NF. 000081547 - SUZANO S.A		05	0,00	7.314,99	289.163,62 C
008810001000035002	REF. NF. 000140441 - IMPERSIK		05	0,00	2.602,30	291.765,92 C
008810001000036002	REF. NF. 000160322 - F CARDOSO		05	0,00	2.169,60	293.935,52 C
008810001000037002	REF. NF. 000160383 - F CARDOSO		05	0,00	1.541,11	295.476,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000160398 - F CARDOSO		05	0,00	12.000,00	307.476,63 C
008810001000039002	REF. NF. 000160534 - F CARDOSO		05	0,00	810,00	308.286,63 C
008810001000040002	REF. NF. 000160535 - F CARDOSO		05	0,00	5.407,60	313.694,23 C
008810001000041002	REF. NF. 000173534 - LABOR IMPORT COMER		05	0,00	1.583,90	315.278,13 C
008810001000042002	REF. NF. 000174280 - M M LOBATO		05	0,00	1.462,44	316.740,57 C
008810001000045002	REF. NF. 001804754 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	10.723,51	327.464,08 C
008810001000048002	REF. NF. 181589 - FARMACIA POPULAR DO		05	0,00	38,69	327.502,77 C
008810001000049002	REF. NF. 701499 - DROGARIA JLF		05	0,00	15,98	327.518,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 000002401 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010015	05	2.140,40	0,00	325.378,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 000002512 - TOPMARCAS	1110201010015	05	2.250,00	0,00	323.128,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 000008570 - PLAST MODEL	1110201010015	05	3.520,00	0,00	319.608,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012388 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.612,00	0,00	317.996,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 000013898 - HELPLAST	1110201010015	05	1.300,00	0,00	316.696,35 C
A TRANSPORTAR :						315.067,30 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 64
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	225.555,95 C	
DE TRANSPORTE :					314.905,10 C	
008850001000013001	REF ADTNF 000184664-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	05	576,87	0,00	314.905,10 C
13/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000011389 - NUTRIX	1110201010015	05	1.544,40	0,00	313.360,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012352 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.873,56	0,00	311.487,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 000012384 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	850,00	0,00	310.637,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 000039246 - TRIMED	1110201010015	05	434,00	0,00	310.203,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 000044189 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.135,20	0,00	307.067,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 000044233 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	788,75	0,00	306.279,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 000153175 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.437,50	0,00	304.841,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 000153183 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	930,00	0,00	303.911,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 000160153 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.350,00	0,00	302.561,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 000299146 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010015	05	2.017,50	0,00	300.544,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 000621679 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	462,67	0,00	300.081,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 000621680 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	1.078,00	0,00	299.003,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 000621681 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	565,36	0,00	298.438,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 96871471 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,26	0,00	294.153,90 C
008850001000058001	PGTO. NF 000426000 - HALEX	1110201010015	05	1.993,97	0,00	292.159,93 C
008850001000059001	PGTO. NF 000426001 - HALEX	1110201010015	05	719,93	0,00	291.440,00 C
008850001000060001	PGTO. NF 000426063 - HALEX	1110201010015	05	1.199,88	0,00	290.240,12 C
008850001000061001	PGTO. NF 000111069 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.440,94	0,00	287.799,18 C
008850001000062001	PGTO. NF 000111687 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.150,72	0,00	285.648,46 C
008850001000063001	PGTO. NF 001804754 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	10.723,51	0,00	274.924,95 C
14/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000229 - ACESS		05	0,00	600,00	275.524,95 C
008810001000004002	REF. NF. 000001578 - WHITE MARTINS		05	0,00	167,58	275.692,53 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001578 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	7,10	275.699,63 C
008810001000005002	REF. NF. 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	862,73	276.562,36 C
008810001000006002	REF. NF. 000002495 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.604,00	278.166,36 C
008810001000007002	REF. NF. 000002546 - TOPMARCAS		05	0,00	4.500,00	282.666,36 C
008810001000008002	REF. NF. 000002555 - TOPMARCAS		05	0,00	2.700,00	285.366,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000008673 - PLAST MODEL		05	0,00	2.872,00	288.238,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000012453 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.364,60	290.602,96 C
008810001000014002	REF. NF. 000013989 - HELPLAST		05	0,00	1.360,00	291.962,96 C
008810001000015002	REF. NF. 000013991 - HELPLAST		05	0,00	1.360,00	293.322,96 C
008810001000016002	REF. NF. 000029254 - P L FADEL		05	0,00	365,00	293.687,96 C
008810001000017002	REF. NF. 000043070 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.140,00	294.827,96 C
008810001000018002	REF. NF. 000044926 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.830,17	296.658,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.664,40	298.322,53 C
008810001000020002	REF. NF. 000160636 - F CARDOSO		05	0,00	1.521,47	299.844,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000160643 - F CARDOSO		05	0,00	5.872,50	305.716,50 C
008810001000022002	REF. NF. 000174455 - M M LOBATO		05	0,00	2.184,20	307.900,70 C
008810001000023002	REF. NF. 000185255 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	570,00	308.470,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 000043984 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.857,95	0,00	305.612,75 C
17/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000091 - WHITE MARTINS		05	0,00	20.409,20	326.021,95 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000091 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	7.970,63	333.992,58 C
008810001000006002	REF. NF. 000000882 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	193,78	334.186,36 C
008810001000008002	REF. NF. 000001590 - WHITE MARTINS		05	0,00	167,58	334.353,94 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001590 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	7,10	334.361,04 C
008810001000010002	REF. NF. 000005367 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	140,00	334.501,04 C
A TRANSPORTAR :						334.518,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 65
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	225.555,95 C	
DE TRANSPORTE :					334.518,04 C	
008810001000011002	REF. NF. 000005369 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	17,00	334.518,04 C
008810001000012002	REF. NF. 000012453 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.483,44	336.001,48 C
008810001000013002	REF. NF. 000016197 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	2.001,76	338.003,24 C
008810001000019002	REF. NF. 000044806 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.309,50	339.312,74 C
008810001000021002	REF. NF. 000154385 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	660,00	339.972,74 C
008810001000022002	REF. NF. 000154632 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.192,40	341.165,14 C
008810001000023002	REF. NF. 000174605 - M M LOBATO		05	0,00	872,60	342.037,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000187260 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	27,94	342.065,68 C
008810001000027002	REF. NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	842,50	342.908,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000533 - LOJA SAUDE COMERCI O	1110201010015	05	1.417,00	0,00	341.491,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 000174029 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.396,20	0,00	340.094,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 000752731 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	3.223,69	0,00	336.871,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 000173534 - LABOR IMPORT COMER CI	1110201010015	05	1.583,90	0,00	335.287,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001551 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	174,68	0,00	335.112,71 C
20/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000883 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.073,14	336.185,85 C
008810001000004002	REF. NF. 000002336 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	627,02	336.812,87 C
008810001000005002	REF. NF. 000002337 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	1.260,00	338.072,87 C
008810001000007002	REF. NF. 000012671 - ENTERPACK DESCARTA		05	0,00	2.130,00	340.202,87 C
008810001000009002	REF. NF. 000024441 - EXPANSAO		05	0,00	1.149,36	341.352,23 C
008810001000010002	REF. NF. 000039447 - TRIMED		05	0,00	1.600,00	342.952,23 C
008810001000011002	REF. NF. 000066464 - NATAN		05	0,00	1.326,40	344.278,63 C
0088500010000056013	PGTO. NF 000000538 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	2.550,00	0,00	341.728,63 C
0088500010000056019	PGTO. NF 000002444 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	3.936,00	0,00	337.792,63 C
0088500010000056022	PGTO. NF 000003310 - BF COELHO	1110201010015	05	1.017,50	0,00	336.775,13 C
0088500010000056037	PGTO. NF 000007601 - HIPERFAR MATERIAIS	1110201010015	05	6.346,70	0,00	330.428,43 C
0088500010000056040	PGTO. NF 000012317 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.360,63	0,00	328.067,80 C
0088500010000056041	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.648,40	0,00	325.419,40 C
0088500010000056043	PGTO. NF 000012388 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.612,00	0,00	323.807,40 C
0088500010000056044	PGTO. NF 000012405 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.062,00	0,00	322.745,40 C
0088500010000056046	PGTO. NF 000012407 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.267,00	0,00	321.478,40 C
0088500010000056049	PGTO. NF 000042946 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	4.030,00	0,00	317.448,40 C
0088500010000056051	PGTO. NF 000044312 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.977,16	0,00	314.471,24 C
0088500010000056054	PGTO. NF 000044316 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.063,37	0,00	312.407,87 C
0088500010000056057	PGTO. NF 000044394 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.024,32	0,00	311.383,55 C
0088500010000056060	PGTO. NF 000044467 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.031,11	0,00	308.352,44 C
0088500010000056062	PGTO. NF 000066323 - NATAN	1110201010015	05	1.320,48	0,00	307.031,96 C
0088500010000056064	PGTO. NF 000066352 - NATAN	1110201010015	05	979,44	0,00	306.052,52 C
0088500010000056065	PGTO. NF 000153563 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.200,00	0,00	304.852,52 C
0088500010000056067	PGTO. NF 000160205 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.018,30	0,00	300.834,22 C
0088500010000056069	PGTO. NF 000160287 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.600,00	0,00	299.234,22 C
0088500010000056070	PGTO. NF 000160322 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.169,60	0,00	297.064,62 C
0088500010000056071	PGTO. NF 000753864 - SUPERMED COM. E IM	1110201010015	05	838,33	0,00	296.226,29 C
0088500010000056074	PGTO. NF 001169297 - MEDILAR	1110201010015	05	3.192,00	0,00	293.034,29 C
0088500010000056110	PGTO. NF 000016596 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	618,00	0,00	292.416,29 C
0088500010000056112	PGTO. NF 000016621 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	932,00	0,00	291.484,29 C
0088500010000056113	PGTO. NF 000002265 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.698,00	0,00	289.786,29 C
0088500010000056115	PGTO. NF 000000004 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	28.009,40	0,00	261.776,89 C
0088500010000087001	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010015	05	1.571,90	0,00	260.204,99 C
21/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003367 - BF COELHO		05	0,00	1.174,50	261.379,49 C
008810001000006002	REF. NF. 000012496 - CLEAN & PACK		05	0,00	642,00	262.021,49 C
008810001000007002	REF. NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.321,67	263.343,16 C
008810001000008002	REF. NF. 000066507 - NATAN		05	0,00	1.972,08	265.315,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000141102 - IMPERSIK		05	0,00	2.344,52	267.659,76 C
008810001000010002	REF. NF. 000160751 - F CARDOSO		05	0,00	1.619,80	269.279,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000160752 - F CARDOSO		05	0,00	8.380,50	277.660,06 C
008810001000012002	REF. NF. 000160795 - F CARDOSO		05	0,00	2.346,18	280.006,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000851 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	168,45	0,00	279.837,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000852 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	117,97	0,00	279.719,82 C
A TRANSPORTAR :						279.719,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	225.555,95 C	
DE TRANSPORTE :					279.719,82 C	
008850001000011001	IA PGTO. NF 000000862 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	263,09	0,00	279.456,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000863 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	962,53	0,00	278.494,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 000001805 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	590,39	0,00	277.903,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 000002124 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	54,75	0,00	277.849,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002164 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	931,37	0,00	276.917,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002205 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	54,30	0,00	276.863,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	862,73	0,00	276.000,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002279 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	404,40	0,00	275.596,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 000005013 - VALADARES CONSTRUC OE	1110201010015	05	395,62	0,00	275.200,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 000009271 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	5.200,00	0,00	270.000,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 000010309 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	12,61	0,00	269.988,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 000010381 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	124,00	0,00	269.864,03 C
0088500010000053001	PGTO. NF 3836 - J. K. AMAZONAS SUPER	1110201010015	05	23,65	0,00	269.840,38 C
008850001000054001	PGTO. NF 3837 - J. K. AMAZONAS SUPER	1110201010015	05	44,83	0,00	269.795,55 C
008850001000055001	PGTO. NF 000002299 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	9,70	0,00	269.785,85 C
008850001000056001	PGTO. NF 000005306 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	65,95	0,00	269.719,90 C
008850001000057001	PGTO. NF 000005307 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	30,93	0,00	269.688,97 C
008850001000058001	PGTO. NF 000005308 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	43,10	0,00	269.645,87 C
008850001000059001	PGTO. NF 180978 - FARMACIA POPULAR DO	1110201010015	05	15,80	0,00	269.630,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 181589 - FARMACIA POPULAR DO	1110201010015	05	38,69	0,00	269.591,38 C
008850001000061001	PGTO. NF 679647 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	0,22	0,00	269.591,16 C
008850001000062001	PGTO. NF 694788 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	26,96	0,00	269.564,20 C
22/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000011464 - NUTRIXX	1110201010015	05	843,00	0,00	268.721,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 000016139 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	7.502,58	0,00	261.218,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 000016140 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	250,00	0,00	260.968,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 000016141 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	1.138,79	0,00	259.829,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 000140441 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.602,30	0,00	257.227,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 000160383 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.541,11	0,00	255.686,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 000504289 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	1.365,33	0,00	254.321,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 001852442 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.713,57	0,00	252.607,52 C
23/01/2025						
000001001000004001	PGTO. NF 000000038 - INOVA	1110201010015	05	6.640,00	0,00	245.967,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000045272 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.098,15	248.065,67 C
008810001000005002	REF. NF. 000154851 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.077,00	252.142,67 C
008810001000009002	REF. NF. 000174645 - LABOR IMPORT COMER		05	0,00	1.900,68	254.043,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000753864 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	838,33	0,00	253.205,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001564 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	174,68	0,00	253.030,34 C
27/01/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.210,60	254.240,94 C
008810001000013002	REF. NF. 000002316 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	20,40	254.261,34 C
008810001000014002	REF. NF. 000002365 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	960,00	255.221,34 C
008810001000017002	REF. NF. 000010008 - DIMASTER SP		05	0,00	2.620,00	257.841,34 C
008810001000018002	REF. NF. 000010508 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	160,00	258.001,34 C
008810001000019002	REF. NF. 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOS		05	0,00	996,00	258.997,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOS		05	0,00	502,60	259.499,94 C
008810001000021002	REF. NF. 000016760 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	540,00	260.039,94 C
008810001000022002	REF. NF. 000016761 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.224,00	261.263,94 C
008810001000023002	REF. NF. 000021469 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	845,00	262.108,94 C
008810001000024002	REF. NF. 000039396 - TRIMED		05	0,00	1.276,50	263.385,44 C
008810001000025002	REF. NF. 000067035 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	9.150,00	272.535,44 C
008810001000026002	REF. NF. 000155005 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.200,00	273.735,44 C

A TRANSPORTAR :

274.637,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	225.555,95 C	
DE TRANSPORTE :					274.637,84 C	
008810001000027002	REF. NF. 000160796 - F CARDOSO		05	0,00	902,40	274.637,84 C
008810001000028002	REF. NF. 000160820 - F CARDOSO		05	0,00	2.348,56	276.986,40 C
008810001000029002	REF. NF. 000174591 - M M LOBATO		05	0,00	1.965,15	278.951,55 C
008810001000030002	REF. NF. 000428389 - HALEX		05	0,00	5.083,50	284.035,05 C
008810001000035002	REF. NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	10.021,21	294.056,26 C
008810001000036002	REF. NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAM		05	0,00	508,98	294.565,24 C
008850001000004005	PGTO. NF 000029168 - P L FADEL	1110201010015	05	2.273,34	0,00	292.291,90 C
008850001000004007	PGTO. NF 000013962 - R DA S COSTA E MEN	1110201010015	05	3.796,50	0,00	288.495,40 C
008850001000004009	PGTO. NF 000108281 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	17.638,13	0,00	270.857,27 C
008850001000004011	PGTO. NF 000108120 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	1.723,57	0,00	269.133,70 C
008850001000004018	PGTO. NF 000043049 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.807,00	0,00	267.326,70 C
008850001000004019	PGTO. NF 000174280 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.462,44	0,00	265.864,26 C
008850001000004020	PGTO. NF 000044685 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	25.521,00	0,00	240.343,26 C
008850001000004022	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010015	05	1.571,90	0,00	238.771,36 C
008850001000004024	PGTO. NF 000160398 - F CARDOSO	1110201010015	05	12.000,00	0,00	226.771,36 C
008850001000004025	PGTO. NF 000081547 - SUZANO S.A	1110201010015	05	7.314,99	0,00	219.456,37 C
008850001000004026	PGTO. NF 000029174 - P L FADEL	1110201010015	05	345,45	0,00	219.110,92 C
008850001000004027	PGTO. NF 000013989 - HELPLAST	1110201010015	05	1.360,00	0,00	217.750,92 C
008850001000004028	PGTO. NF 000002301 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.800,00	0,00	215.950,92 C
008850001000004031	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	6.590,66	0,00	209.360,26 C
008850001000004032	DESCONTO PGTO.NF 000002299 - TAUROVITA	3110201050001	05	0,01	0,00	209.360,25 C
008850001000004037	PGTO. NF 000002304 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	267,90	0,00	209.092,35 C
008850001000004040	PGTO. NF 000010426 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	18,00	0,00	209.074,35 C
008850001000004042	PGTO. NF 701499 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	15,98	0,00	209.058,37 C
008850001000004043	PGTO. NF 000000868 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	38,22	0,00	209.020,15 C
008850001000004045	PGTO. NF 000000870 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	586,42	0,00	208.433,73 C
008850001000004047	PGTO. NF 000000871 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	74,97	0,00	208.358,76 C
008850001000004061	PGTO. NF 000002546 - TOPMARCAS	1110201010015	05	4.500,00	0,00	203.858,76 C
008850001000004062	PGTO. NF 000002551 - TOPMARCAS	1110201010015	05	744,00	0,00	203.114,76 C
28/01/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000426000 - HALEX	1110201010015	05	1.994,56	0,00	201.120,20 C
008850001000001005	PGTO. NF 000426001 - HALEX	1110201010015	05	720,14	0,00	200.400,06 C
008850001000001006	PGTO. NF 000426063 - HALEX	1110201010015	05	1.200,24	0,00	199.199,82 C
008850001000001007	PGTO. NF 000108495 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	169,22	0,00	199.030,60 C
29/01/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000002555 - TOPMARCAS	1110201010015	05	2.700,00	0,00	196.330,60 C
008850001000001022	PGTO. NF 000044749 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.057,73	0,00	195.272,87 C
008850001000001024	PGTO. NF 000066389 - NATAN	1110201010015	05	3.242,40	0,00	192.030,47 C
30/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001602 - WHITE MARTINS		05	0,00	348,48	192.378,95 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001602 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	20,86	192.399,81 C
008810001000003002	REF. NF. 000002328 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	5.760,00	198.159,81 C
008810001000004002	REF. NF. 000002345 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	89,70	198.249,51 C
008810001000005002	REF. NF. 000002366 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	1.360,00	199.609,51 C
008810001000006002	REF. NF. 000002544 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.751,88	201.361,39 C
008810001000007002	REF. NF. 000005125 - MARALUCIA DO CARMO		05	0,00	206,00	201.567,39 C
008810001000008002	REF. NF. 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOS		05	0,00	906,98	202.474,37 C
008810001000009002	REF. NF. 000043215 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.764,00	204.238,37 C
008810001000010002	REF. NF. 000043263 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.804,80	206.043,17 C
008810001000011002	REF. NF. 000066516 - NATAN		05	0,00	750,68	206.793,85 C
008810001000012002	REF. NF. 000147433 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	391,68	207.185,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000155275 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.860,00	209.045,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000174732 - M M LOBATO		05	0,00	2.626,00	211.671,53 C
008850001000002010	PGTO. NF 000044790 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.808,08	0,00	209.863,45 C
31/01/2025						
0000010010000016001	REF NF. 000160869 - F CARDOSO E CIA LTDA	1230101010011	05	0,00	2.550,00	212.413,45 C
008810001000005002	REF. NF. 000000038 - INOVA		05	0,00	10.640,00	223.053,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000000003 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	330.753,45 C
008810001000013002	REF. NF. 000000449 - A S J M COMERCIAL		05	0,00	117,60	330.871,05 C
008810001000018002	REF. NF. 000008625 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	331.545,83 C
008810001000024002	REF. NF. 097069073 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,26	335.830,09 C
A TRANSPORTAR :						335.390,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		225.555,95 C
DE TRANSPORTE :						335.390,09 C
008850001000005011	PGTO. NF 000002311 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	440,00	0,00	335.390,09 C
008850001000005012	PGTO. NF 000005053 - VALADARES CONSTRUC	1110201010015	05	38,64	0,00	335.351,45 C
008850001000005014	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.648,40	0,00	332.703,05 C
008850001000005015	PGTO. NF 000012671 - ENTERPACK DESCARTA	1110201010015	05	2.130,00	0,00	330.573,05 C
008850001000005017	PGTO. NF 000759021 - SUPERMED COM. E IM	1110201010015	05	5.010,61	0,00	325.562,44 C
008850001000005019	PGTO. NF 000003853 - J. K. AMAZONAS SUP	1110201010015	05	280,71	0,00	325.281,73 C
008850001000005022	PGTO. NF 000185255 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	570,00	0,00	324.711,73 C
008850001000005024	PGTO. NF 000001578 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	174,68	0,00	324.537,05 C
008850001000005026	REF ADTNF 000000038-INOVA	1120201020001	05	4.000,00	0,00	320.537,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				377.787,79	472.768,89	320.537,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	784.171,12 C
06/01/2025						
008810001000002001	REF. NF. 1 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	29.826,50	813.997,62 C
008810001000003001	REF. NF. 2 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	252.169,50	1.066.167,12 C
008810001000005001	REF. NF. 3 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	89.853,50	1.156.020,62 C
008810001000006001	REF. NF. 366 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	7.191,74	1.163.212,36 C
008810001000007001	REF. NF. 367 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	1.215,50	1.164.427,86 C
008810001000008002	REF. NF. 4 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	5.610,00	1.170.037,86 C
008810001000009001	REF. NF. 5 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	23.375,00	1.193.412,86 C
008810001000011001	REF. NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	95.650,50	1.289.063,36 C
20/01/2025						
008850001000056079	PGTO. NF 302 - DR. OLIVEIRA SERVICO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	1.280.356,06 C
008850001000056080	PIS/COF/CSL REF.1 302-DR. OLIVEIRA SERV	2140101010002	05	455,70	0,00	1.279.900,36 C
008850001000056081	PGTO. NF 303 - DR. OLIVEIRA SERVICO	1110201010015	05	5.313,23	0,00	1.274.587,13 C
008850001000056082	PIS/COF/CSL REF.1 303-DR. OLIVEIRA SERV	2140101010002	05	278,07	0,00	1.274.309,06 C
008850001000056083	PGTO. NF 358 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	95.300,51	0,00	1.179.008,55 C
008850001000056084	PIS/COF/CSL REF.1 358-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	4.987,59	0,00	1.174.020,96 C
008850001000056085	PGTO. NF 359 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	90.893,55	0,00	1.083.127,41 C
008850001000056086	PIS/COF/CSL REF.1 359-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	4.756,95	0,00	1.078.370,46 C
008850001000056087	PGTO. NF 360 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	97.779,42	0,00	980.591,04 C
008850001000056088	PIS/COF/CSL REF.1 360-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	5.117,33	0,00	975.473,71 C
008850001000056089	PGTO. NF 361 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	130.831,62	0,00	844.642,09 C
008850001000056090	PIS/COF/CSL REF.1 361-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	6.847,13	0,00	837.794,96 C
008850001000056091	PGTO. NF 362 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	8.885,00	0,00	828.909,96 C
008850001000056092	PIS/COF/CSL REF.1 362-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	465,00	0,00	828.444,96 C
008850001000056093	PGTO. NF 366 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	6.834,07	0,00	821.610,89 C
008850001000056094	PIS/COF/CSL REF.1 366-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	357,67	0,00	821.253,22 C
008850001000056095	PGTO. NF 367 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	1.155,05	0,00	820.098,17 C
008850001000056096	PIS/COF/CSL REF.1 367-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	05	60,45	0,00	820.037,72 C
008850001000056097	PGTO. NF 545 - MORAES & BEZERRA SER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	817.158,98 C
008850001000056098	PIS/COF/CSL REF.1 545-MORAES & BEZERRA	2140101010002	05	150,66	0,00	817.008,32 C
008850001000056099	PGTO. NF 546 - MORAES & BEZERRA SER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	810.078,02 C
008850001000056100	PIS/COF/CSL REF.1 546-MORAES & BEZERRA	2140101010002	05	362,70	0,00	809.715,32 C
008850001000056101	PGTO. NF 547 - MORAES & BEZERRA SER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	798.200,36 C
008850001000056102	PIS/COF/CSL REF.1 547-MORAES & BEZERRA	2140101010002	05	602,64	0,00	797.597,72 C
008850001000056103	PGTO. NF 62 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	100.533,77	0,00	697.063,95 C
008850001000056104	PIS/COF/CSL REF.1 62-MM VARELLA SERVICO	2140101010002	05	5.261,48	0,00	691.802,47 C
008850001000056105	PGTO. NF 63 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	185.603,82	0,00	506.198,65 C
008850001000056106	PIS/COF/CSL REF.1 63-SAUDEPLUS MEDICINA	2140101010002	05	9.713,65	0,00	496.485,00 C
21/01/2025						
008850001000030001	PGTO. NF 1 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	28.343,15	0,00	468.141,85 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 1-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	1.483,35	0,00	466.658,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 2 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	227.030,05 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 2-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	12.541,05	0,00	214.489,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 3 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	129.104,15 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	4.468,65	0,00	124.635,50 C
008850001000044001	PGTO. NF 4 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	5.331,00	0,00	119.304,50 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 4-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	279,00	0,00	119.025,50 C
008850001000047001	PGTO. NF 5 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	96.813,00 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	1.162,50	0,00	95.650,50 C
008850001000050001	PGTO. NF 6 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	4.756,95 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6-LUMINUS GESTAO	2140101010002	05	4.756,95	0,00	0,00
31/01/2025						
0088100010000012001	REF. NF. 000000015 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	23.375,00 C
0088100010000031001	REF. NF. 000000012 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	89.853,50	113.228,50 C
0088100010000032002	REF. NF. 000000013 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	31.182,25	144.410,75 C
0088100010000033001	REF. NF. 000000014 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	252.169,50	396.580,25 C
0088100010000034001	REF. NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	95.650,50	492.230,75 C
0088100010000035001	REF. NF. 000000018 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	10.846,00	503.076,75 C
0088100010000036002	REF. NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.870,00	504.946,75 C
0088100010000048001	REF. NF. 000000066 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	105.795,25	610.742,00 C
0088100010000049001	REF. NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	335.717,55	946.459,55 C
0088100010000051002	REF. NF. 000000308 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	10.995,60	957.455,15 C
A TRANSPORTAR :						962.560,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 70
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	784.171,12 C	
DE TRANSPORTE :					962.560,25 C	
008810001000052002	REF. NF. 000000309 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	5.105,10	962.560,25 C
008810001000053001	REF. NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	100.288,10	1.062.848,35 C
008810001000054001	REF. NF. 000000375 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	95.650,50	1.158.498,85 C
008810001000055001	REF. NF. 000000376 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	102.896,75	1.261.395,60 C
008810001000056001	REF. NF. 000000377 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	137.678,75	1.399.074,35 C
008810001000057002	REF. NF. 000000378 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	9.350,00	1.408.424,35 C
008810001000058001	REF. NF. 000000379 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	8.851,38	1.417.275,73 C
008810001000059001	REF. NF. 000000380 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	1.496,00	1.418.771,73 C
008810001000060002	REF. NF. 000000567 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	3.029,40	1.421.801,13 C
008810001000061002	REF. NF. 000000568 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	7.293,00	1.429.094,13 C
008810001000062002	REF. NF. 000000569 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	12.117,60	1.441.211,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.289.063,36	1.946.103,97	1.441.211,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 71
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		539.991,71 C
02/01/2025						
000001001000001001	ESTOR.PROV.NF 05 D. TECNICA - 12/2024	4110101040001	05	25.000,00	0,00	514.991,71 C
000001001000001002	ESTOR.PROV.NF 01 CLIN.GERAL - 12/2024	4110101040001	05	31.900,00	0,00	483.091,71 C
000001001000001003	ESTOR.PROV.NF 02 CLIN GERAL - 12/2024	4110101040001	05	269.700,00	0,00	213.391,71 C
000001001000001004	ESTOR.PROV.NF 03 UCI 24H - 12/2024	4110101040001	05	96.100,00	0,00	117.291,71 C
000001001000001005	ESTOR.PROV.NF 04 NEFROLOGISTA - 12/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	111.291,71 C
000001001000001006	ESTOR.PROV.NF 366 CIR. ELETIVAS GINECO - 12/2024	4110101040001	05	7.691,71	0,00	103.600,00 C
000001001000001008	ESTOR.PROV.NF 367 CIR. ELETIVAS ANEST - 12/2024	4110101040001	05	1.300,00	0,00	102.300,00 C
000001001000001010	ESTOR.PROV.NF 06 PEDIATRIA 24H-12/2024	4110101040001	05	102.300,00	0,00	0,00
31/01/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	11.760,00	0,00	11.760,00 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	21.760,00 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	34.720,00 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	37.960,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	45.760,00 D
000001001000004009	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	2.000,00	0,00	47.760,00 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	53.760,00 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.460,00	0,00	59.220,00 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	400.050,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	390.250,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	385.050,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2022 CO MP. 01/2025 - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LT DA	4110101040001	05	0,00	6.000,00	379.050,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 01/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	373.050,00 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	360.090,00 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	356.850,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	349.050,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 01/2025 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EI RELI - ME	4110101040001	05	0,00	10.000,00	339.050,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 01/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	1.780,00 C
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/001/2022 - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA MES 01/2025	4110101040001	05	4.000,00	0,00	2.220,00 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 01/2025	4110101040001	05	0,00	1.960,00	260,00 D
008810001000003001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 01/2025	4110101040001	05	0,00	260,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				944.041,71	404.050,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	363.120,22 C
02/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001318 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	950,00	0,00	362.170,22 C
06/01/2025						
0088100010000004001	REF. NF. 2106 - BIOTESTE LAB		05	0,00	5.315,64	367.485,86 C
008810001000010001	REF. NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	0,00	64,68	367.550,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 10721 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010015	05	855,00	0,00	366.695,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 22325 - CXW SERVICOS E NEGOC	1110201010015	05	850,00	0,00	365.845,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 22326 - CXW SERVICOS E NEGOC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	358.099,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 22327 - CXW SERVICOS E NEGOC	1110201010015	05	6.032,80	0,00	352.066,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 78225 - LUNES TOUR	1110201010015	05	603,04	0,00	351.463,78 C
08/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000023 - SALUX		05	0,00	9.116,28	360.580,06 C
0088100010000004002	REF. NF. 000049594 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	360.773,63 C
0088100010000007002	REF. NF. 000137573 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	361.404,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000138535 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	363.004,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000140731 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	365.704,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000151811 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	368.404,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000521063 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	371.066,69 C
008810001000017002	REF. NF. 000524082 - BIONEXO		05	0,00	401,68	371.468,37 C
008810001000018002	REF. NF. 000524144 - BIONEXO		05	0,00	229,90	371.698,27 C
0088500010000004001	PGTO. NF 23695 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.855,22	0,00	365.843,05 C
0088500010000005001	PGTO. NF 6689 - ALFEMA BELEM	1110201010015	05	3.500,00	0,00	362.343,05 C
09/01/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	1.300,00	363.643,05 C
0088100010000006001	REF. NF. 000003705 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	216,22	363.859,27 C
008810001000013002	REF. NF. 000003706 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	6.620,70	370.479,97 C
10/01/2025						
0088100010000005002	REF. NF. 000001161 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	65,00	370.544,97 C
0088500010000003001	VLR REF.RDP 001 - PLANNERS	4110101080016	05	0,00	1.952,54	372.497,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 000137573 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	371.866,35 C
13/01/2025						
008850001000068001	PGTO. RDP 001 - PLANNERS	1110201010015	05	1.952,54	0,00	369.913,81 C
17/01/2025						
0088500010000003001	PGTO. NF 000138535 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	368.313,81 C
0088500010000005001	PGTO. NF 000521063 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	365.651,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 18817 - MULTIANALISES	1110201010015	05	570,00	0,00	365.081,91 C
20/01/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000001338 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	1.034,00	366.115,91 C
008850001000056006	PGTO. NF 000049594 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	365.922,34 C
008850001000056010	PGTO. NF 000000023 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	357.236,40 C
008850001000056011	PIS/COF/CSL REF.1 000000023-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	356.806,06 C
008850001000056076	PGTO. NF 12444 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	351.286,06 C
008850001000056077	PGTO. NF 153 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010015	05	5.806,20	0,00	345.479,86 C
21/01/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000001125 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	20,00	0,00	345.459,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001161 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	65,00	0,00	345.394,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 116 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010015	05	7.684,80	0,00	337.710,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 1267 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010015	05	2.500,00	0,00	335.210,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 132 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	305.178,06 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 132-ALIAMEDIC LTDA	2140101010002	05	1.488,00	0,00	303.690,06 C
008850001000034001	PGTO. NF 13223 - GREEN AMBIENTAL RER	1110201010015	05	4.640,18	0,00	299.049,88 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 13223-GREEN AMBIENTAL	2140101010002	05	241,49	0,00	298.808,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 2103 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	93.420,00	0,00	205.388,39 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 2103-BIOTESTE LAB	2140101010002	05	5.580,00	0,00	199.808,39 C
A TRANSPORTAR :						194.792,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		363.120,22 C
DE TRANSPORTE :						194.792,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 2106 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	5.016,03	0,00	194.792,36 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2106-BIOTESTE LAB	2140101010002	05	299,61	0,00	194.492,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 27 - CENTRO PROFISSIONALI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	193.375,55 C
008850001000043001	PGTO. NF 3644 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	1.166,80	0,00	192.208,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 4263 - ISMET INST SAUDE MED	1110201010015	05	1.314,98	0,00	190.893,77 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 4263-ISMET INST SAUDE	2140101010002	05	68,82	0,00	190.824,95 C
008850001000046001	PGTO. NF 5 - RENATO SILVA	1110201010015	05	380,00	0,00	190.444,95 C
008850001000048001	PGTO. NF 5026 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	151.744,48	0,00	38.700,47 C
008850001000049001	PGTO. NF 506 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	24.700,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 616 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	3.333,29	0,00	21.367,18 C
008850001000052001	PGTO. NF 786 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	18.367,18 C
23/01/2025						
000001001000001001	PGTO NF. 000000141 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	2.000,00	0,00	16.367,18 C
27/01/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000001194 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	32,70	16.399,88 C
008810001000011002	REF. NF. 000001196 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	302,50	16.702,38 C
008810001000034002	REF. NF. 000000001 - MATHEUS HENRIQUE		05	0,00	7.000,00	23.702,38 C
008850001000004033	PGTO. NF 000140731 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	21.002,38 C
008850001000004034	PGTO. NF 000151811 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	18.302,38 C
008850001000004035	PGTO. NF 000524082 - BIONEXO	1110201010015	05	401,68	0,00	17.900,70 C
008850001000004036	PGTO. NF 000524144 - BIONEXO	1110201010015	05	229,90	0,00	17.670,80 C
008850001000004063	PGTO. NF 000000001 - MATHEUS HENRIQUE	1110201010015	05	3.500,00	0,00	14.170,80 C
008850001000004067	REF ADTNF 000000001-MATHEUS HENRIQUE	1120201020001	05	3.500,00	0,00	10.670,80 C
29/01/2025						
008850001000001025	PGTO. NF 4876 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010015	05	3.100,00	0,00	7.570,80 C
31/01/2025						
000001001000017001	DIFERENCA DE DIC NF 000000002	2140101010002	05	31.061,52	0,00	23.490,72 D
008810001000006002	REF. NF. 000000141 - LOGISTICA PONTO7		05	0,00	2.000,00	21.490,72 D
008810001000008002	REF. NF. 000019044 - MULTIANALISES		05	0,00	1.824,00	19.666,72 D
008810001000014002	REF. NF. 000000511 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	5.666,72 D
008810001000015002	REF. NF. 000001298 - C A DE M FARIAS EI		05	0,00	2.500,00	3.166,72 D
008810001000016002	REF. NF. 000005081 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	155.326,06	152.159,34 C
008810001000019002	REF. NF. 000010855 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	153.014,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000022414 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	160.760,26 C
008810001000021002	REF. NF. 000022415 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	161.610,26 C
008810001000022002	REF. NF. 000022416 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	6.638,00	168.248,26 C
008810001000023001	REF. NF. 000078420 - LUNES TOUR		05	0,00	916,57	169.164,83 C
008810001000025002	REF. NF. 000002113 - BIOTESTE LAB		05	0,00	100.719,52	269.884,35 C
008810001000026002	REF. NF. 000000791 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	272.884,35 C
008810001000027002	REF. NF. 000002114 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.259,47	282.143,82 C
008810001000028002	REF. NF. 000004911 - ANTONIO C M ARAUJO		05	0,00	3.100,00	285.243,82 C
008810001000029002	REF. NF. 000012517 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	290.763,82 C
008810001000030001	REF. NF. 000000007 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.684,00	298.447,82 C
008810001000037002	REF. NF. 000000028 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	299.565,02 C
008810001000039001	REF. NF. 000000627 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	3.333,29	302.898,31 C
008810001000040002	REF. NF. 000006719 - ALFEMA BELEM		05	0,00	3.500,00	306.398,31 C
008810001000041002	REF. NF. 000000138 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	337.918,31 C
008810001000043001	REF. NF. 000024024 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	6.825,44	344.743,75 C
008810001000044002	REF. NF. 000004346 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.944,80	346.688,55 C
008810001000045002	REF. NF. 000006106 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	5.831,00	352.519,55 C
008810001000047002	REF. NF. 000000002 - G. F. ENGENHARIA L		05	0,00	615.218,54	967.738,09 C
008810001000050002	REF. NF. 000000157 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.803,80	973.541,89 C
008850001000005025	REF ADTNF 000000002-G. F. ENGENHARIA LTD	1120201020001	05	584.157,02	0,00	389.384,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.014.906,43	1.041.171,08	389.384,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 74
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ				
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:		66.698,86 C
07/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	60.191,82	0,00	6.507,04 C
008850001000007001	PGTO. FT 12/2024 - COSANPA	1110201010015	05	5.884,01	0,00	623,03 C
17/01/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 12/2024 - VIVO	1110201010015	05	623,03	0,00	0,00
22/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000330310 - CEMIG GERACAO		05	0,00	34.548,48	34.548,48 C
28/01/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000330310-CEMIG GERACAO	1120201020001	05	34.548,48	0,00	0,00
31/01/2025						
008810001000009001	REF. NF. 000000001 - VIVO		05	0,00	623,03	623,03 C
008810001000010002	REF. NF. 000000001 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	54.394,01	55.017,04 C
008850001000005006	VLR REF.FT 01-2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	60.881,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.247,34	95.429,52	60.881,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 75
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		41.746,48 C
02/01/2025						
000001001000002001	ESTOR. PROV NF 2106 J.W.FARIAS 12/2024	4110101040002	05	6.443,20	0,00	35.303,28 C
08/01/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	26.048,17 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	25.848,17 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	25.217,01 C
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	23.617,01 C
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	20.917,01 C
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	18.217,01 C
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	2.661,90	0,00	15.555,11 C
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	401,68	0,00	15.153,43 C
008810001000018003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	229,90	0,00	14.923,53 C
31/01/2025						
000001001000001002	ESTOR PROV FAT CEMIG 12.2024	4110101080002	05	35.303,28	0,00	20.379,75 D
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	21.579,75 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	53.579,75 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040002	05	2.500,00	0,00	56.079,75 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040002	05	5.520,00	0,00	61.599,75 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040002	05	3.000,00	0,00	64.599,75 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	65.274,53 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	3.401,40	0,00	68.675,93 D
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2024	4110101080033	05	3.500,00	0,00	72.175,93 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	72.375,93 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	73.225,93 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	87.225,93 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	94.971,85 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	4.284,26	0,00	99.256,11 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	100.396,11 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	4110101040006	05	8.000,00	0,00	108.396,11 D
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/014/2022	4110101080033	05	3.100,00	0,00	111.496,11 D
000001001000005028	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	855,00	0,00	112.351,11 D
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2025	4110101080033	05	107.700,00	0,00	220.051,11 D
000001001000020001	PROV NF. 13554 - RR EMPREENDIMENTOS	4110101040008	05	0,00	5.400,60	214.650,51 D
000001001000021001	PROV FATURA CEMIG GT REF. 01.2025	4110101080002	05	0,00	35.303,39	179.347,12 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	178.945,44 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	178.715,54 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	2.661,90	176.053,64 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 01/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	168.053,64 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/014/2022 MP. 01/2025 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA L TDA	CO 4110101080033	05	0,00	3.100,00	164.953,64 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 01/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	164.753,64 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 01/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	163.553,64 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	162.698,64 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 01/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 4110101040002	05	0,00	32.000,00	130.698,64 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2024 MP. 01/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	CO 4110101080033	05	0,00	3.500,00	127.198,64 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 01/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	124.698,64 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	CO 4110101040032	05	0,00	5.520,00	119.178,64 D
A TRANSPORTAR :						119.178,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		41.746,48 C
DE TRANSPORTE :						119.178,64 D
000GCT001000015001	IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 01/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	105.178,64 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 01/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	3.401,40	101.777,24 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 01/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040002	05	0,00	3.000,00	98.777,24 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 01/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	97.637,24 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	7.745,92	89.891,32 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	89.041,32 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	88.366,54 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	05	0,00	4.284,26	84.082,28 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 01/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	83.882,28 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 01/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	74.627,17 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 01/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	73.996,01 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	1.600,00	72.396,01 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	69.696,01 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	66.996,01 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 01/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	40.703,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				261.797,59	260.755,10	40.703,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 77
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF						SALDO ANTERIOR: 0,00
30/01/2025						
008850001000002012	PGTO. RPA 000003567 - WESLEN KENEDY VIRG	1110201010015	05	640,00	0,00	640,00 D
31/01/2025						
000001001000014001	VLR REF INSS S/PGTO AUTONOMO 01/2025	2130101010001	05	160,00	0,00	800,00 D
008890001000002001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 01/2025	4110101050002	05	0,00	800,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	800,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 78
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	92.646,92 C
02/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000019005 - H.P FEITOSA E CIA LT	1110101010005	05	100,00	0,00	92.546,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	1.166,90	0,00	91.380,02 C
03/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000037 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.225,00	94.605,02 C
008810001000003002	REF. NF. 000000650 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	101,82	94.706,84 C
008810001000004002	REF. NF. 000000652 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	396,50	95.103,34 C
008810001000008002	REF. NF. 000001742 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	1.820,00	96.923,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000001746 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	1.980,00	98.903,34 C
0088100010000025002	REF. NF. 000023872 - RS MED LTDA		05	0,00	576,00	99.479,34 C
0088100010000028002	REF. NF. 000037187 - CM HOSPITALAR S/A		05	0,00	1.621,60	101.100,94 C
008810001000043002	REF. NF. 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	1.170,00	102.270,94 C
008810001000044002	REF. NF. 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	250,00	102.520,94 C
008810001000046002	REF. NF. 114 - PARAIBA IMPORTADOS C		05	0,00	88,00	102.608,94 C
008810001000047002	REF. NF. 159555 - LOJAS CARVALHO		05	0,00	444,00	103.052,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000013 - NORTESTERY	1110201010015	05	920,00	0,00	102.132,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 000006214 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.576,00	0,00	100.556,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 000007179 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010015	05	1.827,02	0,00	98.729,92 C
06/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000007464 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	720,00	0,00	98.009,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 000017896 - FORT CLEAN - DISTR IB	1110201010015	05	592,00	0,00	97.417,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 5193 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	97.227,92 C
07/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 01/2025 - OPERADRO NACIONAL DO	4110101100006	05	0,00	1.088,93	98.316,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 000007485 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.739,00	0,00	96.577,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 000534681 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	733,26	0,00	95.844,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000270 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	1.405,00	0,00	94.439,59 C
008850001000011001	PGTO. RC 01/2025 - OPERADRO NACIONAL DO	1110201010015	05	1.088,93	0,00	93.350,66 C
08/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.700,00	95.050,66 C
0088100010000019002	REF. NF. 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	1.080,00	96.130,66 C
008810001000020002	REF. NF. 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	320,00	96.450,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004474 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.700,00	0,00	94.750,66 C
09/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000645 - D M COMERCIO E SER		05	0,00	340,00	95.090,66 C
008810001000004002	REF. NF. 000001346 - MS MEIRELES SOUZA		05	0,00	440,00	95.530,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 000007196 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010015	05	549,60	0,00	94.981,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	293,39	0,00	94.687,67 C
10/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000315 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	76,00	94.763,67 C
008810001000002002	REF. NF. 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	152,44	94.916,11 C
008810001000003002	REF. NF. 000000665 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	915,70	95.831,81 C
008810001000006002	REF. NF. 000001375 - ABAMAR PRODUTOS PA		05	0,00	140,00	95.971,81 C
008810001000008002	REF. NF. 000023840 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	40,86	96.012,67 C
008810001000009002	REF. NF. 000024715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	51,10	96.063,77 C
008810001000010002	REF. NF. 000024717 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	96.076,77 C
A TRANSPORTAR :						97.619,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 79
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	92.646,92 C	
DE TRANSPORTE :					97.619,61 C	
008810001000011002	REF. NF. 000024719 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.542,84	97.619,61 C
008810001000012002	REF. NF. 000024722 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	97.645,61 C
008810001000013002	REF. NF. 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	373,50	98.019,11 C
008810001000014002	REF. NF. 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	98.414,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	41,34	98.455,65 C
008810001000016002	REF. NF. 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	98.494,65 C
008810001000017002	REF. NF. 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	99.959,49 C
008810001000018002	REF. NF. 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	386,43	100.345,92 C
008810001000019002	REF. NF. 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	101.810,76 C
008810001000020002	REF. NF. 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	101.836,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001346 - MS MEIRELES SOUZA	1110101010005	05	440,00	0,00	101.396,76 C
008850001000014001	REF ADTNF 159555 -LOJAS CARVALHO	1120201020001	05	444,00	0,00	100.952,76 C
13/01/2025						
0088500010000001001	PGTO. NF 000004488 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010015	05	660,60	0,00	100.292,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 000006243 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.147,00	0,00	99.145,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 000023872 - RS MED LTDA	1110201010015	05	576,00	0,00	98.569,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 000024018 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	98.530,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 000024019 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	275,85	0,00	98.254,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 000024020 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.168,63	0,00	97.085,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 000024021 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	97.072,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 000024022 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	245,17	0,00	96.827,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 000024023 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.132,51	0,00	95.695,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 000024024 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	95.682,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 000024025 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	435,62	0,00	95.246,38 C
008850001000055001	PGTO. NF 000553140 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	377,96	0,00	94.868,42 C
008850001000056001	PGTO. NF 000556444 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	1.237,38	0,00	93.631,04 C
008850001000057001	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010015	05	390,08	0,00	93.240,96 C
14/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000677 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	49,37	93.290,33 C
008810001000003002	REF. NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	278,52	93.568,85 C
008810001000009002	REF. NF. 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.200,00	94.768,85 C
008810001000010002	REF. NF. 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	959,20	95.728,05 C
008810001000011002	REF. NF. 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	103,75	95.831,80 C
17/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000018 - NORTESTERY		05	0,00	1.580,00	97.411,80 C
008810001000003002	REF. NF. 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	796,25	98.208,05 C
008810001000004002	REF. NF. 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	42,00	98.250,05 C
008810001000005002	REF. NF. 000000686 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	21,30	98.271,35 C
008810001000007002	REF. NF. 000001234 - PANIFICADORA MANFR		05	0,00	3.300,00	101.571,35 C
008810001000009002	REF. NF. 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	690,00	102.261,35 C
008810001000014002	REF. NF. 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	102.274,35 C
008810001000015002	REF. NF. 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	102.300,35 C
008810001000016002	REF. NF. 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	291,19	102.591,54 C
008810001000017002	REF. NF. 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	102.630,54 C
008810001000018002	REF. NF. 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	102.643,54 C
008810001000025002	REF. NF. 000311736 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.946,18	104.589,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 000024715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	51,10	0,00	104.538,62 C
20/01/2025						
A TRANSPORTAR :						105.009,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	92.646,92 C	
DE TRANSPORTE :					105.009,92 C	
008810001000001002	REF. NF. 000000319 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	471,30	105.009,92 C
008810001000006002	REF. NF. 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.006,60	107.016,52 C
008810001000008002	REF. NF. 000014325 - W R MAT CONSTRUCAO		05	0,00	123,00	107.139,52 C
0088100010000012002	REF. NF. 000118427 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.499,00	108.638,52 C
0088500010000056002	VLR REF.BOL 02-2025 - CRA-PA	4110101100005	05	0,00	51,45	108.689,97 C
0088500010000056003	VLR REF.BOL 03-2025 - CRA-PA	4110101100005	05	0,00	51,45	108.741,42 C
0088500010000056004	VLR REF.BOL 04-2025 - CRA-PA	4110101100005	05	0,00	405,09	109.146,51 C
0088500010000056007	PGTO. NF 000118427 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	1.499,00	0,00	107.647,51 C
0088500010000056012	PGTO. NF 000000054 - PC CANTANHEIDE	1110201010085	05	31.115,12	0,00	76.532,39 C
0088500010000056016	PGTO. NF 000001726 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	2.454,00	0,00	74.078,39 C
0088500010000056024	PGTO. NF 000006254 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010015	05	750,00	0,00	73.328,39 C
0088500010000056026	PGTO. NF 000006255 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010015	05	865,92	0,00	72.462,47 C
0088500010000056028	PGTO. NF 000007549 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.822,32	0,00	69.640,15 C
0088500010000056031	PGTO. NF 000007550 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.431,96	0,00	68.208,19 C
0088500010000056034	PGTO. NF 000007579 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.159,16	0,00	66.049,03 C
0088500010000056048	PGTO. NF 000037187 - CM HOSPITALAR S/A	1110201010015	05	1.621,60	0,00	64.427,43 C
0088500010000056107	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	1.166,55	0,00	63.260,88 C
0088500010000056109	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	83,32	0,00	63.177,56 C
0088500010000056121	PGTO. BOL 02-2025 - CRA-PA	1110201010015	05	51,45	0,00	63.126,11 C
0088500010000056122	PGTO. BOL 03-2025 - CRA-PA	1110201010015	05	51,45	0,00	63.074,66 C
0088500010000056123	PGTO. BOL 04-2025 - CRA-PA	1110201010015	05	405,09	0,00	62.669,57 C
0088500010000056129	REF ADTNF 000564030-CRISTALIA PRODUTOS	1120201020001	05	83,35	0,00	62.586,22 C
0088500010000083001	CANC. COMP TIT. 10 00056403003-009070-CR	1120201020001	05	0,00	83,35	62.669,57 C
21/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001754 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.490,00	65.159,57 C
008810001000003002	REF. NF. 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	10.294,20	75.453,77 C
008810001000004002	REF. NF. 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	2.958,60	78.412,37 C
008810001000005002	REF. NF. 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.380,00	79.792,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000305 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	22,50	0,00	79.769,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000598 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	36,56	0,00	79.733,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000640 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	25,00	0,00	79.708,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000660 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	118,08	0,00	79.590,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000661 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	442,25	0,00	79.147,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	152,44	0,00	78.995,54 C
0088500010000025001	PGTO. NF 000024354 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	77.530,70 C
0088500010000026001	PGTO. NF 000024355 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	675,46	0,00	76.855,24 C
0088500010000027001	PGTO. NF 000024356 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	76.829,24 C
0088500010000028001	PGTO. NF 000024357 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	76.803,24 C
0088500010000029001	PGTO. NF 000024358 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	76.764,24 C
0088500010000038001	PGTO. NF 23833 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	624,60	0,00	76.139,64 C
0088500010000039001	PGTO. NF 23836 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	88,80	0,00	76.050,84 C
0088500010000040001	PGTO. NF 23837 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	106,85	0,00	75.943,99 C
0088500010000063001	PGTO. NF 1099 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	720,00	0,00	75.223,99 C
22/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000645 - D M COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	340,00	0,00	74.883,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 000024514 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	74.857,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 000024515 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	295,86	0,00	74.562,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 000024516 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	376,60	0,00	74.185,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	359,97	0,00	73.825,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000029 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.182,00	0,00	70.643,56 C
23/01/2025						
A TRANSPORTAR :						63.443,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 81
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		92.646,92 C
DE TRANSPORTE :						63.443,56 C
000001001000005001	PGTO. NF 000000001 - EILSON ALVES DA COS	1110201010015	05	7.200,00	0,00	63.443,56 C
008810001000001002	REF. NF. 000000677 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	16,00	63.459,56 C
008810001000002002	REF. NF. 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.679,24	66.138,80 C
008810001000004002	REF. NF. 000053806 - CM HOSPITALAR S/A		05	0,00	10.049,60	76.188,40 C
008810001000006002	REF. NF. 000312169 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	683,45	76.871,85 C
008810001000007002	REF. NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	5.071,33	81.943,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000000001 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	14.700,00	96.643,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 120 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	95.467,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	293,30	0,00	95.173,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	360,07	0,00	94.813,81 C
24/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000014325 - W R MAT CONSTRUCAO	1110101010005	05	123,00	0,00	94.690,81 C
27/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000214 - ZAP & MED LTDA		05	0,00	500,00	95.190,81 C
008810001000002002	REF. NF. 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	30,00	95.220,81 C
008810001000003002	REF. NF. 000000217 - ZAP & MED LTDA		05	0,00	750,00	95.970,81 C
008810001000004002	REF. NF. 000000322 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	462,00	96.432,81 C
008810001000005002	REF. NF. 000000636 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	1.080,00	97.512,81 C
008810001000006002	REF. NF. 000000672 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	70,00	97.582,81 C
008810001000007002	REF. NF. 000000678 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	148,68	97.731,49 C
008810001000008002	REF. NF. 000000681 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	6.600,00	104.331,49 C
008810001000009002	REF. NF. 000000700 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	60,10	104.391,59 C
008810001000015002	REF. NF. 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.500,25	105.891,84 C
008810001000016002	REF. NF. 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.760,00	107.651,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	899,00	108.550,84 C
008810001000032002	REF. NF. 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	3.572,50	112.123,34 C
008810001000033002	REF. NF. 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	168,00	112.291,34 C
008850001000004003	PGTO. NF 000001234 - PANIFICADORA MANFR	1110201010015	05	3.300,00	0,00	108.991,34 C
008850001000004013	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	299,73	0,00	108.691,61 C
008850001000004015	PGTO. NF 000553140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	377,96	0,00	108.313,65 C
008850001000004016	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	106,69	0,00	108.206,96 C
008850001000004017	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	389,96	0,00	107.817,00 C
008850001000004029	PGTO. NF 000001742 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	1.820,00	0,00	105.997,00 C
008850001000004038	PGTO. NF 000000315 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	76,00	0,00	105.921,00 C
008850001000004041	PGTO. NF 114 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	88,00	0,00	105.833,00 C
008850001000004049	PGTO. NF 000000650 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	101,82	0,00	105.731,18 C
008850001000004051	PGTO. NF 000000652 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	396,50	0,00	105.334,68 C
008850001000004053	PGTO. NF 000024575 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	447,23	0,00	104.887,45 C
008850001000004055	PGTO. NF 000024576 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	104.874,45 C
008850001000004057	PGTO. NF 000024577 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	395,20	0,00	104.479,25 C
008850001000004059	PGTO. NF 000024578 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	321,50	0,00	104.157,75 C
28/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	104.170,75 C
008810001000002002	REF. NF. 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	104.196,75 C
008810001000003002	REF. NF. 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	104.222,75 C
008810001000004002	REF. NF. 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	104.235,75 C
008810001000005002	REF. NF. 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	104.261,75 C
008810001000006002	REF. NF. 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	104.287,75 C
008850001000001003	PGTO. NF 000556444 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	1.237,37	0,00	103.050,38 C
29/01/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001375 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010015	05	140,00	0,00	102.910,38 C
008850001000001004	PGTO. NF 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010015	05	1.700,00	0,00	101.210,38 C
008850001000001006	PGTO. NF 000024655 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	101.184,38 C
008850001000001008	PGTO. NF 000024656 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	101.158,38 C
008850001000001010	PGTO. NF 000024657 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	353,89	0,00	100.804,49 C
008850001000001012	PGTO. NF 000024658 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.844,33	0,00	97.960,16 C
008850001000001014	PGTO. NF 000024659 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.096,39	0,00	96.863,77 C
008850001000001016	PGTO. NF 000024660 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	334,50	0,00	96.529,27 C
008850001000001018	PGTO. NF 000024662 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	95.064,43 C
008850001000001020	PGTO. NF 000024665 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	95.051,43 C
30/01/2025						
A TRANSPORTAR :						85.965,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		92.646,92 C
DE TRANSPORTE :						85.965,78 C
000001001000003001	REF. PGTO NF 0000044 - TRIUNFO DISTRIBUI	1110201010015	05	9.085,65	0,00	85.965,78 C
008810001000001002	REF. NF. 00000666 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	100,00	86.065,78 C
008850001000002002	PGTO. NF 00000665 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	915,70	0,00	85.150,08 C
008850001000002003	PGTO. NF 000023840 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	40,86	0,00	85.109,22 C
008850001000002004	PGTO. NF 000024717 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	85.096,22 C
008850001000002006	PGTO. NF 000024719 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.542,84	0,00	83.553,38 C
008850001000002008	PGTO. NF 000024722 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	83.527,38 C
31/01/2025						
000001001000019001	PGTO. NF 000000001 - ADRIANO MARANHAO	1110201010015	05	900,00	0,00	82.627,38 C
000001001000022001	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	83,35	0,00	82.544,03 C
000001001000024001	REF ADIANT 2345 - EILSON ALVES DA C	1120201020001	05	7.500,00	0,00	75.044,03 C
008810001000004002	REF. NF. 000000001 - ADRIANO MARANHAO		05	0,00	900,00	75.944,03 C
008810001000017002	REF. NF. 000005247 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	76.134,03 C
008810001000038002	REF. NF. 000000121 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	77.310,03 C
008850001000005021	PGTO. NF 000557995 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	1.166,55	0,00	76.143,48 C
008850001000005027	REF ADTNF 000564030-CRISTALIA PRODUTOS	1120201020001	05	83,35	0,00	76.060,13 C
008850001000006001	CANC. COMP TIT. 10 00056403003-009070-CR	1120201020001	05	0,00	83,35	76.143,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				126.836,68	110.333,24	76.143,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		835.750,19 C
07/01/2025						
008850001000008001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	18.974,95	0,00	816.775,24 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	816.775,24	0,00	0,00
31/01/2025						
0000010010000014001	VLR REF INSS S/PGTO AUTONOMO 01/2025	2110101050001	05	0,00	160,00	160,00 C
008890001000002002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	05	78.093,53	0,00	77.933,53 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	721.017,18	643.083,65 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010023	05	0,00	16.624,76	659.708,41 C
008890001000002006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	05	36.612,49	0,00	623.095,92 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	4110101010020	05	0,00	7.975,95	631.071,87 C
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	05	0,00	56.624,01	687.695,88 C
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	05	0,00	11.607,74	699.303,62 C
008890001000002019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101020005	05	10.063,86	0,00	689.239,76 C
008890001000002020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	47.295,17	736.534,93 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	18.707,89	755.242,82 C
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	3.324,71	758.567,53 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	645,74	759.213,27 C
008890001000002024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	269,24	759.482,51 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	98,70	759.581,21 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	4,06	759.585,27 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	1.271,56	760.856,83 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	3.586,48	764.443,31 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	22,80	764.466,11 C
008890001000002030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	05	7.299,73	0,00	757.166,38 C
008890001000002031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	05	4.740,04	0,00	752.426,34 C
008890001000002032	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	990,05	0,00	751.436,29 C
008890001000002033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	1120201010003	05	68.955,75	0,00	682.480,54 C
008890001000002034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	05	125,28	0,00	682.355,26 C
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	10.875,13	693.230,39 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010022	05	0,00	25.657,27	718.887,66 C
008890001000002042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	1.825,03	720.712,69 C
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	3.403,35	0,00	717.309,34 C
008890001000002044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	05	0,00	2.730,00	720.039,34 C
008890001000002045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	05	0,00	2.995,46	723.034,80 C
008890001000002046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	05	1.685,22	0,00	721.349,58 C
008890001000002047	REF: 01/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	721.649,58 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	113,23	721.762,81 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	34,31	721.797,12 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	321,49	722.118,61 C
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	34,31	722.152,92 C
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	3.021,46	725.174,38 C
008890001000002053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	05	0,00	16.965,51	742.139,89 C
008890001000002054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101030001	05	0,00	1.686,99	743.826,88 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	8.288,76	752.115,64 C
008890001000002056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	1.686,99	753.802,63 C
008890001000002057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	585,00	754.387,63 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	2.999,13	757.386,76 C
008890001000002059	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	05	130,97	0,00	757.255,79 C
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	345,77	0,00	756.910,02 C
008890001000002061	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	215,31	0,00	756.694,71 C
008890001000002062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	973,78	0,00	755.720,93 C
008890001000002063	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	05	35.846,45	0,00	719.874,48 C
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	2.220,60	722.095,08 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	531,30	722.626,38 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	722.651,68 C
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	722.955,28 C
008890001000002072	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	722.980,58 C
008890001000002073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010001	05	0,00	566,98	723.547,56 C
008890001000002074	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010001	05	0,00	132,29	723.679,85 C
008890001000002075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	05	0,00	187,84	723.867,69 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	64,09	723.931,78 C
008890001000002077	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	8,38	723.940,16 C
008890001000002078	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101020005	05	200,00	0,00	723.740,16 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	4.520,91	728.261,07 C
A TRANSPORTAR :						729.832,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		835.750,19 C
DE TRANSPORTE :						729.832,92 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	1.571,85	729.832,92 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	1,77	729.834,69 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	103,34	729.938,03 C
008890001000002083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	605,46	0,00	729.332,57 C
008890001000002084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	05	0,00	875,63	730.208,20 C
008890001000002085	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	05	0,00	9.548,98	739.757,18 C
008890001000002086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	05	0,00	135,86	739.893,04 C
008890001000002087	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	05	0,00	235,82	740.128,86 C
008890001000002088	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	05	0,00	607,20	740.736,06 C
008890001000002089	SALARIO A PAGAR REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	3.427,64	744.163,70 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	4,82	744.168,52 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	6,36	744.174,88 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	2,20	744.177,08 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	84,72	744.261,80 C
008890001000002095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	0,25	744.262,05 C
008890001000002096	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	05	663,12	0,00	743.598,93 C
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	6.882,92	750.481,85 C
008890001000002098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	470,20	750.952,05 C
008890001000002099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	05	0,00	338,51	751.290,56 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	752.790,56 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	729,81	753.520,37 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	244,92	753.765,29 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	3,65	753.768,94 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	1,07	753.770,01 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	0,22	753.770,23 C
008890001000002106	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	05	495,97	0,00	753.274,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.087.196,32	1.004.720,39	753.274,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		12.444,69 C
03/01/2025						
008850001000016001	PGTO. FOL 000003524 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	11.157,27	0,00	1.287,42 C
13/01/2025						
008850001000065001	PGTO. FOL 000003535 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.181,27	0,00	893,85 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003536 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.505,76	0,00	7.399,61 D
16/01/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003538 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.996,47	0,00	11.396,08 D
17/01/2025						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003540 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.463,83	0,00	17.859,91 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003542 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	16.699,12	0,00	34.559,03 D
31/01/2025						
008890001000002063	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	35.846,45	1.287,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.003,72	35.846,45	1.287,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 86
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		93.421,91 C
20/01/2025						
008850001000056125	PGTO. FOL 000003529 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	93.421,91	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	78.093,53	78.093,53 C
008890001000002030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	7.299,73	85.393,26 C
008890001000002044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	2.730,00	0,00	82.663,26 C
008890001000002059	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	130,97	82.794,23 C
008890001000002085	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	9.548,98	0,00	73.245,25 C
008890001000002086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	135,86	0,00	73.109,39 C
008890001000002087	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	235,82	0,00	72.873,57 C
008890001000002088	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	72.266,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.679,77	85.524,23	72.266,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		121.297,15 C
10/01/2025						
008850001000010001	PGTO. FOL 000003537 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	2.791,73	0,00	118.505,42 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003539 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	3.132,46	0,00	115.372,96 C
13/01/2025						
008850001000067001	PGTO. FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.392,95	0,00	113.980,01 C
008850001000072001	PGTO. FOL 000003501 - FGTS	1110201010015	05	235,40	0,00	113.744,61 C
008850001000073001	PGTO. FOL 000003531 - FGTS	1110201010015	05	671,98	0,00	113.072,63 C
17/01/2025						
008850001000013001	PGTO. FOL 000003543 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	16.168,24	0,00	96.904,39 C
20/01/2025						
008850001000056124	PGTO. FOL 000003501 - FGTS	1110201010015	05	34.273,60	0,00	62.630,79 C
008850001000056127	PGTO. FOL 000003531 - FGTS	1110201010015	05	86.116,17	0,00	23.485,38 D
31/01/2025						
008890001000002007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	4110101020001	05	0,00	75.727,42	52.242,04 C
008890001000002064	REF: 01/2025	4110101010004	05	0,00	1.684,57	53.926,61 C
008890001000002065	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	05	0,00	21.661,10	75.587,71 C
008890001000002066	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030002	05	0,00	139,71	75.727,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.782,53	99.212,80	75.727,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 88
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		116.577,53 C
20/01/2025						
008850001000056126	PGTO. FOL 000003530 - UNIAO	1110201010015	05	71.685,41	0,00	44.892,12 C
31/01/2025						
008890001000002006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	36.612,49	81.504,61 C
008890001000002031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	4.740,04	86.244,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.685,41	41.352,53	86.244,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		9.406,93 C
08/01/2025						
008850001000006001	PGTO. BOL 12-2024 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	9.206,93 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003532 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	9.006,93	0,00	200,00 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003534 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	0,00
31/01/2025						
008850001000005002	VLR REF.BOL 01/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
008890001000002019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	10.063,86	10.263,86 C
008890001000002078	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	200,00	10.463,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.406,93	10.463,86	10.463,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 90
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
0000010010000015001	BX PROV 13 SAL REF: 01/2025	4110101030001	05	34,31	0,00	34,31 D
0088900010000002013	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	05	0,00	68.010,48	67.976,17 C
0088900010000002014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	05	0,00	12.048,38	80.024,55 C
0088900010000002054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	05	1.686,99	0,00	78.337,56 C
0088900010000002072	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	78.312,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.746,60	80.058,86	78.312,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 91
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008890001000002015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	4110101030003	05	0,00	6.381,56	6.381,56 C
008890001000002066	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020002	05	139,71	0,00	6.241,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				139,71	6.381,56	6.241,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.405.722,63 C
31/01/2025						
000001001000015002	BX PROV FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	05	70.711,80	0,00	1.335.010,83 C
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	05	0,00	158.124,93	1.493.135,76 C
008890001000002010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	05	0,00	62.588,86	1.555.724,62 C
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	05	0,00	29.876,87	1.585.601,49 C
008890001000002020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	47.295,17	0,00	1.538.306,32 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	18.707,89	0,00	1.519.598,43 C
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	3.324,71	0,00	1.516.273,72 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	645,74	0,00	1.515.627,98 C
008890001000002024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	269,24	0,00	1.515.358,74 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	98,70	0,00	1.515.260,04 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	4,06	0,00	1.515.255,98 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	1.271,56	0,00	1.513.984,42 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	3.586,48	0,00	1.510.397,94 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	22,80	0,00	1.510.375,14 C
008890001000002036	REF: 01/2025	4110101030002	05	79.852,63	0,00	1.430.522,51 C
008890001000002037	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030002	05	30.815,44	0,00	1.399.707,07 C
008890001000002038	REF: 01/2025	4110101030002	05	12.594,00	0,00	1.387.113,07 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	113,23	0,00	1.386.999,84 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	34,31	0,00	1.386.965,53 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	8.288,76	0,00	1.378.676,77 C
008890001000002056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	1.686,99	0,00	1.376.989,78 C
008890001000002057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	585,00	0,00	1.376.404,78 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101010001	05	2.999,13	0,00	1.373.405,65 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	531,30	0,00	1.372.874,35 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.372.849,05 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	64,09	0,00	1.372.784,96 C
008890001000002077	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	8,38	0,00	1.372.776,58 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	4.520,91	0,00	1.368.255,67 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	1.571,85	0,00	1.366.683,82 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	1,77	0,00	1.366.682,05 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	103,34	0,00	1.366.578,71 C
008890001000002083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	605,46	1.367.184,17 C
008890001000002090	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	05	234,41	0,00	1.366.949,76 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	4,82	0,00	1.366.944,94 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	6,36	0,00	1.366.938,58 C
008890001000002093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	2,20	0,00	1.366.936,38 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	84,72	0,00	1.366.851,66 C
008890001000002095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,25	0,00	1.366.851,41 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	729,81	0,00	1.366.121,60 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	244,92	0,00	1.365.876,68 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	3,65	0,00	1.365.873,03 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	1,07	0,00	1.365.871,96 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,22	0,00	1.365.871,74 C
008890001000002106	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	495,97	1.366.367,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.047,01	251.692,09	1.366.367,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		112.283,45 C
31/01/2025						
000001001000015003	BX PROV FGTS S/FERIAS REF:01/2025	4110101030003	05	5.613,27	0,00	106.670,18 C
008890001000002012	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	05	0,00	19.161,83	125.832,01 C
008890001000002035	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	4110101020001	05	6.477,17	0,00	119.354,84 C
008890001000002039	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030003	05	9.860,79	0,00	109.494,05 C
008890001000002067	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	05	387,75	0,00	109.106,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.338,98	19.161,83	109.106,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 94
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		87.935,49 C
31/01/2025						
000001001000012001	PROV DISSIDIO 01/2025 - SENPA	4110101030008	05	0,00	12.001,72	99.937,21 C
000001001000012002	PROV DISSIO FGTS 01/2025 - SENPA	4110101030009	05	0,00	960,14	100.897,35 C
000001001000012003	PROV DISSIDIO REF. 01/2025 - SINTHOSP	4110101030008	05	0,00	30.041,22	130.938,57 C
000001001000012004	PROV DISSIDIO FGTS 01/2025 - SINTHOSP	4110101030009	05	0,00	2.403,30	133.341,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	45.406,38	133.341,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		49.713,42 C
06/01/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 1 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	1.595,00	51.308,42 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 2 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	13.485,00	64.793,42 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 2106 - BIOTESTE LAB		05	0,00	322,16	65.115,58 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 3 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	4.805,00	69.920,58 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 366 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	384,59	70.305,17 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 367 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	65,00	70.370,17 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 4 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	300,00	70.670,17 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 5 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	1.250,00	71.920,17 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	0,00	1,32	71.921,49 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	5.115,00	77.036,49 C
08/01/2025						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000049594 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	77.042,92 C
09/01/2025						
008810001000006002	REF. ISS NF. 000003705 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	5,78	77.048,70 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000003706 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	177,01	77.225,71 C
13/01/2025						
008850001000026001	PGTO. ISS 116 - MUNICIPIO	1110201010015	05	315,20	0,00	76.910,51 C
008850001000027001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	76.886,51 C
008850001000028001	PGTO. ISS 13223 - MUNICIPIO	1110201010015	05	259,66	0,00	76.626,85 C
008850001000029001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	1110201010015	05	193,80	0,00	76.433,05 C
008850001000030001	PGTO. ISS 18817 - MUNICIPIO	1110201010015	05	30,00	0,00	76.403,05 C
008850001000031001	PGTO. ISS 2103 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	70.403,05 C
008850001000032001	PGTO. ISS 23695 - MUNICIPIO	1110201010015	05	191,78	0,00	70.211,27 C
008850001000033001	PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	70.188,47 C
008850001000034001	PGTO. ISS 302 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	69.698,47 C
008850001000035001	PGTO. ISS 303 - MUNICIPIO	1110201010015	05	299,00	0,00	69.399,47 C
008850001000036001	PGTO. ISS 355 - MUNICIPIO	1110201010015	05	414,16	0,00	68.985,31 C
008850001000037001	PGTO. ISS 356 - MUNICIPIO	1110201010015	05	70,00	0,00	68.915,31 C
008850001000038001	PGTO. ISS 358 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	63.552,31 C
008850001000039001	PGTO. ISS 359 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	58.437,31 C
008850001000040001	PGTO. ISS 360 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	52.934,81 C
008850001000041001	PGTO. ISS 361 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	45.572,31 C
008850001000042001	PGTO. ISS 362 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	45.072,31 C
008850001000043001	PGTO. ISS 3644 - MUNICIPIO	1110201010015	05	31,20	0,00	45.041,11 C
008850001000044001	PGTO. ISS 4263 - MUNICIPIO	1110201010015	05	74,00	0,00	44.967,11 C
008850001000045001	PGTO. ISS 48384 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	44.960,68 C
008850001000046001	PGTO. ISS 5193 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	44.950,68 C
008850001000047001	PGTO. ISS 545 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	44.788,68 C
008850001000048001	PGTO. ISS 546 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	44.398,68 C
008850001000049001	PGTO. ISS 547 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	43.750,68 C
008850001000050001	PGTO. ISS 616 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	43.682,57 C
008850001000051001	PGTO. ISS 62 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.657,50	0,00	38.025,07 C
008850001000052001	PGTO. ISS 63 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10.444,78	0,00	27.580,29 C
008850001000053001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,00	0,00	27.512,29 C
23/01/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000001 - EILSON ALVES D		05	0,00	300,00	27.812,29 C
31/01/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000038 - INOVA		05	0,00	560,00	28.372,29 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000019044 - MULTIANALISES		05	0,00	96,00	28.468,29 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000015 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	29.718,29 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000449 - A S J M COMERC		05	0,00	2,40	29.720,69 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000005247 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	29.730,69 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000002113 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	35.730,69 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 000002114 - BIOTESTE LAB		05	0,00	561,18	36.291,87 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 000000007 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	316,00	36.607,87 C
008810001000031002	REF. ISS NF. 000000012 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.805,00	41.412,87 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 000000013 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.667,50	43.080,37 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 000000014 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.485,00	56.565,37 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.115,00	61.680,37 C
A TRANSPORTAR :						62.260,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		49.713,42 C
DE TRANSPORTE :						62.260,37 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 000000018 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	580,00	62.260,37 C
008810001000036003	REF. ISS NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	100,00	62.360,37 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 000000028 - CENTRO PROFISS	05		0,00	22,80	62.383,17 C
008810001000038003	REF. ISS NF. 000000121 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,00	62.407,17 C
008810001000039002	REF. ISS NF. 000000627 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	68,11	62.475,28 C
008810001000043002	REF. ISS NF. 000024024 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	223,56	62.698,84 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000004346 - ISMET INST SAU	05		0,00	104,00	62.802,84 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 000000002 - G. F. ENGENHAR	05		0,00	13.359,80	76.162,64 C
008810001000048002	REF. ISS NF. 000000066 - MM VARELLA SER	05		0,00	5.657,50	81.820,14 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 000000157 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	196,20	82.016,34 C
008810001000051003	REF. ISS NF. 000000308 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	588,00	82.604,34 C
008810001000052003	REF. ISS NF. 000000309 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	273,00	82.877,34 C
008810001000053002	REF. ISS NF. 000000374 - MV MEDICINA DI	05		0,00	5.363,00	88.240,34 C
008810001000054002	REF. ISS NF. 000000375 - MV MEDICINA DI	05		0,00	5.115,00	93.355,34 C
008810001000055002	REF. ISS NF. 000000376 - MV MEDICINA DI	05		0,00	5.502,50	98.857,84 C
008810001000056002	REF. ISS NF. 000000377 - MV MEDICINA DI	05		0,00	7.362,50	106.220,34 C
008810001000057003	REF. ISS NF. 000000378 - MV MEDICINA DI	05		0,00	500,00	106.720,34 C
008810001000058002	REF. ISS NF. 000000379 - MV MEDICINA DI	05		0,00	473,34	107.193,68 C
008810001000059002	REF. ISS NF. 000000380 - MV MEDICINA DI	05		0,00	80,00	107.273,68 C
008810001000060003	REF. ISS NF. 000000567 - MORAES & BEZER	05		0,00	162,00	107.435,68 C
008810001000061003	REF. ISS NF. 000000568 - MORAES & BEZER	05		0,00	390,00	107.825,68 C
008810001000062003	REF. ISS NF. 000000569 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	108.473,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.713,42	108.473,68	108.473,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 97
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		60.158,98 C
20/01/2025						
008850001000056011	PIS/COF/CSL REF.1 00000023-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	60.589,32 C
008850001000056080	PIS/COF/CSL REF.1 302-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	455,70	61.045,02 C
008850001000056082	PIS/COF/CSL REF.1 303-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	278,07	61.323,09 C
008850001000056084	PIS/COF/CSL REF.1 358-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.987,59	66.310,68 C
008850001000056086	PIS/COF/CSL REF.1 359-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.756,95	71.067,63 C
008850001000056088	PIS/COF/CSL REF.1 360-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	5.117,33	76.184,96 C
008850001000056090	PIS/COF/CSL REF.1 361-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	6.847,13	83.032,09 C
008850001000056092	PIS/COF/CSL REF.1 362-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	465,00	83.497,09 C
008850001000056094	PIS/COF/CSL REF.1 366-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	357,67	83.854,76 C
008850001000056096	PIS/COF/CSL REF.1 367-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	60,45	83.915,21 C
008850001000056098	PIS/COF/CSL REF.1 545-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	150,66	84.065,87 C
008850001000056100	PIS/COF/CSL REF.1 546-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	362,70	84.428,57 C
008850001000056102	PIS/COF/CSL REF.1 547-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	602,64	85.031,21 C
008850001000056104	PIS/COF/CSL REF.1 62-MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	5.261,48	90.292,69 C
008850001000056106	PIS/COF/CSL REF.1 63-SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	9.713,65	100.006,34 C
008850001000056118	PGTO. TX 000002914 - UNIAO	1110201010015	05	60.158,98	0,00	39.847,36 C
21/01/2025						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 1-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	1.483,35	41.330,71 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 132-ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	1.488,00	42.818,71 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 13223-GREEN AMBIENTAL	2110101040001	05	0,00	241,49	43.060,20 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 2-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	12.541,05	55.601,25 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 2103-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	5.580,00	61.181,25 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2106-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	299,61	61.480,86 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	4.468,65	65.949,51 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 4-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	279,00	66.228,51 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 4263-ISMET INST SAUDE	2110101040001	05	0,00	68,82	66.297,33 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	1.162,50	67.459,83 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6-LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	4.756,95	72.216,78 C
31/01/2025						
000001001000017001	DIFERENCA DE DIC NF 000000002	2110101040001	05	0,00	31.061,52	103.278,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.158,98	103.278,30	103.278,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		15.218,50 C
06/01/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	478,50	15.697,00 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	4.045,50	19.742,50 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 2106 - BIOTESTE LAB		05	0,00	96,65	19.839,15 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	1.441,50	21.280,65 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 366 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	115,38	21.396,03 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 367 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	19,50	21.415,53 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 4 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	90,00	21.505,53 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	375,00	21.880,53 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	0,00	1.534,50	23.415,03 C
08/01/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000023 - SALUX		05	0,00	138,83	23.553,86 C
20/01/2025						
008850001000056117	PGTO. TX 000002913 - UNIAO	1110201010015	05	15.218,50	0,00	8.335,36 C
31/01/2025						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000015 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	8.710,36 C
008810001000025005	REF. IRRF NF. 000002113 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	10.510,36 C
008810001000027005	REF. IRRF NF. 000002114 - BIOTESTE LAB		05	0,00	168,35	10.678,71 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000000012 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	12.120,21 C
008810001000032004	REF. IRRF NF. 000000013 - LUMINUS GESTA		05	0,00	500,25	12.620,46 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000000014 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	16.665,96 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000000017 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	18.200,46 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 000000018 - LUMINUS GESTA		05	0,00	174,00	18.374,46 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 000000024 - LUMINUS GESTA		05	0,00	30,00	18.404,46 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000000138 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	18.884,46 C
008810001000044004	REF. IRRF NF. 000004346 - ISMET INST SA		05	0,00	31,20	18.915,66 C
008810001000045004	REF. IRRF NF. 000006106 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	99,96	19.015,62 C
008810001000047005	REF. IRRF NF. 000000002 - G. F. ENGENHA		05	0,00	10.019,85	29.035,47 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 000000066 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.697,25	30.732,72 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 000000067 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	35.845,17 C
008810001000051004	REF. IRRF NF. 000000308 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	176,40	36.021,57 C
008810001000052004	REF. IRRF NF. 000000309 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	81,90	36.103,47 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 000000374 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.608,90	37.712,37 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 000000375 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.534,50	39.246,87 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 000000376 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.650,75	40.897,62 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 000000377 - MV MEDICINA D		05	0,00	2.208,75	43.106,37 C
008810001000057004	REF. IRRF NF. 000000378 - MV MEDICINA D		05	0,00	150,00	43.256,37 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 000000379 - MV MEDICINA D		05	0,00	142,00	43.398,37 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 000000380 - MV MEDICINA D		05	0,00	24,00	43.422,37 C
008810001000060004	REF. IRRF NF. 000000567 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	43.470,97 C
008810001000061004	REF. IRRF NF. 000000568 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	43.587,97 C
008810001000062004	REF. IRRF NF. 000000569 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	43.782,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.218,50	43.782,37	43.782,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 99
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		13.200,00 C
06/01/2025						
008810001000004003	REF. INSS NF. 2106 - BIOTESTE LAB		05	0,00	708,75	13.908,75 C
20/01/2025						
008850001000056078	PGTO. INS 2103 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	708,75 C
31/01/2025						
008810001000025004	REF. INSS NF. 000002113 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.480,48	12.189,23 C
008810001000027004	REF. INSS NF. 000002114 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.234,60	13.423,83 C
008810001000045003	REF. INSS NF. 000006106 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	733,04	14.156,87 C
008810001000047004	REF. INSS NF. 000000002 - G. F. ENGENHA		05	0,00	29.391,55	43.548,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.200,00	43.548,42	43.548,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 03012025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.165,60	1.165,60 C
008850001000017001	PGTO. RDP 03012025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.165,60	0,00	0,00
09/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 09012025 - LARISSA NOGUEIRA SAN	4110101080016	05	0,00	604,37	604,37 C
008850001000010001	REF ADTRDP09012025 -LARISSA NOGUEIRA SAN	1120201010004	05	604,37	0,00	0,00
10/01/2025						
008850001000004001	VLR REF.RDP 001 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	1.118,98	1.118,98 C
008850001000012001	PGTO. RDP 001 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.118,98	0,00	0,00
14/01/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RDP 00001 - PEDRO HENRIQUE PAULA	4110101080026	05	0,00	180,00	180,00 C
20/01/2025						
0088500010000056001	VLR REF.BOL 01-2025 - CRF PA	4110101100005	05	0,00	754,29	934,29 C
0088500010000056119	PGTO. BOL 01-2025 - CRF PA	1110201010015	05	678,87	0,00	255,42 C
0088500010000056120	DESCONTO PGTO.BOL 01-2025 - CRF PA	3110201050001	05	75,42	0,00	180,00 C
21/01/2025						
0088500010000001001	RECEB. 130125 - POLAR FIX INDUSTRIA	1110201010015	05	0,00	1.365,33	1.545,33 C
0088500010000064001	PGTO. RDP 00001 - PEDRO HENRIQUE PAULA	1110201010015	05	180,00	0,00	1.365,33 C
0088500010000065001	REF ADTNF 000504289-POLAR FIX INDUSTRIA	1120201020001	05	1.365,33	0,00	0,00
22/01/2025						
0088500010000002001	VLR REF.RDP 001-2025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.000,90	1.000,90 C
008850001000017001	PGTO. RDP 001-2025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.000,90	0,00	0,00
28/01/2025						
0088500010000001002	VLR REF.RDP 02 - MILTON PEIXOTO DE OL	4110101080016	05	0,00	487,21	487,21 C
0088500010000001009	PGTO. RDP 02 - MILTON PEIXOTO DE OL	1110201010015	05	487,21	0,00	0,00
31/01/2025						
0000010010000018001	REF. RDP EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	646,46	0,00	646,46 D
0088500010000005010	VLR REF.RDP 06 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	646,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.323,14	7.323,14	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 101
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		149.241,33 C
07/01/2025						
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2024. - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	149.241,33	0,00	0,00
31/01/2025						
008850001000005009	VLR REF.NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	132.531,11	132.531,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.241,33	132.531,11	132.531,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 102
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		25.603.087,08 C
06/01/2025						
008810001000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.267.181,18	0,00	21.335.905,90 C
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.267.181,18	0,00	21.335.905,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221040101	- PROVISOES PARA CONTINGENCIAS					
CONTA - 2210401010002 - PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI				SALDO ANTERIOR:		894.281,25 C
31/01/2025						
0000001001000010001	BAIXA DE PROVISAO P/CONTINGENTE	3110201030014	05	175.198,05	0,00	719.083,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.198,05	0,00	719.083,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 104
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:		1.245.382,80 C
01/01/2025						
000001001000001001	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	2310101010003	05	0,00	3.892.697,89	5.138.080,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.892.697,89	5.138.080,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:		3.892.697,89 C
01/01/2025						
0000010010000001001	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	2310101010001	05	3.892.697,89	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.892.697,89	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2025	4810101010003	05	0,00	128.015,44	128.015,44 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2025	3810101010003	05	128.015,44	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	128.015,44	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 107
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		0,00
06/01/2025						
008820001000001001	NF 000057 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C
31/01/2025						
000001001000025001	ESTORNO DE PROV APOSTILAMENTO E 14ªTA	1120101010007	05	496.429,99	0,00	3.770.751,19 C
008850001000007001	VLR REF.NF 59 SESPA TAILANDIA	1120101010007	05	0,00	496.429,99	4.267.181,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030014 - REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000010001	BAIXA DE PROVISAO P/CONTINGENTE	2210401010002	05	0,00	175.198,05	175.198,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	175.198,05	175.198,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 109
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
20/01/2025						
008850001000056120	DESCONTO PGTO.BOL 01-2025 - CRF PA	2150101010001	05	0,00	75,42	75,42 C
27/01/2025						
008850001000004032	DESCONTO PGTO.NF 000002299 - TAUROVITA	2110101010001	05	0,00	0,01	75,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	75,43	75,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2025						
008850001000029001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,78	0,78 C
03/01/2025						
008850001000019001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,47	1,25 C
07/01/2025						
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,12	4,37 C
08/01/2025						
000001001000001001	RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,04	4,41 C
09/01/2025						
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	4,44 C
10/01/2025						
008850001000016001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	4,46 C
13/01/2025						
008850001000070001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,22	4,68 C
16/01/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	4,71 C
20/01/2025						
008850001000056134	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	0,02	4,73 C
008850001000056135	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,64	5,37 C
21/01/2025						
008850001000067004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,07	5,44 C
008850001000068001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,10	7,54 C
22/01/2025						
008850001000020001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,05	7,59 C
008850001000021001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	1,15	8,74 C
23/01/2025						
000001001000002001	RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,13	8,87 C
27/01/2025						
008850001000004066	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDINMENTO	1110201010015	05	0,00	0,87	9,74 C
008850001000004072	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	2,19	11,93 C
28/01/2025						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,42	12,35 C
29/01/2025						
008850001000001047	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,11	13,46 C
30/01/2025						
008850001000002016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,22	13,68 C
31/01/2025						
008850001000005036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	978,59	992,27 C
008850001000005037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	4.962,26	5.954,53 C
008850001000005038	REF.RENDIMENTO - RENDIMENTO - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	1.904,77	7.859,30 C
008850001000005039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	6.257,33	14.116,63 C
008850001000005040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	1.734,33	15.850,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	15.850,96	15.850,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
06/01/2025						
008850001000016001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	2.315,08	0,00	2.315,08 D
08/01/2025						
008850001000012001	REF.IR S RESGATE 9505792 - INDSH - IR S RESGATE 9505792	1110301010138	05	406,14	0,00	2.721,22 D
14/01/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110301010064	05	163,82	0,00	2.885,04 D
17/01/2025						
008850001000015001	REF.IR S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	356,75	0,00	3.241,79 D
20/01/2025						
008850001000056128	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	1110301010102	05	6.452,11	0,00	9.693,90 D
21/01/2025						
008850001000067001	REF.IR S RESGATE - BAPARA - IR S RESGATE	1110301010102	05	307,34	0,00	10.001,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.001,24	0,00	10.001,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008890001000002003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	05	0,00	189.028,54	189.028,54 C
008890001000002008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	05	0,00	28.904,44	217.932,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	217.932,98	217.932,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 113
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2025	2810101010003	05	0,00	128.015,44	128.015,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	128.015,44	128.015,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 114
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	721.017,18	0,00	721.017,18 D
008890001000002032	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	990,05	720.027,13 D
008890001000002034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	125,28	719.901,85 D
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	10.875,13	0,00	730.776,98 D
008890001000002042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	1.825,03	0,00	732.602,01 D
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	3.403,35	729.198,66 D
008890001000002046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	1.685,22	727.513,44 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	321,49	0,00	727.834,93 D
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	34,31	0,00	727.869,24 D
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	3.021,46	0,00	730.890,70 D
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	345,77	730.544,93 D
008890001000002061	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	215,31	730.329,62 D
008890001000002062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	973,78	729.355,84 D
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	2.220,60	0,00	731.576,44 D
008890001000002073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	566,98	0,00	732.143,42 D
008890001000002074	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	132,29	0,00	732.275,71 D
008890001000002089	SALARIO A PAGAR REF: 01/2025	2130101010001	05	3.427,64	0,00	735.703,35 D
008890001000002096	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	0,00	663,12	735.040,23 D
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	6.882,92	0,00	741.923,15 D
008890001000002098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	470,20	0,00	742.393,35 D
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	743.893,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				752.295,23	8.401,88	743.893,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 115
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008890001000002053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	05	16.965,51	0,00	16.965,51 D
008890001000002064	REF: 01/2025	2130101020002	05	1.684,57	0,00	18.650,08 D
008890001000002065	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	05	21.661,10	0,00	40.311,18 D
008890001000002075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	05	187,84	0,00	40.499,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.499,02	0,00	40.499,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008890001000002047	REF: 01/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	300,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 117
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	2130101010001	05	7.975,95	0,00	7.975,95 D
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	11.607,74	0,00	19.583,69 D
008890001000002045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	2.995,46	0,00	22.579,15 D
008890001000002084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	875,63	0,00	23.454,78 D
008890001000002099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	338,51	0,00	23.793,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.793,29	0,00	23.793,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	56.624,01	0,00	56.624,01 D
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	56.927,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.927,61	0,00	56.927,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 119
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	05	25.657,27	0,00	25.657,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.657,27	0,00	25.657,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 120
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
0088900010000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	05	16.624,76	0,00	16.624,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.624,76	0,00	16.624,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 121
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008890001000002007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	2130101020002	05	75.727,42	0,00	75.727,42 D
008890001000002035	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	05	0,00	6.477,17	69.250,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.727,42	6.477,17	69.250,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000015001	BX PROV 13 SAL REF: 01/2025	2130101030001	05	0,00	34,31	34,31 C
008890001000002013	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	05	68.010,48	0,00	67.976,17 D
008890001000002014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	05	12.048,38	0,00	80.024,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.058,86	34,31	80.024,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000015002	BX PROV FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	70.711,80	70.711,80 C
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	05	158.124,93	0,00	87.413,13 D
008890001000002010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	05	62.588,86	0,00	150.001,99 D
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	05	29.876,87	0,00	179.878,86 D
008890001000002036	REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	79.852,63	100.026,23 D
008890001000002037	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	30.815,44	69.210,79 D
008890001000002038	REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	12.594,00	56.616,79 D
008890001000002090	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	05	0,00	234,41	56.382,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250.590,66	194.208,28	56.382,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000015003	BX PROV FGTS S/FERIAS REF:01/2025	2130101030005	05	0,00	5.613,27	5.613,27 C
008890001000002012	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	05	19.161,83	0,00	13.548,56 D
008890001000002015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	2130101030002	05	6.381,56	0,00	19.930,12 D
008890001000002039	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030005	05	0,00	9.860,79	10.069,33 D
008890001000002067	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	05	0,00	387,75	9.681,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.543,39	15.861,81	9.681,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 125
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000012001	PROV DISSIDIO 01/2025 - SENPA	2130101030009	05	12.001,72	0,00	12.001,72 D
000001001000012003	PROV DISSIDIO REF. 01/2025 - SINTHOSP	2130101030009	05	30.041,22	0,00	42.042,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				42.042,94	0,00	42.042,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
000001001000012002	PROV DISSIO FGTS 01/2025 - SENPA	2130101030009	05	960,14	0,00	960,14 D
000001001000012004	PROV DISSIDIO FGTS 01/2025 - SINTHOSP	2130101030009	05	2.403,30	0,00	3.363,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.363,44	0,00	3.363,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 127
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2025						
000001001000001001	ESTOR.PROV.NF 05 D. TECNICA - 12/2024	2110101020003	05	0,00	25.000,00	25.000,00 C
000001001000001002	ESTOR.PROV.NF 01 CLIN.GERAL - 12/2024	2110101020003	05	0,00	31.900,00	56.900,00 C
000001001000001003	ESTOR.PROV.NF 02 CLIN GERAL - 12/2024	2110101020003	05	0,00	269.700,00	326.600,00 C
000001001000001004	ESTOR.PROV.NF 03 UCI 24H - 12/2024	2110101020003	05	0,00	96.100,00	422.700,00 C
000001001000001005	ESTOR.PROV.NF 04 NEFROLOGISTA - 12/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	428.700,00 C
000001001000001006	ESTOR.PROV.NF 366 CIR. ELETIVAS GINECO - 12/2024	2110101020003	05	0,00	7.691,71	436.391,71 C
000001001000001008	ESTOR.PROV.NF 367 CIR. ELETIVAS ANEST - 12/2024	2110101020003	05	0,00	1.300,00	437.691,71 C
000001001000001010	ESTOR.PROV.NF 06 PEDIATRIA 24H-12/2024	2110101020003	05	0,00	102.300,00	539.991,71 C
06/01/2025						
008810001000002005	REF.NF. 1 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	31.900,00	0,00	508.091,71 C
008810001000003004	REF.NF. 2 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	53.940,00	0,00	454.151,71 C
008810001000003005	REF.NF. 2 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	215.760,00	0,00	238.391,71 C
008810001000005004	REF.NF. 3 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	3.844,00	0,00	234.547,71 C
008810001000005005	REF.NF. 3 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	92.256,00	0,00	142.291,71 C
008810001000006004	REF.NF. 366 - MV MEDICINA DIAG		05	7.691,71	0,00	134.600,00 C
008810001000007004	REF.NF. 367 - MV MEDICINA DIAG		05	1.300,00	0,00	133.300,00 C
008810001000008001	REF.NF. 4 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	6.000,00	0,00	127.300,00 C
008810001000009004	REF.NF. 5 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	25.000,00	0,00	102.300,00 C
008810001000011004	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	20.460,00	0,00	81.840,00 C
008810001000011005	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	5.115,00	0,00	76.725,00 C
008810001000011006	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	14.322,00	0,00	62.403,00 C
008810001000011007	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	15.345,00	0,00	47.058,00 C
008810001000011008	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	20.460,00	0,00	26.598,00 C
008810001000011009	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	14.322,00	0,00	12.276,00 C
008810001000011010	REF.NF. 6 - LUMINUS GESTAO EM SA		05	12.276,00	0,00	0,00
31/01/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	11.760,00	11.760,00 C
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	21.760,00 C
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	34.720,00 C
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	37.960,00 C
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	45.760,00 C
000001001000004009	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	2.000,00	47.760,00 C
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	53.760,00 C
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.460,00	59.220,00 C
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	400.050,00 C
000GCT0010000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	390.250,00 C
000GCT0010000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	385.050,00 C
000GCT0010000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2022 CO MP. 01/2025 - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LT DA	2110101020003	05	6.000,00	0,00	379.050,00 C
000GCT0010000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 01/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	373.050,00 C
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	360.090,00 C
000GCT0010000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	356.850,00 C
000GCT0010000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	349.050,00 C
000GCT0010000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 01/2025 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EI RELI - ME	2110101020003	05	10.000,00	0,00	339.050,00 C
000GCT0010000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO	2110101020003	05	340.830,00	0,00	1.780,00 D
A TRANSPORTAR :						1.780,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						1.780,00 D
008810001000001001	MP. 01/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REDUCAO CONTRATO HGT/001/2022 - LUMINUS US GESTAO EM SAUDE LTDA MES 01/2025	2110101020003	05	0,00	4.000,00	2.220,00 C
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 01/2025	2110101020003	05	1.960,00	0,00	260,00 C
008810001000003001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 01/2025	2110101020003	05	260,00	0,00	0,00
008810001000012005	REF.NF. 000000015 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	25.000,00 D
008810001000031005	REF.NF. 000000012 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	28.844,00 D
008810001000031006	REF.NF. 000000012 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	121.100,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000000013 - LUMINUS GESTAO		05	33.350,00	0,00	154.450,00 D
008810001000033004	REF.NF. 000000014 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	208.390,00 D
008810001000033005	REF.NF. 000000014 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	424.150,00 D
008810001000034004	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	444.610,00 D
008810001000034005	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	449.725,00 D
008810001000034006	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	464.047,00 D
008810001000034007	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	479.392,00 D
008810001000034008	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	499.852,00 D
008810001000034009	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	514.174,00 D
008810001000034010	REF.NF. 000000017 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	526.450,00 D
008810001000035004	REF.NF. 000000018 - LUMINUS GESTAO		05	11.600,00	0,00	538.050,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	2.000,00	0,00	540.050,00 D
008810001000048005	REF.NF. 000000066 - MM VARELLA SERVICOS		05	62.232,50	0,00	602.282,50 D
008810001000048006	REF.NF. 000000066 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.841,00	0,00	618.123,50 D
008810001000048007	REF.NF. 000000066 - MM VARELLA SERVICOS		05	22.630,00	0,00	640.753,50 D
008810001000048008	REF.NF. 000000066 - MM VARELLA SERVICOS		05	12.446,50	0,00	653.200,00 D
008810001000049003	REF.NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	803.165,20 D
008810001000049004	REF.NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	864.514,60 D
008810001000049005	REF.NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	895.189,30 D
008810001000049006	REF.NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	973.580,20 D
008810001000049007	REF.NF. 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	994.030,00 D
008810001000050001	REF.NF. 000000157 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	1.000.030,00 D
008810001000051001	REF.NF. 000000308 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	11.760,00	0,00	1.011.790,00 D
008810001000052001	REF.NF. 000000309 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.460,00	0,00	1.017.250,00 D
008810001000053004	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	64.356,00	0,00	1.081.606,00 D
008810001000053005	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	15.016,40	0,00	1.096.622,40 D
008810001000053006	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	10.726,00	0,00	1.107.348,40 D
008810001000053007	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	3.217,80	0,00	1.110.566,20 D
008810001000053008	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	10.726,00	0,00	1.121.292,20 D
008810001000053009	REF.NF. 000000374 - MV MEDICINA DIAG		05	3.217,80	0,00	1.124.510,00 D
008810001000054004	REF.NF. 000000375 - MV MEDICINA DIAG		05	3.069,00	0,00	1.127.579,00 D
008810001000054005	REF.NF. 000000375 - MV MEDICINA DIAG		05	40.920,00	0,00	1.168.499,00 D
008810001000054006	REF.NF. 000000375 - MV MEDICINA DIAG		05	35.805,00	0,00	1.204.304,00 D
008810001000054007	REF.NF. 000000375 - MV MEDICINA DIAG		05	22.506,00	0,00	1.226.810,00 D
008810001000055004	REF.NF. 000000376 - MV MEDICINA DIAG		05	60.527,50	0,00	1.287.337,50 D
008810001000055005	REF.NF. 000000376 - MV MEDICINA DIAG		05	12.105,50	0,00	1.299.443,00 D
008810001000055006	REF.NF. 000000376 - MV MEDICINA DIAG		05	22.010,00	0,00	1.321.453,00 D
008810001000055007	REF.NF. 000000376 - MV MEDICINA DIAG		05	15.407,00	0,00	1.336.860,00 D
008810001000056004	REF.NF. 000000377 - MV MEDICINA DIAG		05	7.362,50	0,00	1.344.222,50 D
008810001000056005	REF.NF. 000000377 - MV MEDICINA DIAG		05	139.887,50	0,00	1.484.110,00 D
008810001000057001	REF.NF. 000000378 - MV MEDICINA DIAG		05	10.000,00	0,00	1.494.110,00 D
008810001000058004	REF.NF. 000000379 - MV MEDICINA DIAG		05	9.466,72	0,00	1.503.576,72 D
008810001000059004	REF.NF. 000000380 - MV MEDICINA DIAG		05	1.600,00	0,00	1.505.176,72 D
008810001000060001	REF.NF. 000000567 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	1.508.416,72 D
008810001000061001	REF.NF. 000000568 - MORAES & BEZERRA SE		05	7.800,00	0,00	1.516.216,72 D
008810001000062001	REF.NF. 000000569 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	1.529.176,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.473.218,43	944.041,71	1.529.176,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 129
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2025						
000001001000002001	ESTOR. PROV NF 2106 J.W.FARIAS 12/2024	2110101040003	05	0,00	6.443,20	6.443,20 C
06/01/2025						
008810001000004005	REF.NF. 2106 - BIOTESTE LAB		05	6.443,20	0,00	0,00
08/01/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000023 - SALUX		05	9.255,11	0,00	9.255,11 D
0088100010000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	0,00
0088100010000016001	REF.NF. 000521063 - BIONEXO		05	2.661,90	0,00	2.661,90 D
0088100010000016003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	2.661,90	0,00
0088100010000017001	REF.NF. 000524082 - BIONEXO		05	401,68	0,00	401,68 D
0088100010000017003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	401,68	0,00
0088100010000018001	REF.NF. 000524144 - BIONEXO		05	229,90	0,00	229,90 D
0088100010000018003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	229,90	0,00
09/01/2025						
0088100010000006003	REF.NF. 000003705 - MEGA COMUNICACAO		05	88,80	0,00	88,80 D
0088100010000006004	REF.NF. 000003705 - MEGA COMUNICACAO		05	133,20	0,00	222,00 D
0088100010000013001	REF.NF. 000003706 - MEGA COMUNICACAO		05	6.797,71	0,00	7.019,71 D
31/01/2025						
0000010010000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	5.819,71 D
0000010010000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	26.180,29 C
0000010010000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	28.680,29 C
0000010010000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	34.200,29 C
0000010010000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	37.200,29 C
0000010010000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	38.340,29 C
000GCT0010000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	401,68	0,00	37.938,61 C
000GCT0010000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	229,90	0,00	37.708,71 C
000GCT0010000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	2.661,90	0,00	35.046,81 C
000GCT0010000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 01/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 2110101040003	05	1.200,00	0,00	33.846,81 C
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 01/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 2110101040003	05	32.000,00	0,00	1.846,81 C
000GCT0010000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 01/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	CO 2110101040003	05	3.000,00	0,00	1.153,19 D
000GCT0010000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 01/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CO 2110101040003	05	1.140,00	0,00	2.293,19 D
000GCT0010000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 01/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	CO 2110101040003	05	9.255,11	0,00	11.548,30 D
0088100010000004001	REF.NF. 000000001 - ADRIANO MARANHAO		05	900,00	0,00	12.448,30 D
0088100010000008001	REF.NF. 000019044 - MULTIANALISES		05	1.920,00	0,00	14.368,30 D
0088100010000026001	REF.NF. 000000791 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	17.368,30 D
0088100010000037001	REF.NF. 000000028 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	18.508,30 D
0088100010000038001	REF.NF. 000000121 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	19.708,30 D
0088100010000041001	REF.NF. 000000138 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	51.708,30 D
0088100010000044001	REF.NF. 000004346 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.080,00	0,00	53.788,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.140,09	64.351,79	53.788,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	674,78 C
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	2110101040003	05	0,00	8.000,00	8.674,78 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 01/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	674,78 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 01/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	1.825,22 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	2.500,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000001298 - C A DE M FARIAS EIR		05	2.500,00	0,00	5.000,00 D
008810001000018001	REF.NF. 000008625 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	5.674,78 D
008810001000030004	REF.NF. 000000007 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	9.674,78 D
008810001000030005	REF.NF. 000000007 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	13.674,78 D
008810001000045001	REF.NF. 000006106 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	6.664,00	0,00	20.338,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.013,56	8.674,78	20.338,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 131
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000020001	PROV NF. 13554 - RR EMPREENDIMENTOS	2110101040003	05	5.400,60	0,00	5.400,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.400,60	0,00	5.400,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 132
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000005081 - EXPRESS ALIMENTOS		05	155.326,06	0,00	155.326,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				155.326,06	0,00	155.326,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 133
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.520,00	0,00	5.520,00 D
008810001000029001	REF.NF. 000012517 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	11.040,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	0,00	11.040,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 134
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000002113 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	120.000,00 D
008810001000027001	REF.NF. 000002114 - BIOTESTE LAB		05	11.223,60	0,00	131.223,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.223,60	0,00	131.223,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008890001000002001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 01/2025	2110101050001	05	800,00	0,00	800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	0,00	800,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 136
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	1130101010001	05	140.771,41	0,00	140.771,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.771,41	0,00	140.771,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 137
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013024	CONSUMO DE MAT REEMB. - 01/2025	1130101010002	05	53.034,01	0,00	53.034,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.034,01	0,00	53.034,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 138
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013023	CONSUMO DE DIETAS - 01/2025	1130101010015	05	7.244,39	0,00	7.244,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.244,39	0,00	7.244,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 139
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013036	CONSUMO DE GASES - 01/2025	1130101010012	05	45.930,67	0,00	45.930,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.930,67	0,00	45.930,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 140
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013060	CONSUMO DE OPME 01/2025	1130101010009	05	6.336,28	0,00	6.336,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.336,28	0,00	6.336,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 141
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013001	CONSUMO DE FIOS CIRURG - 01/2025	1130101010018	05	4.230,44	0,00	4.230,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.230,44	0,00	4.230,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 142
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 01/2025	1130101010014	05	960,05	0,00	960,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				960,05	0,00	960,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 143
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014 - ACESSORIOS CIRURGICOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
000001001000013066	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 01/2025	1130101010024	05	237,51	0,00	237,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				237,51	0,00	237,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013021	CONSUMO DE MAT NR. - 01/2025	1130101010002	05	59.888,84	0,00	59.888,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.888,84	0,00	59.888,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 01/2025	1130101010003	05	3.649,82	0,00	3.649,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.649,82	0,00	3.649,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE - 01/2025	1130101010006	05	17.504,17	0,00	17.504,17 D
000001001000013048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA - 01/2025	1130101010016	05	2.434,17	0,00	19.938,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.938,34	0,00	19.938,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013006	CONSUMO DE DESCART SND - 01/2025	1130101010021	05	1.537,02	0,00	1.537,02 D
000001001000013020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN. - 01/2025	1130101010004	05	22.432,66	0,00	23.969,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.969,68	0,00	23.969,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 148
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV - 01/2025	1130101010008	05	18.447,28	0,00	18.447,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.447,28	0,00	18.447,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 149
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013055	CONSUMO DE ENXOVAIS 01/2025	1130101010007	05	3.669,00	0,00	3.669,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.669,00	0,00	3.669,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000013007	CONSUMO DE SESMT EPI - 01/2025	1130101010011	05	1.072,05	0,00	1.072,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.072,05	0,00	1.072,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 151
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
000001001000013044	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA - 01/2025	1130101010005	05	8.818,03	0,00	8.818,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.818,03	0,00	8.818,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
000001001000013032	CONSUMO DE PECAS - 01/2025	1130101010022	05	1.957,64	0,00	1.957,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.957,64	0,00	1.957,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 153
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		0,00
22/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000330310 - CEMIG GERACAO		05	34.548,48	0,00	34.548,48 D
31/01/2025						
0000010010000001002	ESTOR PROV FAT CEMIG 12.2024	2110101040003	05	0,00	35.303,28	754,80 C
0000010010000021001	PROV FATURA CEMIG GT REF. 01.2025	2110101040003	05	35.303,39	0,00	34.548,59 D
0088100010000010001	REF.NF. 000000001 - EQUATORIAL ENERGIA		05	54.394,01	0,00	88.942,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.245,88	35.303,28	88.942,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 154
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000000001 - VIVO		05	623,03	0,00	623,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				623,03	0,00	623,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
008850001000005006	VLR REF.FT 01-2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	5.864,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	5.864,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2025						
008850001000021001	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO - SINPROVAN - FRETE - ENVIO DE OFICIO	1110101010005	05	80,00	0,00	80,00 D
008850001000022001	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO - SERV EXPRE SS - FRETE - ENVIO DE OFICIO	1110101010005	05	50,00	0,00	130,00 D
008850001000023001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	1110101010005	05	60,00	0,00	190,00 D
008850001000024001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SER EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOST RAS DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	240,00 D
008850001000025001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	290,00 D
008850001000026001	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERVICO DE AMOSTRAS DE - FRETE - SERVI CO DE AMOSTRAS DE AGUA	1110101010005	05	60,00	0,00	350,00 D
008850001000027001	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - SINPROVAN - F RETE DE MEDICAMENTO	1110101010005	05	80,00	0,00	430,00 D
20/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000118427 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.499,00	0,00	1.929,00 D
24/01/2025						
008850001000002006	REF.FRETE - SINPROVAN - FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	2.009,00 D
008850001000002007	REF.FRETE - ENVIO DE MATERIAL - SINPROVA	1110101010005	05	80,00	0,00	2.089,00 D
008850001000002009	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	2.139,00 D
31/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000141 - LOGISTICA PONTO7		05	2.000,00	0,00	4.139,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.139,00	0,00	4.139,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000049594 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	200,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	0,00
31/01/2025						
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	200,00 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 01/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	0,00
000GCT0010000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 01/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	200,00 D
008810001000017001	REF.NF. 000005247 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 158
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/01/2025						
008850001000020001	REF.ENVIO TELEGRAN - CORREIOS E TELEGRAF OS - ENVIO TELEGRAN	1110101010005	05	29,26	0,00	29,26 D
24/01/2025						
008850001000002002	REF. CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TE	1110101010005	05	29,26	0,00	58,52 D
008850001000002004	REF.CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TEL	1110101010005	05	29,26	0,00	87,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87,78	0,00	87,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
008860001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	05	1.963,23	0,00	1.963,23 D
008860001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020011	05	2.463,94	0,00	4.427,17 D
008860001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	4.713,25 D
008860001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	4.983,64 D
008860001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020005	05	348,84	0,00	5.332,48 D
008860001000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	5.405,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.405,10	0,00	5.405,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
008860001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	1.288,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	1.288,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2025	1140101010001	05	342,69	0,00	342,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				342,69	0,00	342,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 162
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		0,00
23/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000001 - EILSON ALVES DA COS		05	15.000,00	0,00	15.000,00 D
27/01/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000000001 - MATHEUS HENRIQUE		05	7.000,00	0,00	22.000,00 D
31/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000038 - INOVA		05	11.200,00	0,00	33.200,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000000449 - A S J M COMERCIAL		05	120,00	0,00	33.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				33.320,00	0,00	33.320,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 03012025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.165,60	0,00	1.165,60 D
09/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 09012025 - LARISSA NOGUEIRA SAN	2150101010001	05	604,37	0,00	1.769,97 D
10/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 001 - PLANNERS	2110101040001	05	1.952,54	0,00	3.722,51 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 001 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.118,98	0,00	4.841,49 D
22/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 001-2025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.000,90	0,00	5.842,39 D
28/01/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 02 - MILTON PEIXOTO DE OL	2150101010001	05	487,21	0,00	6.329,60 D
31/01/2025						
0088100010000023002	REF.NF. 000078420 - LUNES TOUR		05	916,57	0,00	7.246,17 D
0088100010000043003	REF.NF. 000024024 - OZAKI S HOTEL		05	493,43	0,00	7.739,60 D
0088100010000043004	REF.NF. 000024024 - OZAKI S HOTEL		05	6.555,57	0,00	14.295,17 D
008850001000005010	VLR REF.RDP 06 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	646,46	0,00	14.941,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,63	0,00	14.941,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 164
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	3.401,40	3.401,40 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 01/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	3.401,40	0,00	0,00
008810001000039003	REF.NF. 000000627 - F&L DEDETIZACAO		05	3.401,40	0,00	3.401,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.802,80	3.401,40	3.401,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 165
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
14/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 00001 - PEDRO HENRIQUE PAULA	2150101010001	05	180,00	0,00	180,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180,00	0,00	180,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
06/01/2025						
008810001000010003	REF.NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	13,20	0,00	13,20 D
008810001000010004	REF.NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	11,88	0,00	25,08 D
008810001000010005	REF.NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	7,92	0,00	33,00 D
008810001000010006	REF.NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI		05	33,00	0,00	66,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66,00	0,00	66,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 167
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)						SALDO ANTERIOR: 0,00
20/01/2025						
008850001000056132	REF.TAXAS CARTORIO - MARCUS VINICIUS COR	1110201010015	05	273,46	0,00	273,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				273,46	0,00	273,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 168
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000137573 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	631,16 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	0,00
008810001000008001	REF.NF. 000138535 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	1.600,00 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	0,00
008810001000009001	REF.NF. 000140731 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	2.700,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	0,00
008810001000011001	REF.NF. 000151811 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	2.700,00 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	0,00
31/01/2025						
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2024	2110101040003	05	0,00	3.500,00	3.500,00 C
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	4.350,00 C
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	18.350,00 C
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	26.095,92 C
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,26	30.380,18 C
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/014/2022	2110101040003	05	0,00	3.100,00	33.480,18 C
000001001000005028	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	855,00	34.335,18 C
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2025	2110101040003	05	0,00	107.700,00	142.035,18 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/014/2022 CO MP. 01/2025 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA L TDA	2110101040003	05	3.100,00	0,00	138.935,18 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	138.080,18 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2024 CO MP. 01/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	05	3.500,00	0,00	134.580,18 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 01/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	120.580,18 C
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	112.834,26 C
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	111.984,26 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,26	0,00	107.700,00 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 01/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	107.068,84 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	105.468,84 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	102.768,84 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	100.068,84 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 01/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	7.631,16 D
008810001000011001	REF.NF. 000000003 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	115.331,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000000511 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	129.331,16 D
008810001000019001	REF.NF. 000010855 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	130.186,16 D
008810001000020001	REF.NF. 000022414 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	137.932,08 D
008810001000021001	REF.NF. 000022415 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	138.782,08 D
008810001000022001	REF.NF. 000022416 - CXW SERVICOS E NEGO		05	6.638,00	0,00	145.420,08 D
008810001000024001	REF.NF. 097069073 - WHITE MARTINS		05	4.284,26	0,00	149.704,34 D
008810001000028001	REF.NF. 000004911 - ANTONIO C M ARAUJO		05	3.100,00	0,00	152.804,34 D
008810001000040001	REF.NF. 000006719 - ALFEMA BELEM		05	3.500,00	0,00	156.304,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				305.970,68	149.666,34	156.304,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 169
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
008850001000005009	VLR REF.NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	132.531,11	0,00	132.531,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.531,11	0,00	132.531,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080035 - INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2025						
000001001000011005	BAIXA PROC LIA ARAUJO SILVA	1210101010004	05	76.381,41	0,00	76.381,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.381,41	0,00	76.381,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
0088500010000005002	VLR REF.BOL 01/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
20/01/2025						
008850001000056001	VLR REF.BOL 01-2025 - CRF PA	2150101010001	05	754,29	0,00	754,29 D
008850001000056002	VLR REF.BOL 02-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	51,45	0,00	805,74 D
008850001000056003	VLR REF.BOL 03-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	51,45	0,00	857,19 D
008850001000056004	VLR REF.BOL 04-2025 - CRA-PA	2110101060001	05	405,09	0,00	1.262,28 D
31/01/2025						
000001001000011001	BAIXA CUSTAS PROC SINTHOSP	1120201020008	05	10,64	0,00	1.272,92 D
000001001000011002	BAIXA CUSTAS PROC SINTHOSP	1120201020008	05	200,00	0,00	1.472,92 D
000001001000011004	BAIXA CUSTAS PROC ATHAIDE COSTA	1120201020008	05	1.299,64	0,00	2.772,56 D
000001001000011006	BAIXA CUSTAS PROC ODINALDO DE MELO	1210101010004	05	572,40	0,00	3.344,96 D
000001001000011008	BAIXA CUSTAS PROC ROSALINA BARROS CARDOS	1210101010004	05	243,14	0,00	3.588,10 D
000001001000011009	BAIXA CUSTAS PROC ODINALDO DE MELO BALIE	1210101010004	05	400,00	0,00	3.988,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.988,10	0,00	3.988,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
07/01/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RC 01/2025 - OPERADRO NACIONAL DO	2110101060001	05	1.088,93	0,00	1.088,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.088,93	0,00	1.088,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
13/01/2025						
008850001000067003	JUROS PGTO.FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	0,01	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	0,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2025						
008850001000028001	REF.TRIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	162,40	0,00	162,40 D
03/01/2025						
0088500010000018001	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	29,50	0,00	191,90 D
06/01/2025						
0088500010000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	1.024,50	0,00	1.216,40 D
07/01/2025						
0088500010000012001	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	46,00	0,00	1.262,40 D
08/01/2025						
0088500010000013001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	26,00	0,00	1.288,40 D
10/01/2025						
0088500010000015001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	69,00	0,00	1.357,40 D
13/01/2025						
0088500010000069001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	1.420,40 D
15/01/2025						
0088500010000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	1.423,90 D
16/01/2025						
0088500010000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	7,00	0,00	1.430,90 D
17/01/2025						
0088500010000016001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010041	05	73,00	0,00	1.503,90 D
0088500010000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	1.541,90 D
20/01/2025						
0088500010000056130	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	114,00	0,00	1.655,90 D
21/01/2025						
0088500010000066001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	438,00	0,00	2.093,90 D
0088500010000067002	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010104	05	73,00	0,00	2.166,90 D
22/01/2025						
0088500010000019001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	39,00	0,00	2.205,90 D
23/01/2025						
0000010010000003001	TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	2.243,90 D
24/01/2025						
0088500010000002012	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	6,90	0,00	2.250,80 D
27/01/2025						
0000010010000001001	DESPESA BANCARIA	1110201010106	05	0,04	0,00	2.250,84 D
0088500010000004064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	132,00	0,00	2.382,84 D
0088500010000004068	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	23,00	0,00	2.405,84 D
0088500010000004070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010085	05	152,00	0,00	2.557,84 D
A TRANSPORTAR :						2.557,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						2.557,84 D
28/01/2025						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	1110201010015	05	69,50	0,00	2.627,34 D
29/01/2025						
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	1110201010015	05	52,00	0,00	2.679,34 D
30/01/2025						
008850001000002014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010015	05	52,00	0,00	2.731,34 D
31/01/2025						
008850001000005028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010106	05	297,40	0,00	3.028,74 D
008850001000005030	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010015	05	134,00	0,00	3.162,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.162,74	0,00	3.162,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 177
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	0,00
08/01/2025						
008850001000011001	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010138	05	162,58	0,00	162,58 D
17/01/2025						
008850001000014001	REF.IOF S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IOF S RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	503,91	0,00	666,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				666,49	0,00	666,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 178
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2025						
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000031033 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	56,88	0,00	56,88 D
09/01/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000007196 - LOBATO COMERC	1110201010015	05	11,64	0,00	68,52 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000081282 - SUZANO S.A	1110201010015	05	3,62	0,00	72,14 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000503829 - POLAR	1110201010015	05	53,08	0,00	125,22 D
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000749551 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	2,48	0,00	127,70 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000564030 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,39	0,00	128,09 D
10/01/2025						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000160053 - F CARDOSO	1110201010015	05	13,11	0,00	141,20 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 8574 - WHITHE MARTIN	1110201010015	05	13,71	0,00	154,91 D
13/01/2025						
008850001000053002	MULTA PGTO.ISS 68 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.043,97	0,00	1.198,88 D
008850001000067002	MULTA PGTO.FOL 000003541 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	0,10	0,00	1.198,98 D
14/01/2025						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000043984 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	11,43	0,00	1.210,41 D
17/01/2025						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000000533 - LOJA SAUDE CO	1110201010015	05	48,07	0,00	1.258,48 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000174029 - M M LOBATO	1110201010015	05	30,52	0,00	1.289,00 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000521063 - BIONEXO	1110201010015	05	54,12	0,00	1.343,12 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000752731 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	16,11	0,00	1.359,23 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000173534 - LABOR IMPORT	1110201010015	05	2,12	0,00	1.361,35 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000001551 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	3,59	0,00	1.364,94 D
20/01/2025						
008850001000056009	MULTA PGTO.NF 000118427 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	14,85	0,00	1.379,79 D
008850001000056015	MULTA PGTO.NF 000000538 - LOJA SAUDE CO	1110201010015	05	96,54	0,00	1.476,33 D
008850001000056018	MULTA PGTO.NF 000001726 - DISTRIMED DIS	1110201010015	05	111,24	0,00	1.587,57 D
008850001000056021	MULTA PGTO.NF 000002444 - HELP SAUDE ST	1110201010015	05	110,20	0,00	1.697,77 D
008850001000056023	MULTA PGTO.NF 000003310 - BF COELHO	1110201010015	05	21,70	0,00	1.719,47 D
008850001000056030	MULTA PGTO.NF 000007549 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	33,88	0,00	1.753,35 D
008850001000056033	MULTA PGTO.NF 000007550 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	17,20	0,00	1.770,55 D
008850001000056036	MULTA PGTO.NF 000007579 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	25,92	0,00	1.796,47 D
008850001000056039	MULTA PGTO.NF 000007601 - HIPERFAR MATE	1110201010015	05	702,35	0,00	2.498,82 D
008850001000056042	MULTA PGTO.NF 000012372 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	7,06	0,00	2.505,88 D
008850001000056045	MULTA PGTO.NF 000012405 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	44,61	0,00	2.550,49 D
008850001000056047	MULTA PGTO.NF 000012407 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	30,41	0,00	2.580,90 D
008850001000056050	MULTA PGTO.NF 000042946 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	147,74	0,00	2.728,64 D
008850001000056053	MULTA PGTO.NF 000044312 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	67,46	0,00	2.796,10 D
008850001000056056	MULTA PGTO.NF 000044316 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	46,79	0,00	2.842,89 D
008850001000056059	MULTA PGTO.NF 000044394 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	22,53	0,00	2.865,42 D
008850001000056063	MULTA PGTO.NF 000066323 - NATAN	1110201010015	05	17,60	0,00	2.883,02 D
008850001000056066	MULTA PGTO.NF 000153563 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	12,00	0,00	2.895,02 D
008850001000056068	MULTA PGTO.NF 000160205 - F CARDOSO	1110201010015	05	32,96	0,00	2.927,98 D
008850001000056073	MULTA PGTO.NF 000753864 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	5,56	0,00	2.933,54 D
008850001000056075	MULTA PGTO.NF 001169297 - MEDILAR	1110201010015	05	31,60	0,00	2.965,14 D
008850001000056108	MULTA PGTO.NF 000557995 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	6,24	0,00	2.971,38 D
008850001000056111	MULTA PGTO.NF 000016596 - B L CARDOSO E	1110201010015	05	15,45	0,00	2.986,83 D
008850001000056114	MULTA PGTO.NF 000002265 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	35,67	0,00	3.022,50 D
008850001000056116	MULTA PGTO.NF 000000004 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	588,17	0,00	3.610,67 D
22/01/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000000645 - D M COMERCIO	1110201010015	05	1,13	0,00	3.611,80 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000504289 - POLAR FIX IND	1110201010015	05	23,66	0,00	3.635,46 D
23/01/2025						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000575590 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,47	0,00	3.635,93 D
27/01/2025						
008850001000004006	MULTA PGTO.NF 000029168 - P L FADEL	1110201010015	05	22,71	0,00	3.658,64 D
A TRANSPORTAR :						3.661,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00
DE TRANSPORTE :						3.661,83 D
0088500010000004014	MULTA PGTO.NF 000574173 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	3,19	0,00	3.661,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.661,83	0,00	3.661,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 180
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2025						
008890001000002003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	05	189.028,54	0,00	189.028,54 D
008890001000002008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	05	28.904,44	0,00	217.932,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				217.932,98	0,00	217.932,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 181
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2025						
0000010010000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2025	2810101010003	05	128.015,44	0,00	128.015,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	0,00	128.015,44 D