



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:49

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
15/10/2025						
0088500010000001009	PGTO. NF 000006199 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	38,00	962,00 D
31/10/2025						
0088500010000001001	PGTO. NF 560824694 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	512,00 D
0088500010000001003	REF.FRETE DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA - SINPROVAN - FRETE DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA	4110101080006	05	0,00	180,00	332,00 D
0088500010000001010	FUNDO FIXO 10-2025	1110401010001	05	668,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				668,00	668,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		4.223,82 D
01/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000098 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	0,40	4.223,42 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000785 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	569,59	3.653,83 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000926 - INTER SERVICOS ADM IN	2110101040001	05	0,00	350,00	3.303,83 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001070 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	187,80	3.116,03 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001227 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	183,97 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002180 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.571,00	2.754,97 C
008850001000001014	PGTO. NF 000032464 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.197,20	4.952,17 C
008850001000001016	PGTO. NF 000050987 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.613,66	7.565,83 C
008850001000001018	PGTO. NF 000128092 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	919,92	8.485,75 C
008850001000001020	PGTO. NF 000166839 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	960,90	9.446,65 C
008850001000001021	PGTO. NF 000166840 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.831,00	18.277,65 C
008850001000001022	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	05	0,00	910,33	19.187,98 C
008850001000001024	PGTO. FOL 000003915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.151,37	21.339,35 C
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	145,00	21.484,35 C
008850001000001030	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	100.038,49	0,00	78.554,14 D
02/10/2025						
008850001000001001	ADIANTE 09-2025 - SLIMARA NAYARA SILVA	1120201010004	05	0,00	500,00	78.054,14 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000103 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	9.450,00	68.604,14 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002185 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	7.908,00	60.696,14 D
008850001000001005	PGTO. NF 000007423 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	7.740,00	52.956,14 D
008850001000001006	PGTO. NF 000032531 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	52.943,14 D
008850001000001008	PGTO. NF 000032532 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	52.917,14 D
008850001000001010	PGTO. NF 000032533 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	605,80	52.311,34 D
008850001000001012	PGTO. NF 000032534 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	408,20	51.903,14 D
008850001000001014	PGTO. NF 000032535 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	51.877,14 D
008850001000001016	PGTO. NF 000032536 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	51.851,14 D
008850001000001018	PGTO. NF 000032537 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	51.812,14 D
008850001000001020	PGTO. NF 000032538 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	51.799,14 D
008850001000001022	PGTO. NF 000045605 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.563,00	50.236,14 D
008850001000001023	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	9.000,23	41.235,91 D
008850001000001025	PGTO. NF 000003248 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.300,00	37.935,91 D
008850001000001026	PGTO. NF 000010760 - DIALISE COMERCIO E I	2110101060001	05	0,00	6.580,00	31.355,91 D
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	37,50	31.318,41 D
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	31.318,44 D
03/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000097 - L DA S ALVES LTDA	2110101010001	05	0,00	713,14	30.605,30 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000098 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	0,10	30.605,20 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000451 - J.N. GAMA COM E SE RV	2110101060001	05	0,00	60,00	30.545,20 D
A TRANSPORTAR :						30.485,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						30.485,30 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002688 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	59,90	30.485,30 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004000 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	385,69	30.099,61 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	4.220,20	25.879,41 D
	OR					
008850001000001010	PGTO. NF 000010741 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	366,88	25.512,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000010742 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	16,95	25.495,58 D
008850001000001012	PGTO. NF 000010743 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	127,63	25.367,95 D
008850001000001013	PGTO. NF 000010744 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	101,00	25.266,95 D
008850001000001014	PGTO. NF 000013286 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	5.115,64	20.151,31 D
008850001000001015	PGTO. NF 000023918 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	94,44	20.056,87 D
008850001000001016	PGTO. NF 000051072 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	777,60	19.279,27 D
	OR					
008850001000001018	PGTO. NF 000073343 - FORTECARE INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	4.241,25	15.038,02 D
	A					
008850001000001020	PGTO. NF 000150815 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	4.657,77	10.380,25 D
008850001000001021	PGTO. NF 000182222 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.739,20	7.641,05 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003260 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.900,00	3.741,05 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003916 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.780,53	1.960,52 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003925 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.978,31	1.017,79 C
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	1.222,00	2.239,79 C
	ANCARIA					
008850001000001035	RECEB.NF 000067 - SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.179.597,77 D
008850001000001037	RECEB.NF 000068 - SESPA TAILANDIA		05	936.000,00	0,00	5.115.597,77 D
008850001000001040	RESAGTE CDB319940	1110401010001	05	1.000.078,51	0,00	6.115.676,28 D
008850001000001046	RESGATE PISO 08-2025	1110401010001	05	63.989,26	0,00	6.179.665,54 D
06/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000046 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	6.071.965,54 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000069 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.800,00	6.069.165,54 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000102 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	1.160,00	6.068.005,54 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000409 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	119,00	6.067.886,54 D
	CA					
008850001000001006	PGTO. NF 000001867 - EMOPS COMERCIO DE	2110101040001	05	0,00	2.000,00	6.065.886,54 D
	EX					
008850001000001008	PGTO. NF 000005544 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	191.206,64	5.874.679,90 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005740 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	5.874.489,90 D
008850001000001010	PGTO. NF 000011741 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	5.873.634,90 D
008850001000001011	PGTO. NF 000014778 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	285,00	5.873.349,90 D
008850001000001012	PGTO. NF 000016811 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	5.544,00	5.867.805,90 D
008850001000001013	PGTO. NF 000016812 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.800,00	5.864.005,90 D
008850001000001014	PGTO. NF 000025462 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	850,00	5.863.155,90 D
	OC					
008850001000001016	PGTO. NF 000025463 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	8.095,92	5.855.059,98 D
	OC					
008850001000001018	PGTO. NF 000025464 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	10.021,00	5.845.038,98 D
	OC					
008850001000001020	PGTO. NF 000041086 - CLEAN MEDICAL COME	2110101040001	05	0,00	33.940,00	5.811.098,98 D
	RC					
008850001000001022	PGTO. NF 000051127 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.025,08	5.810.073,90 D
	OR					
008850001000001024	PGTO. NF 000051139 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.568,00	5.807.505,90 D
	OR					
008850001000001026	PGTO. NF 000051140 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.264,45	5.805.241,45 D
	OR					
008850001000001028	PGTO. NF 000068686 - NATAN	2110101010001	05	0,00	852,48	5.804.388,97 D
008850001000001029	PGTO. NF 000068687 - NATAN	2110101010001	05	0,00	49,00	5.804.339,97 D
008850001000001030	PGTO. NF 000608527 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	5.804.319,97 D
	EO					
008850001000001032	PGTO. NF 098884411 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,36	5.800.035,61 D
008850001000001033	PGTO. NF 000071871 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	81,83	5.799.953,78 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000010 - EMANOEL DO SANTO F	2110101040001	05	0,00	1.415,00	5.798.538,78 D
	RA					
008850001000001036	PGTO. FT 09/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	5.792.674,78 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003917 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.960,57	5.787.714,21 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003918 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	822.153,44	4.965.560,77 D
008850001000001039	PGTO. NDI 09/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	110.709,34	4.854.851,43 D

A TRANSPORTAR :

4.854.703,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						4.854.703,43 D
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	148,00	4.854.703,43 D
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,68	0,00	4.854.704,11 D
07/10/2025						
008850001000001001	ADIAANT 2676 - BRAVO BRASIL IND COM	1120201020001	05	0,00	895,50	4.853.808,61 D
008850001000001002	PGTO. NF 000004089 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	37,40	4.853.771,21 D
008850001000001003	PGTO. NF 000009650 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.116,48	4.851.654,73 D
008850001000001011	PGTO. NF 000041781 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.948,00	4.849.706,73 D
008850001000001012	PGTO. NDI 09/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	1.043,26	4.848.663,47 D
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	51,00	4.848.612,47 D
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	4.848.612,48 D
08/10/2025						
008850001000001001	ADIAANT 09-2025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	0,00	1.000,00	4.847.612,48 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000100 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	117,59	4.847.494,89 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001646 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	89,00	4.847.405,89 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001647 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	162,00	4.847.243,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001648 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	29,40	4.847.214,49 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002191 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.250,00	4.844.964,49 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002690 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	29,90	4.844.934,59 D
008850001000001013	PGTO. NF 000051177 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.600,00	4.843.334,59 D
008850001000001015	PGTO. NF 000150935 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.399,10	4.841.935,49 D
008850001000001017	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	4.841.897,49 D
008850001000001019	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,14	0,00	4.841.904,63 D
008850001000001020	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	0,00	3.000.000,00	1.841.904,63 D
008850001000001023	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	3.000,00	1.838.904,63 D
008850001000001024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	3.000,00	0,00	1.841.904,63 D
09/10/2025						
008850001000001003	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	1.841.881,83 D
008850001000001004	PGTO. ISS 000000090 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	499,80	1.841.382,03 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	321,60	1.841.060,43 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000100 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,41	1.841.058,02 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.836,47	1.835.221,55 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000114 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.650,00	1.830.571,55 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.825.621,55 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.050,00	1.812.571,55 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000117 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.595,00	1.810.976,55 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	1.809.726,55 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	1.809.702,55 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000171 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	356,28	1.809.346,27 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000289 - R S SOUSA LTDAI	2110101060001	05	0,00	2.950,00	1.806.396,27 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000701 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	1.806.271,09 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000942 - VFB DE SOUZA COMER CI	2110101060001	05	0,00	1.378,00	1.804.893,09 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000002213 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	40,00	1.804.853,09 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000002215 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	877,74	1.803.975,35 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000002217 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.797.975,35 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000004000 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,31	1.797.965,04 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000004010 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,86	1.797.962,18 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000004028 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	138,77	1.797.823,41 D
008850001000001025	PGTO. ISS 000005230 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	78,00	1.797.745,41 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000005740 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	1.797.735,41 D
008850001000001027	PGTO. NF 000009142 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	1.797.060,63 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000016775 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	326,71	1.796.733,92 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000026895 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	42,91	1.796.691,01 D
A TRANSPORTAR :						1.796.678,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						1.796.678,01 D
008850001000001030	PGTO. NF 000032701 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.796.678,01 D
008850001000001032	PGTO. NF 000032702 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.796.665,01 D
008850001000001034	PGTO. NF 000032703 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.796.652,01 D
008850001000001036	PGTO. NF 000032704 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.796.639,01 D
008850001000001038	PGTO. NF 000032705 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	614,39	1.796.024,62 D
008850001000001040	PGTO. NF 000032706 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.796.011,62 D
008850001000001042	PGTO. NF 000032707 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	295,86	1.795.715,76 D
008850001000001044	PGTO. NF 000032708 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.795.689,76 D
008850001000001046	PGTO. NF 000032709 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.795.676,76 D
008850001000001048	PGTO. NF 000032710 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.795.650,76 D
008850001000001050	PGTO. NF 000032712 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	46,78	1.795.603,98 D
008850001000001052	PGTO. NF 000032713 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.795.590,98 D
008850001000001054	PGTO. NF 000032714 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	210,60	1.795.380,38 D
008850001000001056	PGTO. ISS 000058094 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	1.795.373,95 D
008850001000001057	PGTO. NF 000002124 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.079,18	1.794.294,77 D
008850001000001058	PGTO. BOL 09/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.794.094,77 D
008850001000001059	PGTO. ISS 000000350 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.793.604,77 D
008850001000001060	PGTO. ISS 000000352 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	273,00	1.793.331,77 D
008850001000001061	PGTO. ISS 000000505 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.788.381,77 D
008850001000001062	PGTO. ISS 000000506 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	1.783.191,77 D
008850001000001063	PGTO. ISS 000000507 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	1.776.066,77 D
008850001000001064	PGTO. ISS 000000508 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	1.770.741,77 D
008850001000001065	PGTO. ISS 000000509 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.770.241,77 D
008850001000001066	PGTO. ISS 000000516 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	40,00	1.770.201,77 D
008850001000001067	PGTO. ISS 000000517 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	236,67	1.769.965,10 D
008850001000001068	PGTO. ISS 000000746 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	1.769.803,10 D
008850001000001069	PGTO. ISS 000000747 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	1.769.155,10 D
008850001000001070	PGTO. ISS 000000748 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	1.768.765,10 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000003922 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.104,87	1.758.660,23 D
008850001000001073	PGTO. FOL 000003923 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.758.510,23 D
008850001000001075	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	55,00	1.758.455,23 D
008850001000001077	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,96	0,00	1.758.456,19 D
008850001000001080	APLICACAO PROVISAO 09-2025	1110401010001	05	0,00	171.526,29	1.586.929,90 D
10/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 10-2025 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1120201010004	05	0,00	500,00	1.586.429,90 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000009 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	68.517,10	1.517.912,80 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000060 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	1.516.795,60 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000073 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	3.795,50	1.513.000,10 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000090 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	24.490,20	1.488.509,90 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000104 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	103.687,95	1.384.821,95 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000786 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	269,95	1.384.552,00 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000787 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	312,61	1.384.239,39 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001152 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	3.720,00	1.380.519,39 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001160 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	3.627,60	1.376.891,79 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001252 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	05	0,00	1.020,00	1.375.871,79 D
A TRANSPORTAR :						1.375.871,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						1.375.871,79 D
008850001000001019	EP PGTO. NF 000002215 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	13.666,37	1.362.205,42 D
008850001000001021	PGTO. NF 000002217 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	94.190,90	1.268.014,52 D
008850001000001023	PGTO. NF 000002395 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	165,00	1.267.849,52 D
008850001000001024	PGTO. NF 000002691 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	199,00	1.267.650,52 D
008850001000001025	PGTO. NF 000003354 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.484,32	1.266.166,20 D
008850001000001027	PGTO. NF 000004010 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	107,14	1.266.059,06 D
008850001000001028	PGTO. NF 000004879 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.200,00	1.264.859,06 D
008850001000001030	PGTO. NF 000004880 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.509,50	1.263.349,56 D
008850001000001032	PGTO. NF 000016775 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	5.838,29	1.257.511,27 D
008850001000001035	PGTO. NF 000026895 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	1.310,09	1.256.201,18 D
008850001000001036	PGTO. NF 000045672 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	3.160,90	1.253.040,28 D
008850001000001037	PGTO. NF 000137582 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.252.409,12 D
008850001000001038	PGTO. NF 000175587 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.215,00	1.251.194,12 D
008850001000001039	PGTO. NF 000175908 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	5.581,30	1.245.612,82 D
008850001000001040	PGTO. NF 000182064 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.080,00	1.243.532,82 D
008850001000001041	PGTO. NF 000863492 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.420,54	1.242.112,28 D
008850001000001042	PGTO. NF 001959686 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	1.700,45	1.240.411,83 D
008850001000001044	PGTO. NF 000153170 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	7.309,55	1.233.102,28 D
008850001000001046	PGTO. NF 000153877 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.715,28	1.231.387,00 D
008850001000001048	PGTO. NF 000215136 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	11,32	1.231.375,68 D
008850001000001050	PGTO. NF 000364889 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,05	1.231.355,63 D
008850001000001052	PGTO. NF 000369376 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	1.231.335,63 D
008850001000001054	PGTO. NF 000000007 - MARA JANE SANTOS DA	2110101040001	05	0,00	159,90	1.231.175,73 D
008850001000001056	PGTO. NF 000000025 - RENATO SILVA	2110101040001	05	0,00	270,00	1.230.905,73 D
008850001000001057	PGTO. NF 000000110 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	911.036,78 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000183 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	905.234,18 D
008850001000001061	PGTO. NF 000000350 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	896.526,88 D
008850001000001064	PGTO. NF 000000352 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.851,21	891.675,67 D
008850001000001067	PGTO. NF 000000505 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	803.714,17 D
008850001000001070	PGTO. NF 000000506 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	711.487,87 D
008850001000001073	PGTO. NF 000000507 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	584.876,62 D
008850001000001076	PGTO. NF 000000508 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	490.251,37 D
008850001000001079	PGTO. NF 000000509 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	481.366,37 D
008850001000001082	PGTO. NF 000000516 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	710,80	480.655,57 D
008850001000001085	PGTO. NF 000000517 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	4.205,59	476.449,98 D
008850001000001088	PGTO. NF 000000746 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	473.571,24 D
008850001000001091	PGTO. NF 000000747 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	462.056,28 D
008850001000001094	PGTO. NF 000000748 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	455.125,98 D
008850001000001097	PGTO. NF 000006706 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	442.317,37 D
008850001000001119	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	369,00	441.948,37 D
A TRANSPORTAR :						441.948,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 7
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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						441.948,37 D
ANCARIA						
008850001000001121	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,40	0,00	441.954,77 D
13/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 00010 - SLIMARA NAYARA SILVA	2150101010001	05	204,50	0,00	442.159,27 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000001 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	16.921,94	425.237,33 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000114 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	82.630,50	342.606,83 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000115 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	87.961,50	254.645,33 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000116 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	231.898,50	22.746,83 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000117 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	28.343,15	5.596,32 C
008850001000002011	PGTO. NF 000000118 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	27.808,82 C
008850001000002013	PGTO. NF 000000789 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	479,42	28.288,24 C
008850001000002014	PGTO. NF 000000791 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	974,06	29.262,30 C
008850001000002015	PGTO. NF 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	0,50	29.262,80 C
008850001000002016	PGTO. NF 000001410 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	3.420,00	32.682,80 C
EN						
008850001000002018	PGTO. NF 000002922 - JL DOS SANTOS COM	2110101010001	05	0,00	420,00	33.102,80 C
PR						
008850001000002020	PGTO. NF 000009706 - ENDOGERAIS EQUIPAM	2110101010001	05	0,00	491,83	33.594,63 C
EN						
008850001000002022	PGTO. NF 000017218 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	1.915,00	35.509,63 C
VI						
008850001000002024	PGTO. NF 000025762 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.376,48	36.886,11 C
008850001000002025	PGTO. NF 000051308 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.133,52	38.019,63 C
OR						
008850001000002027	PGTO. NF 000051327 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	654,00	38.673,63 C
OR						
008850001000002029	PGTO. NF 000166727 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.136,85	40.810,48 C
008850001000002030	PGTO. NF 000354000 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	7.042,75	47.853,23 C
BU						
008850001000002032	PGTO. NF 000354009 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.433,09	50.286,32 C
BU						
008850001000002034	PGTO. NF 000354032 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.159,84	52.446,16 C
BU						
008850001000002036	PGTO. NF 000354035 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.129,61	55.575,77 C
BU						
008850001000002038	PGTO. NF 000379892 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	34.855,40	90.431,17 C
008850001000002039	PGTO. NF 000609630 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	90.451,17 C
EO						
008850001000002041	PGTO. NF 000028295 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	60,94	90.512,11 C
V						
008850001000002043	PGTO. NF 001897838 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	1.407,00	91.919,11 C
S						
008850001000002045	PGTO. NF 000000029 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	34.785,46	126.704,57 C
008850001000002046	PGTO. NF 000076867 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	67,50	126.772,07 C
008850001000002047	PGTO. NF 000000181 - MEIRELES SOCIEDADE	2110101040001	05	0,00	550,00	127.322,07 C
I						
008850001000002049	PGTO. FOL 000003932 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	138,47	127.460,54 C
008850001000002051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	126,50	127.587,04 C
ANCARIA						
008850001000002054	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	600.099,70	0,00	472.512,66 D
14/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 000010 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	500,00	0,00	473.012,66 D
008850001000002002	ADIANT 2742 - ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	0,00	3.026,60	469.986,06 D
008850001000002003	ADIANT 2752 - JOSE CARLOS MELO DA	1120201020001	05	0,00	3.000,00	466.986,06 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000003919 - FGTS	2130101020002	05	0,00	86.186,82	380.799,24 D
008850001000002005	PGTO. FOL 000003924 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	47.940,11	332.859,13 D
008850001000002006	PGTO. FOL 000003926 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.375,69	330.483,44 D
008850001000002007	REF.TARIFA BANCARA - BANPARA - TARIFA BA	4110201010002	05	0,00	29,00	330.454,44 D
NCARA						
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,72	0,00	330.456,16 D
15/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000002 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	1.190,00	329.266,16 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000006 - JOSE CARLOS MELO D	2110101060001	05	0,00	2.400,00	326.866,16 D
A TRANSPORTAR :						326.866,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 8
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: 4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						326.866,16 D
	A					
008850001000001004	PGTO. NF 000000074 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	800,00	326.066,16 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000076 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	1.350,00	324.716,16 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001337 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	05	0,00	1.995,00	322.721,16 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002213 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	760,00	321.961,16 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002847 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	1.184,96	320.776,20 D
008850001000001011	PGTO. NF 000016821 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	3.319,01	317.457,19 D
	OG					
008850001000001013	PGTO. NF 000158382 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	4.866,24	312.590,95 D
008850001000001014	PGTO. NF 000165466 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	13.442,82	299.148,13 D
008850001000001015	PGTO. NF 000594537 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	296.406,37 D
008850001000001016	PGTO. NF 001962648 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	2.396,25	294.010,12 D
	EM					
008850001000001018	PGTO. NF 000215189 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	35,98	293.974,14 D
	O					
008850001000001020	PGTO. NF 000070237 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	14,99	293.959,15 D
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	63,00	293.896,15 D
	ANCARIA					
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,55	0,00	293.896,70 D
16/10/2025						
008850001000001002	ADIAANT 10 - EVELLY DA SILVA COST	1120201010004	05	0,00	750,00	293.146,70 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000003 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	2.950,00	290.196,70 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013019 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	2.064,00	288.132,70 D
008850001000001005	PGTO. NF 000013321 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.117,35	287.015,35 D
008850001000001006	PGTO. NF 000014824 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.000,00	286.015,35 D
008850001000001007	PGTO. NF 000014832 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.880,00	283.135,35 D
008850001000001008	PGTO. NF 000166840 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.832,13	274.303,22 D
008850001000001009	PGTO. NF 000167206 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.031,20	272.272,02 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002141 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	272.168,82 D
008850001000001011	PGTO. NDI 08-2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	2.857,94	269.310,88 D
008850001000001012	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	41,00	269.269,88 D
	CARIA					
008850001000001014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,46	0,00	269.270,34 D
17/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000009 - VIVO	2110101040002	05	0,00	771,02	268.499,32 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000092 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	05	0,00	7.678,40	260.820,92 D
	O					
008850001000001004	PGTO. NF 000000551 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	14.000,00	246.820,92 D
	EN					
008850001000001006	PGTO. NF 000005324 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	540,00	246.280,92 D
	RC					
008850001000001008	PGTO. NF 000005343 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	705,80	245.575,12 D
	RC					
008850001000001010	PGTO. NF 000013323 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.246,70	244.328,42 D
008850001000001011	PGTO. NF 000033022 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	671,69	243.656,73 D
	A					
008850001000001013	PGTO. NF 000033023 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	943,39	242.713,34 D
	A					
008850001000001015	PGTO. NF 000033024 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	242.700,34 D
	A					
008850001000001017	PGTO. NF 000033025 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	242.687,34 D
	A					
008850001000001019	PGTO. NF 000033026 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	242.648,34 D
	A					
008850001000001021	PGTO. NF 000033028 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	52,00	242.596,34 D
	A					
008850001000001023	PGTO. NF 000033029 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	242.583,34 D
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000033030 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	268,15	242.315,19 D
	A					
008850001000001027	PGTO. NF 000033032 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	242.289,19 D
	A					
008850001000001029	PGTO. NF 000033033 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	242.276,19 D
	A					
A TRANSPORTAR :						242.250,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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				SALDO ANTERIOR:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						242.250,19 D
008850001000001031	PGTO. NF 000033034 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	242.250,19 D
008850001000001033	PGTO. NF 000033035 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	52,00	242.198,19 D
008850001000001035	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	9.000,23	233.197,96 D
008850001000001037	PGTO. NF 000153087 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	656,66	232.541,30 D
008850001000001039	PGTO. NF 000153131 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.720,33	229.820,97 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000857 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	226.820,97 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003928 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	7.139,48	219.681,49 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003929 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	2.098,44	217.583,05 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003930 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.978,89	213.604,16 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003931 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	576,38	213.027,78 D
008850001000001049	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	55,00	212.972,78 D
008850001000001052	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	290.041,06	0,00	503.013,84 D
20/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 1 - MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	314,22	0,00	503.328,06 D
008850001000002005	PGTO. TX 000000342 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	98,00	503.230,06 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000610 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	625,44	502.604,62 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000611 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	32,66	502.571,96 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000701 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	496.445,74 D
008850001000002011	PGTO. NF 000001086 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	80,76	496.364,98 D
008850001000002013	PGTO. NF 000001211 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	487.679,04 D
008850001000002015	PGTO. NF 000001903 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	641,90	487.037,14 D
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.931,02	485.106,12 D
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	2140101010005	05	0,00	12.429,10	472.677,02 D
008850001000002019	PGTO. NF 000003397 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.335,75	471.341,27 D
008850001000002021	PGTO. NF 000003416 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	838,00	470.503,27 D
008850001000002023	PGTO. NF 000003670 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	288,60	470.214,67 D
008850001000002024	PGTO. NF 000004454 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.830,00	468.384,67 D
008850001000002026	PGTO. NF 000005230 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.386,06	466.998,61 D
008850001000002029	PGTO. NF 000005635 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.035,00	465.963,61 D
008850001000002031	PGTO. NF 000009896 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.648,25	464.315,36 D
008850001000002033	PGTO. NF 000011914 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	222,00	464.093,36 D
008850001000002034	PGTO. NF 000013085 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	458.573,36 D
008850001000002035	PGTO. NF 000013331 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.560,00	456.013,36 D
008850001000002036	PGTO. NF 000017218 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	1.915,00	454.098,36 D
008850001000002038	PGTO. NF 000033380 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.099,42	451.998,94 D
008850001000002040	PGTO. NF 000033381 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.238,48	450.760,46 D
008850001000002042	PGTO. NF 000033382 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	334,50	450.425,96 D
008850001000002044	PGTO. NF 000033383 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	943,39	449.482,57 D
008850001000002046	PGTO. NF 000033384 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	449.456,57 D
008850001000002048	PGTO. NF 000033385 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	449.417,57 D
008850001000002050	PGTO. NF 000033386 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	449.391,57 D
A TRANSPORTAR :						449.391,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 10
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:	4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						449.391,57 D
008850001000002052	A PGTO. NF 000033387 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	449.378,57 D
008850001000002054	A PGTO. NF 000050725 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.012,25	447.366,32 D
008850001000002056	OR PGTO. NF 000051072 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	777,60	446.588,72 D
008850001000002058	OR PGTO. NF 000051483 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.382,20	444.206,52 D
008850001000002060	OR PGTO. NF 000051531 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.933,10	442.273,42 D
008850001000002062	OR PGTO. NF 000059131 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	442.079,85 D
008850001000002063	PGTO. NF 000167323 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.880,00	440.199,85 D
008850001000002064	PGTO. NF 000174202 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.028,75	436.171,10 D
008850001000002065	PGTO. NF 000182222 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.739,20	433.431,90 D
008850001000002066	PGTO. NF 000609630 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	0,06	433.431,84 D
008850001000002068	EO PGTO. NF 000000002 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	188,00	433.243,84 D
008850001000002070	C PGTO. NF 000000007 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	56,00	433.187,84 D
008850001000002072	C PGTO. NF 000005808 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	53,75	433.134,09 D
008850001000002073	PGTO. NF 000101821 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	433.114,09 D
008850001000002075	EO PGTO. NF 000079427 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	12,74	433.101,35 D
008850001000002076	PGTO. NF 000079740 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	12,74	433.088,61 D
008850001000002077	PGTO. NF 000080796 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	70,99	433.017,62 D
008850001000002078	PGTO. TX 000003277 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.151,62	407.866,00 D
008850001000002079	PGTO. TX 000003276 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	79.935,53	327.930,47 D
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	326.229,87 D
008850001000002081	PGTO. FOL 000003920 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	89.407,94	236.821,93 D
008850001000002082	PGTO. FOL 000003921 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	43.043,41	193.778,52 D
008850001000002084	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	320,00	193.458,52 D
008850001000002086	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,59	0,00	193.461,11 D
21/10/2025						
000001001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	193.461,17 D
008850001000001001	ADIANTE 01 - G.A SEPTIMO	1120201020001	05	0,00	975,00	192.486,17 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000129 - A.J.G DE SOUSA TRA	2110101060001	05	0,00	1.176,00	191.310,17 D
008850001000001004	NS PGTO. NF 000000200 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	161.278,17 D
008850001000001006	PGTO. NF 000005391 - M ZAFFARI HIDRAULI	2110101060001	05	0,00	285,35	160.992,82 D
008850001000001008	CA PGTO. NF 000005624 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	4.150,00	156.842,82 D
008850001000001010	DE PGTO. NF 000032018 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	134,15	156.708,67 D
008850001000001012	V PGTO. FOL 000003933 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.074,20	154.634,47 D
008850001000001013	PGTO. RDP 201025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	412,04	154.222,43 D
008850001000001015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	126,00	154.096,43 D
008850001000001012	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	146.564,96 D
23/10/2025						
A TRANSPORTAR :						142.564,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 11
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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						142.564,96 D
008850001000001001	PGTO. NF 000000022 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	4.000,00	142.564,96 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000397 - SCM FOR MEDICAL DE VI	2110101060001	05	0,00	1.686,37	140.878,59 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001168 - G.A SEPTIMO	2110101060001	05	0,00	975,00	139.903,59 D
008850001000001006	PGTO. NF 000016600 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	2.792,00	137.111,59 D
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	46,00	137.065,59 D
008850001000001010	REF.PISO ENFERMAGEM 09-2025 - INDSH - P	4110101010026	05	62.728,30	0,00	199.793,89 D
24/10/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	199.790,39 D
27/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.220,20	195.570,19 D
008850001000001003	PGTO. NF 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	05	0,00	29.540,00	166.030,19 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000003934 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.060,72	160.969,47 D
008850001000001006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,38	0,00	160.969,85 D
28/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000004 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	2.950,00	158.019,85 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000073 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	3.795,50	154.224,35 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	386,72	153.837,63 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001176 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	723,90	153.113,73 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001904 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	2.619,20	150.494,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001905 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	155,40	150.339,13 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001906 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	1.019,50	149.319,63 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002179 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.916,00	146.403,63 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002397 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	356,50	146.047,13 D
008850001000001018	PGTO. NF 000003669 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	848,35	145.198,78 D
008850001000001019	PGTO. NF 000004028 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	5.190,25	140.008,53 D
008850001000001020	PGTO. NF 000011930 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	147,50	139.861,03 D
008850001000001021	PGTO. NF 000011931 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	18,20	139.842,83 D
008850001000001022	PGTO. NF 000011939 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	70,53	139.772,30 D
008850001000001023	PGTO. NF 000011945 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	111,05	139.661,25 D
008850001000001024	PGTO. NF 000014858 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.430,00	137.231,25 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000014858 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	48,60	137.182,65 D
008850001000001026	PGTO. NF 000016827 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	6.825,00	130.357,65 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000016827 - NOVA MEDICA	4110201010007	05	0,00	141,06	130.216,59 D
008850001000001028	PGTO. NF 000017218 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	1.915,00	128.301,59 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000017218 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	99,01	128.202,58 D
008850001000001031	PGTO. NF 000038774 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	156,32	128.046,26 D
008850001000001033	PGTO. NF 000045848 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	4.077,20	123.969,06 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000045848 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	13,58	123.955,48 D
008850001000001035	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.429,99	118.525,49 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000051729 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	7,22	118.518,27 D
008850001000001038	PGTO. NF 000140740 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	115.818,27 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000140740 - INDUMBRA	4110201010007	05	0,00	56,70	115.761,57 D
008850001000001040	PGTO. NF 000167518 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.842,00	112.919,57 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000167518 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	11,36	112.908,21 D
008850001000001042	PGTO. NF 000175908 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	5.581,30	107.326,91 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000175908 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	55,81	107.271,10 D
008850001000001044	PGTO. NF 000177002 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	480,00	106.791,10 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000177002 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	2,40	106.788,70 D
A TRANSPORTAR :						99.931,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 12
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:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						99.931,96 D
008850001000001046	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	6.856,74	99.931,96 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000177022 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	34,28	99.897,68 D
008850001000001048	PGTO. NF 000182618 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.032,54	98.865,14 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000182618 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	6,20	98.858,94 D
008850001000001050	PGTO. NF 000182643 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.320,88	96.538,06 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000182643 - SODROGAS	4110201010007	05	0,00	70,56	96.467,50 D
008850001000001052	PGTO. NF 000354000 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	7.042,75	89.424,75 D
	BU					
008850001000001054	PGTO. NF 000354009 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.433,09	86.991,66 D
	BU					
008850001000001056	PGTO. NF 000354032 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.159,84	84.831,82 D
	BU					
008850001000001058	PGTO. NF 000354035 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.129,61	81.702,21 D
	BU					
008850001000001060	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	7.073,84	74.628,37 D
	BU					
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000359369 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	169,77	74.458,60 D
008850001000001063	PGTO. NF 000359370 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	673,06	73.785,54 D
	BU					
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 000359370 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	16,16	73.769,38 D
008850001000001066	PGTO. NF 000000022 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	68,98	73.700,40 D
	C					
008850001000001068	PGTO. NF 000447276 - HALEX	2110101010001	05	0,00	14.769,00	58.931,40 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000447276 - HALEX	4110201010007	05	0,00	59,08	58.872,32 D
008850001000001070	PGTO. NF 000003335 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.850,00	57.022,32 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000003335 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	38,86	56.983,46 D
008850001000001072	PGTO. NF 000153170 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	7.309,55	49.673,91 D
	AL					
008850001000001074	MULTA PGTO.NF 000153170 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	72,36	49.601,55 D
008850001000001075	PGTO. NF 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.294,12	45.307,43 D
	AL					
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000155637 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	28,34	45.279,09 D
008850001000001078	PGTO. NF 000215274 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	51,99	45.227,10 D
	O					
008850001000001080	PGTO. NF 000102424 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	2.395,99	42.831,11 D
	EO					
008850001000001082	PGTO. NF 000102623 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	42.811,11 D
	EO					
008850001000001084	PGTO. NF 000082927 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	59,97	42.751,14 D
008850001000001085	PGTO. NF 000014519 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	690,00	42.061,14 D
	E					
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000014519 - MORIAH ASSESS	4110201010007	05	0,00	37,26	42.023,88 D
008850001000001088	PGTO. BOL 10/2025 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	253,23	41.770,65 D
008850001000001089	PGTO. FOL 000003935 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	390,28	41.380,37 D
008850001000001090	PGTO. RDP 22102025 - EDUARDO ROCHA	2150101010001	05	0,00	628,86	40.751,51 D
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	276,50	40.475,01 D
	ANCARIA					
008850001000001096	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	170.047,56	0,00	210.522,57 D
29/10/2025						
008850001000001001	RECEB. 0000001 - EVELLY DA SILVA COST	2150101010001	05	58,27	0,00	210.580,84 D
008850001000001002	ADIAANT 2861 - J A DE ARAUJO E CIA	1120201020001	05	0,00	500,00	210.080,84 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000104 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	71,53	210.009,31 D
	I					
008850001000001005	PGTO. NF 000068900 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.753,00	206.256,31 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000068900 - NATAN	4110201010007	05	0,00	37,53	206.218,78 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000101 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.187,55	205.031,23 D
008850001000001008	PGTO. NF 000447460 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.770,00	203.261,23 D
008850001000001009	PGTO. NF 000011058 - DIALISE COMERCIO E	2110101060001	05	0,00	8.225,00	195.036,23 D
	I					
008850001000001011	PGTO. NF 000002169 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	456,50	194.579,73 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000184 - MEIRELES SOCIEDADE	2110101040001	05	0,00	550,00	194.029,73 D
	I					
008850001000001014	PGTO. FOL 000003936 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.355,37	190.674,36 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003937 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.419,85	187.254,51 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003938 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.033,19	183.221,32 D
A TRANSPORTAR :						181.145,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.223,82 D
DE TRANSPORTE :						181.145,77 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003940 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.075,55	181.145,77 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.257,38	177.888,39 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003942 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.179,83	175.708,56 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000003943 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.307,35	173.401,21 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003944 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.674,91	167.726,30 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.837,33	164.888,97 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003946 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.974,95	158.914,02 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003947 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.053,49	156.860,53 D
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	66,50	156.794,03 D
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,81	0,00	156.794,84 D
30/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000016625 - SAMED	2110101010001	05	0,00	2.268,00	154.526,84 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000952 - LM BROTHERS COMERCIO	2110101060001	05	0,00	7.125,00	147.401,84 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001148 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	360,00	147.041,84 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001707 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	24,50	147.017,34 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001708 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	59,80	146.957,54 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001709 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	5,90	146.951,64 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001711 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	79,00	146.872,64 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001712 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	39,90	146.832,74 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	8.412,00	138.420,74 D
008850001000001021	PGTO. NF 000003628 - BF COELHO	2110101010001	05	0,00	1.362,00	137.058,74 D
008850001000001022	PGTO. NF 000016655 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	10.822,00	126.236,74 D
008850001000001024	PGTO. NF 000017385 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	05	0,00	879,09	125.357,65 D
008850001000001026	PGTO. NF 000051790 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.192,00	123.165,65 D
008850001000001028	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.390,68	118.774,97 D
008850001000001030	PGTO. NF 000130043 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	05	0,00	3.674,16	115.100,81 D
008850001000001032	PGTO. NF 000151917 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	5.609,05	109.491,76 D
008850001000001033	PGTO. NF 000167609 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.871,00	100.620,76 D
008850001000001034	PGTO. NF 000171666 - MEDLEVENSOHN COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.240,00	97.380,76 D
008850001000001036	PGTO. NF 000177390 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.030,00	95.350,76 D
008850001000001037	PGTO. NF 000182771 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	800,00	94.550,76 D
008850001000001038	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	05	0,00	2.355,81	92.194,95 D
008850001000001040	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	05	0,00	2.497,22	89.697,73 D
008850001000001042	PGTO. NF 000005840 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	87,69	89.610,04 D
008850001000001043	PGTO. NF 000005841 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	43,40	89.566,64 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003948 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.067,11	86.499,53 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003952 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	381,46	86.118,07 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003953 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	959,40	85.158,67 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	51,00	85.107,67 D
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,90	0,00	85.108,57 D
31/10/2025						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	13,90	85.094,67 D
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	85.094,68 D
008850001000001009	FUNDO FIXO 10-2025	1110401010001	05	0,00	668,00	84.426,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.408.960,16	7.328.757,30	84.426,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 14
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:	37,52 D
09/10/2025						
008850001000001078	APLICACAO CDB3600378 09-2025	1110401010001	05	0,00	171.400,00	171.362,48 C
008850001000001081	APLICACAO PROVISAO 09-2025	1110401010001	05	171.526,29	0,00	163,81 D
31/10/2025						
008850001000002004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	86,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.526,29	171.477,00	86,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 15
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 - 1110201010085 - BANPARA 846825-7 C CORRENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/10/2025						
008850001000001044	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	167.971,00	0,00	167.971,00 D
07/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000041086 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	112.471,00 D
008850001000001007	PGTO. NF 000041087 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	56.971,00 D
008850001000001009	PGTO. NF 000041088 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	1.471,00 D
31/10/2025						
008850001000002006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	760,89	710,11 D
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,21	0,00	710,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.971,21	167.260,89	710,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

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
03/10/2025						
008850001000001042	RESGATE CDB9505792	1110401010001	05	64.317,81	0,00	64.317,81 D
008850001000001045	RESGATE PISO 08-2025	1110401010001	05	0,00	63.989,26	328,55 D
31/10/2025						
008850001000002008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	328,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.317,81	64.317,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		1.509.136,39 D
09/10/2025						
008850001000001079	APLICACAO CDB3600378 09-2025	1110401010001	05	171.400,00	0,00	1.680.536,39 D
31/10/2025						
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	17.812,96	0,00	1.698.349,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				189.212,96	0,00	1.698.349,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

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:		2.547.545,48 D
01/10/2025						
008850001000001025	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	243,42	2.547.302,06 D
008850001000001029	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	100.038,49	2.447.263,57 D
03/10/2025						
008850001000001029	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.635,69	2.444.627,88 D
008850001000001039	RESAGTE CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.000.078,51	1.444.549,37 D
08/10/2025						
008850001000001021	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	3.000.000,00	0,00	4.444.549,37 D
008850001000001022	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	3.000,00	4.441.549,37 D
008850001000001025	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	3.000,00	0,00	4.444.549,37 D
13/10/2025						
008850001000002053	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	600.099,70	3.844.449,67 D
17/10/2025						
008850001000001047	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	1.057,07	3.843.392,60 D
008850001000001051	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	290.041,06	3.553.351,54 D
28/10/2025						
008850001000001091	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	739,61	3.552.611,93 D
008850001000001095	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	170.047,56	3.382.564,37 D
31/10/2025						
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	1.945,07	3.380.619,30 D
008850001000002015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	34.280,96	0,00	3.414.900,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.037.280,96	2.169.926,18	3.414.900,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 19
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 - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		179.236,06 D
03/10/2025						
008850001000001031	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	3.578,68	175.657,38 D
008850001000001043	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	0,00	167.971,00	7.686,38 D
31/10/2025						
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	338,46	0,00	8.024,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				338,46	171.549,68	8.024,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		2.997,40 D
31/10/2025						
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	32,09	0,00	3.029,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32,09	0,00	3.029,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

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:		74.900,46 D
03/10/2025						
008850001000001025	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	114,32	74.786,14 D
008850001000001027	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	34,19	74.751,95 D
008850001000001041	RESGATE CDB9505792	1110401010001	05	0,00	64.317,81	10.434,14 D
31/10/2025						
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	190,04	0,00	10.624,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				190,04	64.466,32	10.624,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

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
01/10/2025						
008850001000001029	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	100.038,49	0,00	100.038,49 D
008850001000001030	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	100.038,49	0,00
03/10/2025						
008850001000001039	RESAGTE CDB319940	1110301010064	05	1.000.078,51	0,00	1.000.078,51 D
008850001000001040	RESAGTE CDB319940	1110201010015	05	0,00	1.000.078,51	0,00
008850001000001041	RESGATE CDB9505792	1110301010138	05	64.317,81	0,00	64.317,81 D
008850001000001042	RESGATE CDB9505792	1110201010106	05	0,00	64.317,81	0,00
008850001000001043	RESGATE CDB8468257	1110301010102	05	167.971,00	0,00	167.971,00 D
008850001000001044	RESGATE CDB8468257	1110201010085	05	0,00	167.971,00	0,00
008850001000001045	RESGATE PISO 08-2025	1110201010106	05	63.989,26	0,00	63.989,26 D
008850001000001046	RESGATE PISO 08-2025	1110201010015	05	0,00	63.989,26	0,00
08/10/2025						
008850001000001020	APLICACAO CDB319940	1110201010015	05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000001021	APLICACAO CDB319940	1110301010064	05	0,00	3.000.000,00	0,00
008850001000001022	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010064	05	3.000,00	0,00	3.000,00 D
008850001000001023	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	3.000,00	0,00	6.000,00 D
008850001000001024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	3.000,00	3.000,00 D
008850001000001025	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	0,00	3.000,00	0,00
09/10/2025						
008850001000001078	APLICACAO CDB3600378 09-2025	1110201010041	05	171.400,00	0,00	171.400,00 D
008850001000001079	APLICACAO CDB3600378 09-2025	1110301010027	05	0,00	171.400,00	0,00
008850001000001080	APLICACAO PROVISAO 09-2025	1110201010015	05	171.526,29	0,00	171.526,29 D
008850001000001081	APLICACAO PROVISAO 09-2025	1110201010041	05	0,00	171.526,29	0,00
13/10/2025						
008850001000002053	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	600.099,70	0,00	600.099,70 D
008850001000002054	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	600.099,70	0,00
17/10/2025						
008850001000001051	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	290.041,06	0,00	290.041,06 D
008850001000001052	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	290.041,06	0,00
28/10/2025						
008850001000001095	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	170.047,56	0,00	170.047,56 D
008850001000001096	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	170.047,56	0,00
31/10/2025						
008850001000001009	FUNDO FIXO 10-2025	1110201010015	05	668,00	0,00	668,00 D
008850001000001010	FUNDO FIXO 10-2025	1110101010005	05	0,00	668,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.806.177,68	5.806.177,68	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		5.117.837,56 D
02/10/2025								
008820001000001002	NF 000069	SESPA TAILANDIA			05	4.181.837,56	0,00	9.299.675,12 D
008820001000002002	NF 000069	SESPA TAILANDIA			05	1.080.000,00	0,00	10.379.675,12 D
03/10/2025								
008850001000001036	RECEB.NF	000067	- SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	6.197.837,56 D
008850001000001038	RECEB.NF	000068	- SESPA TAILANDIA		05	0,00	936.000,00	5.261.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.261.837,56	5.117.837,56	5.261.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:55

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:		47.581,71 D
01/10/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003915 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.151,37	0,00	49.733,08 D
03/10/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003925 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.978,31	0,00	52.711,39 D
29/10/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000003936 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.355,37	0,00	56.066,76 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003937 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.419,85	0,00	59.486,61 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003938 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.033,19	0,00	63.519,80 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003940 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.075,55	0,00	65.595,35 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.257,38	0,00	68.852,73 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003942 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.179,83	0,00	71.032,56 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000003943 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.307,35	0,00	73.339,91 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003944 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.674,91	0,00	79.014,82 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.837,33	0,00	81.852,15 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003946 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.974,95	0,00	87.827,10 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003947 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.053,49	0,00	89.880,59 D
30/10/2025						
008850001000001044	PGTO. FOL 000003948 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.067,11	0,00	92.947,70 D
31/10/2025						
0000010010000008001	PROVISAO E-CONSIG FGTS CFE FOL REF	2130101030010	05	0,00	17,69	92.930,01 D
008890001000001076	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	8.738,58	84.191,43 D
008890001000001160	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	8.913,08	75.278,35 D
008890001000001182	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	951,71	0,00	76.230,06 D
008890001000001292	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	6.275,59	69.954,47 D
008890001000001338	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.992,52	66.961,95 D
008890001000001432	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.418,23	63.543,72 D
008890001000001531	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.071,84	61.471,88 D
008890001000001657	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	4.025,58	57.446,30 D
008890001000001669	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	119,04	0,00	57.565,34 D
008890001000001720	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5.357,91	52.207,43 D
008890001000001753	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.243,78	49.963,65 D
008890001000001804	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.703,36	48.260,29 D
008890001000001948	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	6.389,35	41.870,94 D
008890001000001966	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	516,74	0,00	42.387,68 D
008890001000002147	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.824,99	39.562,69 D
008890001000002160	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	673,62	0,00	40.236,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.627,10	54.972,50	40.236,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

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:	0,00
02/10/2025						
008850001000001001	ADIAN 09-2025 - SLIMARA NAYARA SILVA	1110201010015	05	500,00	0,00	500,00 D
08/10/2025						
008850001000001001	ADIAN 09-2025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	1.000,00	0,00	1.500,00 D
09/10/2025						
008850001000001074	REF ADTRDP09052025 -SLIMARA NAYARA SILVA	2150101010001	05	0,00	295,50	1.204,50 D
10/10/2025						
008850001000001001	ADIAN 10-2025 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	500,00	0,00	1.704,50 D
13/10/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 09-2025 / -SLIM ARA NAYARA SILVA		05	0,00	204,50	1.500,00 D
14/10/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 10-2025 / -ANA BEATRIZ ROCHA OL		05	0,00	500,00	1.000,00 D
16/10/2025						
008850001000001002	ADIAN 10 - EVELLY DA SILVA COST	1110201010015	05	750,00	0,00	1.750,00 D
20/10/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 09-2025 / -MARA YZA PINHEIRO NUN		05	0,00	314,22	1.435,78 D
008850001000002083	REF ADTRDP20102025 -MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	0,00	685,78	750,00 D
30/10/2025						
008850001000001047	REF ADTRDP30102025 -EVELLY DA SILVA COST	2150101010001	05	0,00	691,73	58,27 D
008850001000002001	COMPENS PA 10 / -EVEL LY DA SILVA COST		05	0,00	58,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.750,00	2.750,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		81.787,61 D
07/10/2025						
008850001000001001	ADIAN 2676 - BRAVO BRASIL IND COM	1110201010015	05	895,50	0,00	82.683,11 D
08/10/2025						
008850001000001016	REF ADTNF 000000952-LM BROTHERS COMERCIO	2110101060001	05	0,00	7.125,00	75.558,11 D
10/10/2025						
008850001000001100	REF ADTNF 000468454-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	72.311,39 D
008850001000001101	REF ADTNF 000468455-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	69.064,67 D
008850001000001102	REF ADTNF 000468456-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	65.817,95 D
008850001000001103	REF ADTNF 000468457-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	62.571,23 D
008850001000001104	REF ADTNF 000468458-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	59.324,51 D
008850001000001105	REF ADTNF 000468459-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	56.077,79 D
008850001000001106	REF ADTNF 000468460-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	52.831,07 D
008850001000001107	REF ADTNF 000468461-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	49.584,35 D
008850001000001108	REF ADTNF 000468462-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	46.337,63 D
008850001000001109	REF ADTNF 000468463-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,65	43.090,98 D
008850001000001110	REF ADTNF 000468464-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	39.844,26 D
008850001000001111	REF ADTNF 000468465-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	36.597,54 D
008850001000001112	REF ADTNF 000468466-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	33.350,82 D
008850001000001113	REF ADTNF 000468467-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	30.104,10 D
008850001000001114	REF ADTNF 000468468-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	26.857,38 D
008850001000001115	REF ADTNF 000468469-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	23.610,66 D
008850001000001116	REF ADTNF 000468470-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	20.363,94 D
008850001000001117	REF ADTNF 000468471-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	17.117,22 D
008850001000001118	REF ADTNF 000468472-SOCIEDADE BENEFICIEN	2110101040001	05	0,00	3.246,72	13.870,50 D
13/10/2025						
008850001000002050	REF ADTNF 000000006-JOSE CARLOS MELO DA	2110101060001	05	0,00	2.400,00	11.470,50 D
14/10/2025						
008850001000002002	ADIAN 2742 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010015	05	3.026,60	0,00	14.497,10 D
008850001000002003	ADIAN 2752 - JOSE CARLOS MELO DA	1110201010015	05	3.000,00	0,00	17.497,10 D
21/10/2025						
008850001000001001	ADIAN 01 - G.A SEPTIMO	1110201010015	05	975,00	0,00	18.472,10 D
008850001000001014	REF ADTNF 000001168-G.A SEPTIMO	2110101060001	05	0,00	975,00	17.497,10 D
22/10/2025						
008850001000001008	REF ADTNF 000008093-BRAVO BRASIL IND COM	2110101060001	05	0,00	895,50	16.601,60 D
008850001000001009	REF ADTNF 000018398-ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	05	0,00	3.026,60	13.575,00 D
29/10/2025						
008850001000001002	ADIAN 2861 - J A DE ARAUJO E CIA	1110201010015	05	500,00	0,00	14.075,00 D
31/10/2025						
008850001000002003	REF ADTNF 000000008-JOSE CARLOS MELO DA	2110101060001	05	0,00	3.000,00	11.075,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.397,10	79.109,71	11.075,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 27
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:	24.569.512,68 D	
02/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	20.387.675,12 D
	T 17TA					
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	19.307.675,12 D
	T 18TA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	19.307.675,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

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:	266.295,15 D
02/10/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000009896 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.648,25	0,00	267.943,40 D
008810001000029001	REF.NF. 000016827 - NOVA MEDICA		05	6.825,00	0,00	274.768,40 D
008810001000030001	REF.NF. 000045848 - R.C. ZAGALLO		05	8.154,40	0,00	282.922,80 D
008810001000032001	REF.NF. 000051729 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	21.719,90	0,00	304.642,70 D
008810001000033001	REF.NF. 000068900 - NATAN		05	7.506,00	0,00	312.148,70 D
008810001000035001	REF.NF. 000153877 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.715,28	0,00	313.863,98 D
008810001000036001	REF.NF. 000167518 - F CARDOSO		05	5.684,40	0,00	319.548,38 D
008810001000037001	REF.NF. 000177002 - F&F DIST PROD FARM		05	480,00	0,00	320.028,38 D
008810001000038001	REF.NF. 000177022 - F&F DIST PROD FARM		05	20.778,00	0,00	340.806,38 D
008810001000039001	REF.NF. 000182618 - M M LOBATO		05	1.032,54	0,00	341.838,92 D
08/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002254 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.511,00	0,00	344.349,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000009940 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.734,00	0,00	348.083,92 D
008810001000011001	REF.NF. 000009941 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	510,00	0,00	348.593,92 D
008810001000012001	REF.NF. 000009942 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	159,80	0,00	348.753,72 D
008810001000023001	REF.NF. 000051966 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	298,96	0,00	349.052,68 D
008810001000024001	REF.NF. 000088654 - DROGARIA JLF		05	44,94	0,00	349.097,62 D
008810001000027001	REF.NF. 000167636 - F CARDOSO		05	1.750,00	0,00	350.847,62 D
008810001000028001	REF.NF. 000167780 - F CARDOSO		05	2.806,50	0,00	353.654,12 D
008810001000030001	REF.NF. 000177390 - F&F DIST PROD FARM		05	2.030,00	0,00	355.684,12 D
008810001000031001	REF.NF. 000182957 - M M LOBATO		05	1.444,95	0,00	357.129,07 D
008810001000032001	REF.NF. 000359369 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	21.221,50	0,00	378.350,57 D
09/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000011058 - DIALISE COMERCIO E		05	16.450,00	0,00	394.800,57 D
008810001000010001	REF.NF. 000045897 - R.C. ZAGALLO		05	1.229,20	0,00	396.029,77 D
13/10/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000045940 - R.C. ZAGALLO		05	2.625,00	0,00	398.654,77 D
008810001000028001	REF.NF. 000092639 - DROGARIA JLF		05	7,98	0,00	398.662,75 D
008810001000031001	REF.NF. 000155637 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	12.883,66	0,00	411.546,41 D
008810001000035001	REF.NF. 000182643 - SODROGAS		05	4.641,76	0,00	416.188,17 D
008810001000036001	REF.NF. 000447276 - HALEX		05	14.769,00	0,00	430.957,17 D
15/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000091300 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	430.993,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000215387 - FARMACIA POPULAR DO		05	7,99	0,00	431.001,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000447460 - HALEX		05	1.770,00	0,00	432.771,14 D
17/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000052084 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	19.322,40	0,00	452.093,54 D
20/10/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000045995 - R.C. ZAGALLO		05	1.533,00	0,00	453.626,54 D
008810001000022001	REF.NF. 000215386 - FARMACIA POPULAR DO		05	20,79	0,00	453.647,33 D
008810001000023001	REF.NF. 000215439 - FARMACIA POPULAR DO		05	69,30	0,00	453.716,63 D
23/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013823 - FARMACEUTICA		05	2.403,50	0,00	456.120,13 D
008810001000013001	REF.NF. 000069141 - NATAN		05	1.867,20	0,00	457.987,33 D
008810001000017001	REF.NF. 000168109 - F CARDOSO		05	6.240,00	0,00	464.227,33 D
008810001000019001	REF.NF. 000178771 - F&F DIST PROD FARM		05	1.645,00	0,00	465.872,33 D
008810001000020001	REF.NF. 000183381 - M M LOBATO		05	814,99	0,00	466.687,32 D
29/10/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000002287 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.049,00	0,00	467.736,32 D
008810001000065001	REF.NF. 000168108 - F CARDOSO		05	4.477,00	0,00	472.213,32 D
008810001000066001	REF.NF. 000168200 - F CARDOSO		05	17.500,00	0,00	489.713,32 D
008810001000067001	REF.NF. 000215529 - FARMACIA POPULAR DO		05	63,12	0,00	489.776,44 D
008810001000068001	REF.NF. 000363654 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.669,35	0,00	496.445,79 D
008810001000069001	REF.NF. 000449102 - HALEX		05	3.186,00	0,00	499.631,79 D
31/10/2025						
A TRANSPORTAR :						267.285,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:56

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:		266.295,15 D
DE TRANSPORTE :						267.285,24 D
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 10/2025	4110101060001	05	0,00	232.346,55	267.285,24 D
000001001000011002	AJUSTE DE INVENTARIO - MEDICAMENTOS	3110201040002	05	1.145,39	0,00	268.430,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				234.482,03	232.346,55	268.430,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 30
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 - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		239.429,35 D
02/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000102 - ABB DA COSTA LTDA		05	1.160,00	0,00	240.589,35 D
008810001000020001	REF.NF. 000003326 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.504,00	0,00	250.093,35 D
008810001000025001	REF.NF. 000005324 - MEDICAL LIGHT COMER		05	540,00	0,00	250.633,35 D
008810001000031001	REF.NF. 000051531 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.933,10	0,00	252.566,45 D
008810001000040001	REF.NF. 000863492 - SUPERMED		05	1.420,54	0,00	253.986,99 D
06/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001311 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	4.950,00	0,00	258.936,99 D
008810001000005001	REF.NF. 000002245 - DISTRIMED DISTRIB.		05	25.236,00	0,00	284.172,99 D
008810001000006001	REF.NF. 000003354 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.184,00	0,00	293.356,99 D
008810001000007001	REF.NF. 000003628 - BF COELHO		05	1.362,00	0,00	294.718,99 D
008810001000008001	REF.NF. 000008750 - LOBATO COMERCIO DE		05	1.703,92	0,00	296.422,91 D
008810001000010001	REF.NF. 000051790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.384,00	0,00	300.806,91 D
008810001000011001	REF.NF. 000051808 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	17.562,66	0,00	318.369,57 D
008810001000012001	REF.NF. 000068945 - NATAN		05	912,00	0,00	319.281,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000068961 - NATAN		05	3.440,00	0,00	322.721,57 D
008810001000014001	REF.NF. 000182771 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	323.521,57 D
008810001000015001	REF.NF. 000359370 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	673,06	0,00	324.194,63 D
08/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003444 - HELP SAUDE STORE LT		05	6.642,80	0,00	330.837,43 D
008810001000007001	REF.NF. 000004477 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	3.060,00	0,00	333.897,43 D
008810001000008001	REF.NF. 000005343 - MEDICAL LIGHT COMER		05	645,80	0,00	334.543,23 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000005343 - MEDIC	2110101060001	05	60,00	0,00	334.603,23 D
	AL LIGHT COMERC					
008810001000015001	REF.NF. 000014519 - MORIAH ASSESSORIA E		05	690,00	0,00	335.293,23 D
008810001000023003	REF.NF. 000051966 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.080,75	0,00	336.373,98 D
008810001000026001	REF.NF. 000167609 - F CARDOSO		05	17.742,86	0,00	354.116,84 D
008810001000029001	REF.NF. 000167781 - F CARDOSO		05	1.396,50	0,00	355.513,34 D
09/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000003335 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.850,00	0,00	357.363,34 D
13/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001109 - D M COMERCIO E SERV		05	435,00	0,00	357.798,34 D
008810001000007001	REF.NF. 000001148 - ETIPLUS ADESIVOS		05	360,00	0,00	358.158,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000015740 - BRASIL SHOPPING LTD		05	979,90	0,00	359.138,24 D
008810001000032001	REF.NF. 000156103 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	15.580,39	0,00	374.718,63 D
008810001000033001	REF.NF. 000167836 - F CARDOSO		05	1.050,00	0,00	375.768,63 D
008810001000034001	REF.NF. 000167891 - F CARDOSO		05	1.519,00	0,00	377.287,63 D
008810001000037001	REF.NF. 000535609 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.518,88	0,00	378.806,51 D
15/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000360284 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.301,78	0,00	385.108,29 D
008810001000008001	REF.NF. 000360298 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.442,22	0,00	392.550,51 D
17/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000009975 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.685,50	0,00	394.236,01 D
20/10/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000054342 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	5.099,72	0,00	399.335,73 D
23/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000010050 - HIPERFAR MATERIAIS		05	849,18	0,00	400.184,91 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000010050 - HIPER	2110101010001	05	90,00	0,00	400.274,91 D
	FAR MATERIAIS H					
008810001000012001	REF.NF. 000023925 - F. T. FERRAGENS		05	83,50	0,00	400.358,41 D
008810001000016001	REF.NF. 000168106 - F CARDOSO		05	1.815,60	0,00	402.174,01 D
008810001000018001	REF.NF. 000171666 - MEDLEVENSOHN COMERC		05	3.240,00	0,00	405.414,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000361819 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.965,34	0,00	407.379,35 D
29/10/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000010113 - HIPERFAR MATERIAIS		05	680,80	0,00	408.060,15 D
008810001000036003	VLR REF. FRETE SPED - 000010113 - HIPER	2110101010001	05	90,00	0,00	408.150,15 D
A TRANSPORTAR :						408.150,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 31
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 - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		239.429,35 D
DE TRANSPORTE :						408.150,15 D
FAR MATERIAIS H						
008810001000040001	REF.NF. 000022458 - AXMED		05	1.304,00	0,00	409.454,15 D
008810001000043001	REF.NF. 000026002 - OMNIELMASTER HEMOME		05	8.996,00	0,00	418.450,15 D
008810001000065003	REF.NF. 000168108 - F CARDOSO		05	420,00	0,00	418.870,15 D
008810001000071001	REF.NF. 001910016 - CIRURGICA FERNANDES		05	1.168,70	0,00	420.038,85 D
31/10/2025						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 10/2025	4110101070001	05	0,00	79.448,36	340.590,49 D
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 10/2025	4110101060002	05	0,00	160.394,54	180.195,95 D
000001001000010001	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA GRUPO 16	4110101060002	05	0,00	34,06	180.161,89 D
000001001000011006	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT USO PACIENTE	3110201040002	05	111.910,87	0,00	292.072,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				292.520,37	239.876,96	292.072,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

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
02/10/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000011939 - M. S. MANFREDI COM		05	70,53	0,00	70,53 D
06/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000011945 - M. S. MANFREDI COM		05	102,80	0,00	173,33 D
08/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001557 - AMAZONAS ATACADO E		05	167,47	0,00	340,80 D
13/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005840 - J. D. NOGUEIRA		05	87,69	0,00	428,49 D
008810001000015001	REF.NF. 000005841 - J. D. NOGUEIRA		05	43,40	0,00	471,89 D
31/10/2025						
000001001000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 10/2025	4110101070002	05	0,00	471,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				471,89	471,89	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

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:	35.802,12 D
02/10/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000004879 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.200,00	0,00	37.002,12 D
008810001000023001	REF.NF. 000004880 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.509,50	0,00	38.511,62 D
008810001000041001	REF.NF. 001959686 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.700,45	0,00	40.212,07 D
008810001000042001	REF.NF. 001962648 - RB QUALITY EMBALAGE		05	4.792,50	0,00	45.004,57 D
08/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000013363 - CLEAN & PACK		05	3.514,00	0,00	48.518,57 D
008810001000016001	REF.NF. 000014858 - HELPLAST		05	2.430,00	0,00	50.948,57 D
008810001000017001	REF.NF. 000016625 - SAMED		05	2.268,00	0,00	53.216,57 D
008810001000025001	REF.NF. 000151917 - IMPERSIK		05	5.609,05	0,00	58.825,62 D
13/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000004916 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	119,60	0,00	58.945,22 D
008810001000013001	REF.NF. 000005700 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	600,00	0,00	59.545,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000013400 - CLEAN & PACK		05	5.864,90	0,00	65.410,12 D
008810001000025001	REF.NF. 000037393 - AMAZONAS ATACADO E		05	50,20	0,00	65.460,32 D
008810001000030001	REF.NF. 000152372 - IMPERSIK		05	3.557,05	0,00	69.017,37 D
008810001000038001	REF.NF. 001969555 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.007,20	0,00	70.024,57 D
15/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000006199 - AGROPECUARIA E VETE		05	38,00	0,00	70.062,57 D
008810001000004001	REF.NF. 000017531 - J.R COMERCIO E SERV		05	8.941,30	0,00	79.003,87 D
20/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005624 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	4.150,00	0,00	83.153,87 D
23/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000152373 - IMPERSIK		05	1.411,53	0,00	84.565,40 D
29/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000186 - PARAIBA IMPORTADOS		05	260,00	0,00	84.825,40 D
008810001000064001	REF.NF. 000153091 - IMPERSIK		05	435,00	0,00	85.260,40 D
31/10/2025						
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 10/2025	4110101070004	05	0,00	51.245,35	34.015,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.458,28	51.245,35	34.015,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 34
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:		8.312,38 D
02/10/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	8.440,40	0,00	16.752,78 D
13/10/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000004916 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	6.884,20	0,00	23.636,98 D
31/10/2025						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 10/2025	4110101070009	05	0,00	17.653,70	5.983,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.324,60	17.653,70	5.983,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:57

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:	20.864,54 D
02/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000001648 - JCB COMERCIO EIRELI		05	29,40	0,00	20.893,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000001707 - JCB COMERCIO EIRELI		05	24,50	0,00	20.918,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000001708 - JCB COMERCIO EIRELI		05	59,80	0,00	20.978,24 D
008810001000015001	REF.NF. 000001709 - JCB COMERCIO EIRELI		05	5,90	0,00	20.984,14 D
008810001000016001	REF.NF. 000001711 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	21.063,14 D
08/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013373 - CLEAN & PACK		05	327,60	0,00	21.390,74 D
09/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000017385 - J.R COMERCIO E SERV		05	879,09	0,00	22.269,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000031506 - P L FADEL		05	2.247,53	0,00	24.517,36 D
15/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001753 - JCB COMERCIO EIRELI		05	1.076,00	0,00	25.593,36 D
20/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001755 - JCB COMERCIO EIRELI		05	151,90	0,00	25.745,26 D
008810001000008001	REF.NF. 000005069 - KARILIA COMERCIO DE		05	2.040,00	0,00	27.785,26 D
008810001000012001	REF.NF. 000009790 - PLAST MODEL		05	3.677,00	0,00	31.462,26 D
008810001000018001	REF.NF. 000085860 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	37.921,26 D
23/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000157 - PARAIBA IMPORTADOS		05	60,00	0,00	37.981,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000000162 - PARAIBA IMPORTADOS		05	51,50	0,00	38.032,76 D
29/10/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000001773 - JCB COMERCIO EIRELI		05	450,00	0,00	38.482,76 D
008810001000025001	REF.NF. 000001774 - JCB COMERCIO EIRELI		05	20,00	0,00	38.502,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000001775 - JCB COMERCIO EIRELI		05	66,00	0,00	38.568,76 D
008810001000038001	REF.NF. 000012115 - M. S. MANFREDI COM		05	11,25	0,00	38.580,01 D
008810001000063001	REF.NF. 000053592 - PARAIBA IMPORTADOS		05	421,50	0,00	39.001,51 D
31/10/2025						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 10/2025	4110101070003	05	0,00	18.214,83	20.786,68 D
000001001000011003	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE EXPEDIENTE	4110201020003	05	0,00	49,23	20.737,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.136,97	18.264,06	20.737,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

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
08/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000007656 - DR. PREMIER ODONTO		05	7.946,00	0,00	7.946,00 D
13/10/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000016600 - R DA S COSTA E MEND		05	2.792,00	0,00	10.738,00 D
008810001000021001	REF.NF. 000016655 - R DA S COSTA E MEND		05	21.644,00	0,00	32.382,00 D
29/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS		05	400,00	0,00	32.782,00 D
31/10/2025						
000001001000003070	CONSUMO DE ENXOVAIS 10/2025	4110101070006	05	0,00	32.782,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.782,00	32.782,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

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:		17.733,04 D
02/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000069 - NORTESTERY		05	2.800,00	0,00	20.533,04 D
008810001000004001	REF.NF. 000000073 - NORTESTERY		05	7.195,20	0,00	27.728,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000000074 - NORTESTERY		05	800,00	0,00	28.528,24 D
008810001000006001	REF.NF. 000000076 - NORTESTERY		05	1.350,00	0,00	29.878,24 D
008810001000009001	REF.NF. 000000289 - R S SOUSA LTDAI		05	2.350,00	0,00	32.228,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA		05	387,22	0,00	32.615,46 D
008810001000018001	REF.NF. 000001904 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	2.619,20	0,00	35.234,66 D
008810001000019001	REF.NF. 000002397 - CONSTRULAR PECAS		05	356,50	0,00	35.591,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000003669 - J. PAIVA DE SOUZA		05	848,35	0,00	36.439,51 D
06/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001176 - D S DA ROCHA MATERI		05	723,90	0,00	37.163,41 D
008810001000004001	REF.NF. 000001905 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	155,40	0,00	37.318,81 D
07/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000004089 - J. PAIVA DE SOUZA		05	20,90	0,00	37.339,71 D
08/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000413 - CASARAO DA CONSTRUC		05	20,00	0,00	37.359,71 D
008810001000002001	REF.NF. 000000952 - LM BROTHERS COMERCI		05	14.250,00	0,00	51.609,71 D
09/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000133 - J. PAIVA DE SOUZA		05	851,50	0,00	52.461,21 D
13/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000800 - VIANA & RAMOS LTDA		05	549,15	0,00	53.010,36 D
17/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001903 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	641,90	0,00	53.652,26 D
20/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000196 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.060,55	0,00	54.712,81 D
008810001000005001	REF.NF. 000002403 - CONSTRULAR PECAS		05	78,00	0,00	54.790,81 D
008810001000006001	REF.NF. 000002405 - CONSTRULAR PECAS		05	261,00	0,00	55.051,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000008093 - BRAVO BRASIL IND CO		05	895,50	0,00	55.947,31 D
008810001000014001	REF.NF. 000018398 - ALMEIDA COM MAT CON		05	3.026,60	0,00	58.973,91 D
23/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000631 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	65,32	0,00	59.039,23 D
008810001000004001	REF.NF. 000001195 - D S DA ROCHA MATERI		05	202,45	0,00	59.241,68 D
24/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - ABB DA COSTA LTDA		05	2.950,00	0,00	62.191,68 D
008810001000004001	REF.NF. 000000802 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.156,20	0,00	63.347,88 D
008810001000006001	REF.NF. 000010127 - BARAO FERRAGENS E F		05	67,92	0,00	63.415,80 D
29/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000040 - GOIAS PRE MOLDADOS		05	3.200,00	0,00	66.615,80 D
008810001000005001	REF.NF. 000000112 - PONTO ELETRICA E CO		05	72,50	0,00	66.688,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000000220 - J. PAIVA DE SOUZA		05	338,71	0,00	67.027,01 D
008810001000018001	REF.NF. 000000805 - VIANA & RAMOS LTDA		05	3.914,80	0,00	70.941,81 D
008810001000022001	REF.NF. 000001199 - D S DA ROCHA MATERI		05	2,80	0,00	70.944,61 D
008810001000027001	REF.NF. 000001918 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	519,81	0,00	71.464,42 D
008810001000031001	REF.NF. 000002407 - CONSTRULAR PECAS		05	347,00	0,00	71.811,42 D
008810001000032001	REF.NF. 000002408 - CONSTRULAR PECAS		05	490,00	0,00	72.301,42 D
008810001000033001	REF.NF. 000002410 - CONSTRULAR PECAS		05	1.350,00	0,00	73.651,42 D
008810001000035001	REF.NF. 000005609 - VALADARES CONSTRUÇO		05	465,42	0,00	74.116,84 D
008810001000041001	REF.NF. 000023927 - F. T. FERRAGENS		05	35,29	0,00	74.152,13 D
008810001000060001	REF.NF. 000039356 - FT FERRO E ACO LTDA		05	223,12	0,00	74.375,25 D
008810001000061001	REF.NF. 000039414 - FT FERRO E ACO LTDA		05	30,40	0,00	74.405,65 D
008810001000062001	REF.NF. 000039415 - FT FERRO E ACO LTDA		05	741,31	0,00	75.146,96 D
31/10/2025						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 10/2025	4110101070005	05	0,00	33.935,62	41.211,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.413,92	33.935,62	41.211,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

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
08/10/2025							
008810001000019001	REF.NF.	000033773 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	52,00 D
008810001000020001	REF.NF.	000033774 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	65,00 D
008810001000021001	REF.NF.	000033775 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	91,00 D
008810001000022001	REF.NF.	000033776 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	117,00 D
13/10/2025							
008810001000022001	REF.NF.	000033945 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	130,00 D
008810001000023001	REF.NF.	000033946 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	156,00 D
008810001000024001	REF.NF.	000033947 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.281,81	0,00	2.437,81 D
29/10/2025							
008810001000045001	REF.NF.	000034531 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.450,81 D
008810001000046001	REF.NF.	000034532 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.476,81 D
008810001000047001	REF.NF.	000034533 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.502,81 D
008810001000048001	REF.NF.	000034534 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.515,81 D
008810001000049001	REF.NF.	000034535 - KRAUSE COMERCIO DE		05	687,79	0,00	3.203,60 D
008810001000050001	REF.NF.	000034536 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.216,60 D
008810001000051001	REF.NF.	000034537 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.242,60 D
008810001000052001	REF.NF.	000034538 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.268,60 D
008810001000053001	REF.NF.	000034539 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.294,60 D
008810001000054001	REF.NF.	000034647 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.320,60 D
008810001000055001	REF.NF.	000034649 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.412,44	0,00	4.733,04 D
008810001000056001	REF.NF.	000034651 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	6.197,88 D
008810001000057001	REF.NF.	000034652 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.210,88 D
008810001000058001	REF.NF.	000034653 - KRAUSE COMERCIO DE		05	872,39	0,00	7.083,27 D
008810001000059001	REF.NF.	000034654 - KRAUSE COMERCIO DE		05	943,39	0,00	8.026,66 D
31/10/2025							
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 10/2025		4110101060006	05	0,00	11.542,48	3.515,82 C
008810001000025001	REF.NF.	000034873 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.502,82 C
008810001000026001	REF.NF.	000034874 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.489,82 C
008810001000027001	REF.NF.	000034875 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.463,82 C
008810001000028001	REF.NF.	000034876 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.450,82 C
008810001000029001	REF.NF.	000034877 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.424,82 C
008810001000030001	REF.NF.	000034878 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	1.959,98 C
008810001000031001	REF.NF.	000034879 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	1.704,20 C
008810001000032001	REF.NF.	000034880 - KRAUSE COMERCIO DE		05	965,28	0,00	738,92 C
008810001000033001	REF.NF.	000034881 - KRAUSE COMERCIO DE		05	649,92	0,00	89,00 C
008810001000034001	REF.NF.	000034882 - KRAUSE COMERCIO DE		05	89,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					11.542,48	11.542,48	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 39
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:		13.282,45 D
20/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000160049 - FEMABRA COM EPIS		05	5.268,59	0,00	18.551,04 D
23/10/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000160220 - FEMABRA COM EPIS		05	1.520,20	0,00	20.071,24 D
31/10/2025						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 10/2025	4110101070007	05	0,00	3.333,19	16.738,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.788,79	3.333,19	16.738,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:58

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:		34.483,92 D
08/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002169 - WHITE MARTINS		05	419,81	0,00	34.903,73 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002169 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	36,69	0,00	34.940,42 D
13/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000033 - WHITE MARTINS		05	25.337,26	0,00	60.277,68 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000033 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	9.885,60	0,00	70.163,28 D
008810001000008001	REF.NF. 000002185 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	70.262,29 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002185 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	4,19	0,00	70.266,48 D
24/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002199 - WHITE MARTINS		05	546,35	0,00	70.812,83 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002199 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	43,19	0,00	70.856,02 D
29/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000035 - WHITE MARTINS		05	29.357,66	0,00	100.213,68 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000035 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	11.454,21	0,00	111.667,89 D
0088100010000028001	REF.NF. 000002215 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	111.964,92 D
0088100010000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000002215 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	12,57	0,00	111.977,49 D
0088100010000029001	REF.NF. 000002228 - WHITE MARTINS		05	660,52	0,00	112.638,01 D
0088100010000029003	VLR REF. FRETE SPED - 000002228 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	37,76	0,00	112.675,77 D
31/10/2025						
0000010010000003036	CONSUMO DE GASES 10/2025	4110101060004	05	0,00	58.417,86	54.257,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.191,85	58.417,86	54.257,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 41
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:		66,40 D
29/10/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000025918 - EXPANSAO		05	170,97	0,00	237,37 D
31/10/2025						
000001001000003074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 10/2025	4110101060009	05	0,00	200,02	37,35 D
000001001000011005	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE LABORATORI	3110201040002	05	45,65	0,00	83,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				216,62	200,02	83,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
29/10/2025						
008810001000042003	REF.NF. 000025918 - EXPANSAO		05	1.267,29	0,00	1.267,29 D
31/10/2025						
000001001000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 10/2025	4110101060008	05	0,00	1.267,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.267,29	1.267,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	12.635,97 D
20/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002872 - TOPMARCAS		05	268,46	0,00	12.904,43 D
008810001000015001	REF.NF. 000018817 - B L CARDOSO EIRELI		05	432,00	0,00	13.336,43 D
008810001000020001	REF.NF. 000167978 - F CARDOSO		05	4.564,80	0,00	17.901,23 D
008810001000021001	REF.NF. 000167979 - F CARDOSO		05	294,00	0,00	18.195,23 D
23/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002871 - TOPMARCAS		05	413,12	0,00	18.608,35 D
008810001000008001	REF.NF. 000013185 - NUTRIX		05	1.539,60	0,00	20.147,95 D
008810001000010001	REF.NF. 000018828 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.650,00	0,00	21.797,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000018867 - B L CARDOSO EIRELI		05	175,00	0,00	21.972,95 D
31/10/2025						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 10/2025	4110101060003	05	0,00	6.819,66	15.153,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.336,98	6.819,66	15.153,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

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:		10.644,19 D
02/10/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000001712 - JCB COMERCIO EIRELI		05	39,90	0,00	10.684,09 D
07/10/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000004089 - J. PAIVA DE SOUZA		05	16,50	0,00	10.700,59 D
13/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002733 - MUNDO DIGITAL COM		05	69,70	0,00	10.770,29 D
20/10/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008566 - V		05	1.650,00	0,00	12.420,29 D
23/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002749 - MUNDO DIGITAL COM		05	219,60	0,00	12.639,89 D
24/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000801 - VIANA & RAMOS LTDA		05	414,80	0,00	13.054,69 D
29/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000000806 - VIANA & RAMOS LTDA		05	120,39	0,00	13.175,08 D
008810001000022003	REF.NF. 000001199 - D S DA ROCHA MATERI		05	220,75	0,00	13.395,83 D
008810001000026003	REF.NF. 000001775 - JCB COMERCIO EIRELI		05	117,00	0,00	13.512,83 D
008810001000044001	REF.NF. 000031661 - P L FADEL		05	1.386,45	0,00	14.899,28 D
31/10/2025						
000001001000011004	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE INFORMATIC	3110201040002	05	200,91	0,00	15.100,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.456,00	0,00	15.100,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		2.082,26 D
02/10/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000102623 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.102,26 D
08/10/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000364889 - A M COM DER PETROLE		05	20,05	0,00	2.122,31 D
008810001000034001	REF.NF. 000369376 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.142,31 D
008810001000054001	REF.NF. 000612697 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.162,31 D
24/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000613700 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.182,31 D
29/10/2025						
008810001000070001	REF.NF. 000614588 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.202,31 D
31/10/2025						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 10/2025	4110101070008	05	0,00	1.012,42	1.189,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120,05	1.012,42	1.189,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 46
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 - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.277,65 D
13/10/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000130043 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	3.674,16	0,00	18.951,81 D
008810001000032003	REF.NF. 000156103 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	334,80	0,00	19.286,61 D
15/10/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000360284 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	765,67	0,00	20.052,28 D
008810001000008003	REF.NF. 000360298 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	49,46	0,00	20.101,74 D
31/10/2025						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 10/2025	4110101060007	05	0,00	5.276,08	14.825,66 D
000001001000011001	AJUSTE DE INVENTARIO - FIOS CIRURGICOS	3110201040002	05	8.078,35	0,00	22.904,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.902,44	5.276,08	22.904,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 47
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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	723,09 D
02/10/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000011930 - M. S. MANFREDI COM		05	147,50	0,00	870,59 D
06/10/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000011945 - M. S. MANFREDI COM		05	8,25	0,00	878,84 D
08/10/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000001557 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,59	0,00	882,43 D
008810001000014003	REF.NF. 000013373 - CLEAN & PACK		05	1.655,00	0,00	2.537,43 D
31/10/2025						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 10/2025	4110101070004	05	0,00	2.038,26	499,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.814,34	2.038,26	499,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 48
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 - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	9.458,06 D
02/10/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000000073 - NORTESTERY		05	396,00	0,00	9.854,06 D
008810001000008001	REF.NF. 000000103 - ABB DA COSTA LTDA		05	18.900,00	0,00	28.754,06 D
008810001000009003	REF.NF. 000000289 - R S SOUSA LTDAI		05	600,00	0,00	29.354,06 D
008810001000011001	REF.NF. 000000942 - VFB DE SOUZA COMERC		05	1.378,00	0,00	30.732,06 D
06/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000101 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.187,55	0,00	31.919,61 D
09/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000001 - ABB DA COSTA LTDA		05	33.843,87	0,00	65.763,48 D
008810001000004003	REF.NF. 000000133 - J. PAIVA DE SOUZA		05	19,90	0,00	65.783,38 D
008810001000006001	REF.NF. 000010140 - EUROMOVEIS		05	110,00	0,00	65.893,38 D
13/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - ABB DA COSTA LTDA		05	1.190,00	0,00	67.083,38 D
008810001000002001	REF.NF. 000000003 - ABB DA COSTA LTDA		05	2.950,00	0,00	70.033,38 D
008810001000009001	REF.NF. 000002404 - CONSTRULAR PECAS		05	39,90	0,00	70.073,28 D
20/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000132 - J. PAIVA DE SOUZA		05	831,00	0,00	70.904,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000000397 - SCM FOR MEDICAL DEV		05	1.590,70	0,00	72.494,98 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000397 - SCM F	2110101060001	05	95,67	0,00	72.590,65 D
	OR MEDICAL DEVI					
008810001000013001	REF.NF. 000010124 - BARAO FERRAGENS E F		05	20,07	0,00	72.610,72 D
21/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001168 - G.A SEPTIMO		05	1.800,00	0,00	74.410,72 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000001168 - G.A S	2110101060001	05	150,00	0,00	74.560,72 D
	EPTIMO					
24/10/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000010127 - BARAO FERRAGENS E F		05	3,07	0,00	74.563,79 D
29/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000156 - PARAIBA IMPORTADOS		05	1.126,00	0,00	75.689,79 D
008810001000020001	REF.NF. 000000808 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.498,40	0,00	77.188,19 D
008810001000023001	REF.NF. 000001422 - PLENITUDE - ASSISTE		05	1.206,00	0,00	78.394,19 D
008810001000033003	REF.NF. 000002410 - CONSTRULAR PECAS		05	15,00	0,00	78.409,19 D
008810001000037001	REF.NF. 000010258 - EUROMOVEIS		05	5.175,00	0,00	83.584,19 D
008810001000039001	REF.NF. 000014766 - MORIAH ASSESSORIA E		05	825,00	0,00	84.409,19 D
31/10/2025						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 10/2025	4110101070011	05	0,00	32.254,10	52.155,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				74.951,13	32.254,10	52.155,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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
23/10/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000168106 - F CARDOSO		05	700,00	0,00	700,00 D
31/10/2025						
0000010010000003075	CONSUMO DE INST CIRURGICO 10/2025	4110101060014	05	0,00	700,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				700,00	700,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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:		110,00 D
31/10/2025						
000001001000003071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 10/2025	4110101070014	05	0,00	110,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	110,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 51
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:	4.708,50 D
31/10/2025						
000GCT001000034001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2025	4110101080013	05	0,00	531,04	4.177,46 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	531,04	4.177,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010005 - PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/10/2025						
000001001000009002	PISO DA ENF A RECEBER - REF A VALOR PAGO A MAIOR EM RESCISOES 10/2025	4110101010026	05	27,97	0,00	27,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27,97	0,00	27,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000031549 - P L FADEL		05	219,00	0,00	219,00 D
31/10/2025						
0000010010000001001	RECLASSIFICACAO DE GRUPOS	1230101010011	05	3.932,69	0,00	4.151,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.151,69	0,00	4.151,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		156.407,08 D
21/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002746 - MUNDO DIGITAL COM		05	239,00	0,00	156.646,08 D
31/10/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000002763 - MUNDO DIGITAL COM		05	558,00	0,00	157.204,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				797,00	0,00	157.204,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		275.894,69 D
27/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000804 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.290,00	0,00	278.184,69 D
008810001000014001	REF.NF. 000001954 - EMOPS COMERCIO DE E		05	600,00	0,00	278.784,69 D
31/10/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000010316 - EUROMOVEIS		05	2.514,00	0,00	281.298,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.404,00	0,00	281.298,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	664.755,61 D
13/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000006 - JOSE CARLOS MELO DA		05	4.800,00	0,00	669.555,61 D
008810001000016001	REF.NF. 000010140 - EUROMOVEIS		05	9.554,00	0,00	679.109,61 D
21/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000167811 - F CARDOSO		05	580,00	0,00	679.689,61 D
27/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000197 - J. PAIVA DE SOUZA		05	166,60	0,00	679.856,21 D
008810001000015001	REF.NF. 000010192 - EUROMOVEIS		05	13.000,00	0,00	692.856,21 D
31/10/2025						
000001001000001001	RECLASSIFICACAO DE GRUPOS	1230101010002	05	0,00	3.932,69	688.923,52 D
008810001000035001	REF.NF. 000000007 - JOSE CARLOS MELO DA		05	14.600,00	0,00	703.523,52 D
008810001000036001	REF.NF. 000000008 - JOSE CARLOS MELO DA		05	6.000,00	0,00	709.523,52 D
008810001000039001	REF.NF. 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS		05	207,00	0,00	709.730,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.907,60	3.932,69	709.730,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 57
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:	14.117,48 C
31/10/2025						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	286,05	14.403,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,05	14.403,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 58
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:	136.568,01 C
31/10/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	477,45	137.045,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	477,45	137.045,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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 - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/10/2025						
000001001000013001	RECLASS. DEPRECIACAO 10/2025	1230101020011	05	0,00	33,90	33,90 C
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	33,28	67,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	67,18	67,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 60
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 - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		34.751,73 C
31/10/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	332,57	35.084,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	332,57	35.084,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

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:		165.494,48 C
31/10/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	2.285,84	167.780,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.285,84	167.780,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 62
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 - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	146.630,25 C
31/10/2025						
000001001000013001	RECLASS. DEPRECIACAO 10/2025	1230101020006	05	33,90	0,00	146.596,35 C
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	5.601,92	152.198,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33,90	5.601,92	152.198,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 63
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 - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	1.337,91 C
31/10/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.410,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.410,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	34.806,25 C
31/10/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	36.094,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	36.094,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		247.065,61 C
31/10/2025						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	301.385,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	301.385,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 66
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:	394.124,01 C	
01/10/2025							
008850001000001016	PGTO. NF	000050987 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.613,66	0,00	391.510,35 C
008850001000001018	PGTO. NF	000128092 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	919,92	0,00	390.590,43 C
008850001000001020	PGTO. NF	000166839 - F CARDOSO	1110201010015	05	960,90	0,00	389.629,53 C
008850001000001021	PGTO. NF	000166840 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.831,00	0,00	380.798,53 C
02/10/2025							
008810001000007002	REF. NF.	000000102 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	1.160,00	381.958,53 C
008810001000008002	REF. NF.	000000103 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	18.900,00	400.858,53 C
008810001000018002	REF. NF.	000001904 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	2.619,20	403.477,73 C
008810001000019002	REF. NF.	000002397 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	356,50	403.834,23 C
008810001000020002	REF. NF.	000003326 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	9.504,00	413.338,23 C
008810001000021002	REF. NF.	000003669 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	848,35	414.186,58 C
008810001000027002	REF. NF.	000011930 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	147,50	414.334,08 C
008810001000028002	REF. NF.	000011939 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	70,53	414.404,61 C
008810001000029002	REF. NF.	000016827 - NOVA MEDICA		05	0,00	6.825,00	421.229,61 C
008810001000030002	REF. NF.	000045848 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	8.154,40	429.384,01 C
008810001000031002	REF. NF.	000051531 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.933,10	431.317,11 C
008810001000032002	REF. NF.	000051729 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	21.719,90	453.037,01 C
008810001000033002	REF. NF.	000068900 - NATAN		05	0,00	7.506,00	460.543,01 C
008810001000035002	REF. NF.	000153877 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.715,28	462.258,29 C
008810001000036002	REF. NF.	000167518 - F CARDOSO		05	0,00	5.684,40	467.942,69 C
008810001000037002	REF. NF.	000177002 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	480,00	468.422,69 C
008810001000038002	REF. NF.	000177022 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	20.778,00	489.200,69 C
008810001000039002	REF. NF.	000182618 - M M LOBATO		05	0,00	1.032,54	490.233,23 C
008810001000040002	REF. NF.	000863492 - SUPERMED		05	0,00	1.420,54	491.653,77 C
008810001000041002	REF. NF.	001959686 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.700,45	493.354,22 C
008810001000042002	REF. NF.	001962648 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	4.792,50	498.146,72 C
008850001000001002	PGTO. NF	000000103 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	9.450,00	0,00	488.696,72 C
008850001000001022	PGTO. NF	000045605 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.563,00	0,00	487.133,72 C
008850001000001023	PGTO. NF	000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	9.000,23	0,00	478.133,49 C
008850001000001025	PGTO. NF	000003248 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	3.300,00	0,00	474.833,49 C
03/10/2025							
008850001000001001	PGTO. NF	000000097 - L DA S ALVES LTDA	1110201010015	05	713,14	0,00	474.120,35 C
008850001000001006	PGTO. NF	000002688 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	59,90	0,00	474.060,45 C
008850001000001010	PGTO. NF	000010741 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	366,88	0,00	473.693,57 C
008850001000001011	PGTO. NF	000010742 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	16,95	0,00	473.676,62 C
008850001000001012	PGTO. NF	000010743 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	127,63	0,00	473.548,99 C
008850001000001013	PGTO. NF	000010744 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	101,00	0,00	473.447,99 C
008850001000001014	PGTO. NF	000013286 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	5.115,64	0,00	468.332,35 C
008850001000001016	PGTO. NF	000051072 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	777,60	0,00	467.554,75 C
008850001000001018	PGTO. NF	000073343 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	4.241,25	0,00	463.313,50 C
008850001000001020	PGTO. NF	000150815 - IMPERSIK	1110201010015	05	4.657,77	0,00	458.655,73 C
008850001000001021	PGTO. NF	000182222 - SODROGAS	1110201010015	05	2.739,20	0,00	455.916,53 C
008850001000001022	PGTO. NF	000003260 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	3.900,00	0,00	452.016,53 C
06/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000101 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	1.187,55	453.204,08 C
008810001000002002	REF. NF.	000001176 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	723,90	453.927,98 C
008810001000004002	REF. NF.	000001905 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	155,40	454.083,38 C
008810001000006002	REF. NF.	000003354 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	9.184,00	463.267,38 C
008810001000007002	REF. NF.	000003628 - BF COELHO		05	0,00	1.362,00	464.629,38 C
008810001000009002	REF. NF.	000011945 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	111,05	464.740,43 C
008810001000010002	REF. NF.	000051790 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.384,00	469.124,43 C
008810001000011002	REF. NF.	000051808 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	17.562,66	486.687,09 C
008810001000012002	REF. NF.	000068945 - NATAN		05	0,00	912,00	487.599,09 C
008810001000013002	REF. NF.	000068961 - NATAN		05	0,00	3.440,00	491.039,09 C
008810001000014002	REF. NF.	000182771 - M M LOBATO		05	0,00	800,00	491.839,09 C
008850001000001001	PGTO. NF	000000046 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	384.139,09 C
A TRANSPORTAR :							382.979,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 67
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:		394.124,01 C
DE TRANSPORTE :						382.979,09 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000102 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	1.160,00	0,00	382.979,09 C
008850001000001011	PGTO. NF 000014778 - HELPLAST	1110201010015	05	285,00	0,00	382.694,09 C
008850001000001012	PGTO. NF 000016811 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	5.544,00	0,00	377.150,09 C
008850001000001013	PGTO. NF 000016812 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.800,00	0,00	373.350,09 C
008850001000001022	PGTO. NF 000051127 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.025,08	0,00	372.325,01 C
008850001000001024	PGTO. NF 000051139 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.568,00	0,00	369.757,01 C
008850001000001026	PGTO. NF 000051140 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.264,45	0,00	367.492,56 C
008850001000001028	PGTO. NF 000068686 - NATAN	1110201010015	05	852,48	0,00	366.640,08 C
008850001000001029	PGTO. NF 000068687 - NATAN	1110201010015	05	49,00	0,00	366.591,08 C
008850001000001032	PGTO. NF 098884411 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,36	0,00	362.306,72 C
008850001000001033	PGTO. NF 000071871 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	81,83	0,00	362.224,89 C
07/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000051 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	469.924,89 C
008810001000006002	REF. NF. 000004089 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	37,40	469.962,29 C
008850001000001002	PGTO. NF 000004089 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	37,40	0,00	469.924,89 C
008850001000001011	PGTO. NF 000041781 - TRIMED	1110201010015	05	1.948,00	0,00	467.976,89 C
08/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001557 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	171,06	468.147,95 C
008810001000004002	REF. NF. 000002169 - WHITE MARTINS		05	0,00	419,81	468.567,76 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002169 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	36,69	468.604,45 C
008810001000006002	REF. NF. 000003444 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	6.642,80	475.247,25 C
008810001000007002	REF. NF. 000004477 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	3.060,00	478.307,25 C
008810001000013002	REF. NF. 000013363 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.514,00	481.821,25 C
008810001000014002	REF. NF. 000013373 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.982,60	483.803,85 C
008810001000015002	REF. NF. 000014519 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	690,00	484.493,85 C
008810001000016002	REF. NF. 000014858 - HELPLAST		05	0,00	2.430,00	486.923,85 C
008810001000017002	REF. NF. 000016625 - SAMED		05	0,00	2.268,00	489.191,85 C
008810001000023002	REF. NF. 000051966 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.379,71	490.571,56 C
008810001000024002	REF. NF. 000088654 - DROGARIA JLF		05	0,00	44,94	490.616,50 C
008810001000025002	REF. NF. 000151917 - IMPERSIK		05	0,00	5.609,05	496.225,55 C
008810001000026002	REF. NF. 000167609 - F CARDOSO		05	0,00	17.742,86	513.968,41 C
008810001000027002	REF. NF. 000167636 - F CARDOSO		05	0,00	1.750,00	515.718,41 C
008810001000028002	REF. NF. 000167780 - F CARDOSO		05	0,00	2.806,50	518.524,91 C
008810001000029002	REF. NF. 000167781 - F CARDOSO		05	0,00	1.396,50	519.921,41 C
008810001000030002	REF. NF. 000177390 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.030,00	521.951,41 C
008810001000031002	REF. NF. 000182957 - M M LOBATO		05	0,00	1.444,95	523.396,36 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002690 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	29,90	0,00	523.366,46 C
008850001000001013	PGTO. NF 000051177 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.600,00	0,00	521.766,46 C
008850001000001015	PGTO. NF 000150935 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.399,10	0,00	520.367,36 C
09/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000001 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	33.843,87	554.211,23 C
008810001000004002	REF. NF. 000000133 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	871,40	555.082,63 C
008810001000005002	REF. NF. 000003335 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	1.850,00	556.932,63 C
008810001000006002	REF. NF. 000010140 - EUROMOVEIS		05	0,00	110,00	557.042,63 C
008810001000008002	REF. NF. 000017385 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	879,09	557.921,72 C
008810001000009002	REF. NF. 000031506 - P L FADEL		05	0,00	2.247,53	560.169,25 C
008810001000010002	REF. NF. 000045897 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.229,20	561.398,45 C
008850001000001027	PGTO. NF 000009142 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	674,78	0,00	560.723,67 C
008850001000001057	PGTO. NF 000002124 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.079,18	0,00	559.644,49 C
10/10/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000001152 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	3.720,00	0,00	555.924,49 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001160 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	3.627,60	0,00	552.296,89 C
008850001000001023	PGTO. NF 000002395 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	165,00	0,00	552.131,89 C
008850001000001024	PGTO. NF 000002691 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	199,00	0,00	551.932,89 C
008850001000001025	PGTO. NF 000003354 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	1.484,32	0,00	550.448,57 C
A TRANSPORTAR :						550.448,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 68
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:	394.124,01 C	
DE TRANSPORTE :					550.448,57 C	
TD						
008850001000001036	PGTO. NF 000045672 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.160,90	0,00	547.287,67 C
008850001000001038	PGTO. NF 000175587 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.215,00	0,00	546.072,67 C
008850001000001039	PGTO. NF 000175908 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	5.581,30	0,00	540.491,37 C
008850001000001040	PGTO. NF 000182064 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.080,00	0,00	538.411,37 C
008850001000001041	PGTO. NF 000863492 - SUPERMED	1110201010015	05	1.420,54	0,00	536.990,83 C
008850001000001042	PGTO. NF 001959686 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	1.700,45	0,00	535.290,38 C
EM						
008850001000001044	PGTO. NF 000153170 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	7.309,55	0,00	527.980,83 C
AL						
008850001000001046	PGTO. NF 000153877 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	1.715,28	0,00	526.265,55 C
AL						
008850001000001048	PGTO. NF 000215136 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	11,32	0,00	526.254,23 C
O						
13/10/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000002 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	1.190,00	527.444,23 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000003 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	2.950,00	530.394,23 C
0088100010000009002	REF. NF. 000002404 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	39,90	530.434,13 C
0088100010000010002	REF. NF. 000002733 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	69,70	530.503,83 C
0088100010000014002	REF. NF. 000005840 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	87,69	530.591,52 C
0088100010000015002	REF. NF. 000005841 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	43,40	530.634,92 C
0088100010000016002	REF. NF. 000010140 - EUROMOVEIS		05	0,00	9.554,00	540.188,92 C
0088100010000018002	REF. NF. 000013400 - CLEAN & PACK		05	0,00	5.864,90	546.053,82 C
0088100010000019002	REF. NF. 000015740 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	979,90	547.033,72 C
0088100010000020002	REF. NF. 000016600 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	2.792,00	549.825,72 C
0088100010000021002	REF. NF. 000016655 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	21.644,00	571.469,72 C
0088100010000025002	REF. NF. 000037393 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	50,20	571.519,92 C
0088100010000026002	REF. NF. 000045940 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.625,00	574.144,92 C
0088100010000028002	REF. NF. 000092639 - DROGARIA JLF		05	0,00	7,98	574.152,90 C
0088100010000029002	REF. NF. 000130043 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	3.674,16	577.827,06 C
0088100010000030002	REF. NF. 000152372 - IMPERSIK		05	0,00	3.557,05	581.384,11 C
0088100010000031002	REF. NF. 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	12.883,66	594.267,77 C
0088100010000032002	REF. NF. 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	15.915,19	610.182,96 C
0088100010000033002	REF. NF. 000167836 - F CARDOSO		05	0,00	1.050,00	611.232,96 C
0088100010000034002	REF. NF. 000167891 - F CARDOSO		05	0,00	1.519,00	612.751,96 C
0088100010000035002	REF. NF. 000182643 - SODROGAS		05	0,00	4.641,76	617.393,72 C
0088100010000036002	REF. NF. 000447276 - HALEX		05	0,00	14.769,00	632.162,72 C
0088100010000037002	REF. NF. 000535609 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	1.518,88	633.681,60 C
0088100010000038002	REF. NF. 001969555 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.007,20	634.688,80 C
008850001000002002	PGTO. NF 000000001 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	16.921,94	0,00	617.766,86 C
008850001000002018	PGTO. NF 000002922 - JL DOS SANTOS COM	1110201010015	05	420,00	0,00	617.346,86 C
PR						
008850001000002020	PGTO. NF 000009706 - ENDOGERAIS EQUIPAM	1110201010015	05	491,83	0,00	616.855,03 C
EN						
008850001000002022	PGTO. NF 000017218 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	1.915,00	0,00	614.940,03 C
VI						
008850001000002024	PGTO. NF 000025762 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.376,48	0,00	613.563,55 C
008850001000002025	PGTO. NF 000051308 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.133,52	0,00	612.430,03 C
OR						
008850001000002027	PGTO. NF 000051327 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	654,00	0,00	611.776,03 C
OR						
008850001000002029	PGTO. NF 000166727 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.136,85	0,00	609.639,18 C
008850001000002041	PGTO. NF 000028295 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	60,94	0,00	609.578,24 C
V						
008850001000002043	PGTO. NF 001897838 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	1.407,00	0,00	608.171,24 C
S						
008850001000002045	PGTO. NF 000000029 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	34.785,46	0,00	573.385,78 C
008850001000002046	PGTO. NF 000076867 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	67,50	0,00	573.318,28 C
15/10/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000006199 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	38,00	573.356,28 C
0088100010000004002	REF. NF. 000017531 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	8.941,30	582.297,58 C
0088100010000005002	REF. NF. 000091300 - DROGARIA JLF		05	0,00	35,98	582.333,56 C
0088100010000006002	REF. NF. 000215387 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	7,99	582.341,55 C
0088100010000009002	REF. NF. 000447460 - HALEX		05	0,00	1.770,00	584.111,55 C
A TRANSPORTAR :						582.921,55 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		394.124,01 C
DE TRANSPORTE :							582.921,55 C
0088500010000001001	PGTO. NF	000000002 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	1.190,00	0,00	582.921,55 C
0088500010000001006	PGTO. NF	000001337 - S.C. RODRIGUES	1110201010015	05	1.995,00	0,00	580.926,55 C
0088500010000001008	PGTO. NF	000002847 - TOPMARCAS	1110201010015	05	1.184,96	0,00	579.741,59 C
0088500010000001009	PGTO. NF	000006199 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	38,00	0,00	579.703,59 C
0088500010000001013	PGTO. NF	000158382 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	4.866,24	0,00	574.837,35 C
0088500010000001014	PGTO. NF	000165466 - F CARDOSO	1110201010015	05	13.442,82	0,00	561.394,53 C
0088500010000001016	PGTO. NF	001962648 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.396,25	0,00	558.998,28 C
0088500010000001018	PGTO. NF	000215189 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	35,98	0,00	558.962,30 C
0088500010000001020	PGTO. NF	000070237 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	14,99	0,00	558.947,31 C
16/10/2025							
0088500010000001003	PGTO. NF	000000003 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	2.950,00	0,00	555.997,31 C
0088500010000001004	PGTO. NF	000013019 - NUTRIXX	1110201010015	05	2.064,00	0,00	553.933,31 C
0088500010000001005	PGTO. NF	000013321 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.117,35	0,00	552.815,96 C
0088500010000001006	PGTO. NF	000014824 - HELPLAST	1110201010015	05	1.000,00	0,00	551.815,96 C
0088500010000001007	PGTO. NF	000014832 - HELPLAST	1110201010015	05	2.880,00	0,00	548.935,96 C
0088500010000001008	PGTO. NF	000166840 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.832,13	0,00	540.103,83 C
0088500010000001009	PGTO. NF	000167206 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.031,20	0,00	538.072,63 C
0088500010000001010	PGTO. NF	000002141 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	537.969,43 C
17/10/2025							
0088100010000001002	REF. NF.	000001903 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	641,90	538.611,33 C
0088100010000003002	REF. NF.	000052084 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	19.322,40	557.933,73 C
0088500010000001010	PGTO. NF	000013323 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.246,70	0,00	556.687,03 C
0088500010000001035	PGTO. NF	000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	9.000,23	0,00	547.686,80 C
0088500010000001037	PGTO. NF	000153087 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	656,66	0,00	547.030,14 C
0088500010000001039	PGTO. NF	000153131 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.720,33	0,00	544.309,81 C
20/10/2025							
0088100010000001002	REF. NF.	0000000132 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	831,00	545.140,81 C
0088100010000002002	REF. NF.	0000000196 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	1.060,55	546.201,36 C
0088100010000005002	REF. NF.	000002403 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	78,00	546.279,36 C
0088100010000006002	REF. NF.	000002405 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	261,00	546.540,36 C
0088100010000007002	REF. NF.	000002872 - TOPMARCAS		05	0,00	268,46	546.808,82 C
0088100010000012002	REF. NF.	000009790 - PLAST MODEL		05	0,00	3.677,00	550.485,82 C
0088100010000014002	REF. NF.	000018398 - ALMEIDA COM MAT CO		05	0,00	3.026,60	553.512,42 C
0088100010000015002	REF. NF.	000018817 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	432,00	553.944,42 C
0088100010000016002	REF. NF.	000045995 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.533,00	555.477,42 C
0088100010000017002	REF. NF.	000054342 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	5.099,72	560.577,14 C
0088100010000018002	REF. NF.	000085860 - SUZANO S.A		05	0,00	6.459,00	567.036,14 C
0088100010000019002	REF. NF.	000160049 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	5.268,59	572.304,73 C
0088100010000020002	REF. NF.	000167978 - F CARDOSO		05	0,00	4.564,80	576.869,53 C
0088100010000021002	REF. NF.	000167979 - F CARDOSO		05	0,00	294,00	577.163,53 C
0088100010000022002	REF. NF.	000215386 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	20,79	577.184,32 C
0088100010000023002	REF. NF.	000215439 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	69,30	577.253,62 C
0088500010000002015	PGTO. NF	000001903 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	641,90	0,00	576.611,72 C
0088500010000002019	PGTO. NF	000003397 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.335,75	0,00	575.275,97 C
0088500010000002021	PGTO. NF	000003416 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	838,00	0,00	574.437,97 C
0088500010000002023	PGTO. NF	000003670 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	288,60	0,00	574.149,37 C
0088500010000002024	PGTO. NF	000004454 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	1.830,00	0,00	572.319,37 C
0088500010000002033	PGTO. NF	000011914 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	222,00	0,00	572.097,37 C
0088500010000002035	PGTO. NF	000013331 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.560,00	0,00	569.537,37 C
0088500010000002036	PGTO. NF	000017218 - J.R. COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	1.915,00	0,00	567.622,37 C
0088500010000002054	PGTO. NF	000050725 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.012,25	0,00	565.610,12 C
A TRANSPORTAR :							564.832,52 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		394.124,01 C
DE TRANSPORTE :						564.832,52 C
008850001000002056	PGTO. NF 000051072 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	777,60	0,00	564.832,52 C
008850001000002058	PGTO. NF 000051483 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.382,20	0,00	562.450,32 C
008850001000002060	PGTO. NF 000051531 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.933,10	0,00	560.517,22 C
008850001000002063	PGTO. NF 000167323 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.880,00	0,00	558.637,22 C
008850001000002064	PGTO. NF 000174202 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.028,75	0,00	554.608,47 C
008850001000002065	PGTO. NF 000182222 - SODROGAS	1110201010015	05	2.739,20	0,00	551.869,27 C
008850001000002072	PGTO. NF 000005808 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	53,75	0,00	551.815,52 C
008850001000002075	PGTO. NF 000079427 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	12,74	0,00	551.802,78 C
008850001000002076	PGTO. NF 000079740 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	12,74	0,00	551.790,04 C
008850001000002077	PGTO. NF 000080796 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	70,99	0,00	551.719,05 C
21/10/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000002746 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	239,00	551.958,05 C
0088100010000003002	REF. NF. 000167811 - F CARDOSO		05	0,00	580,00	552.538,05 C
0088500010000001010	PGTO. NF 000032018 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	134,15	0,00	552.403,90 C
22/10/2025						
0088500010000001004	PGTO. NF 001962648 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.396,25	0,00	550.007,65 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000003326 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.752,00	0,00	545.255,65 C
0088500010000001007	PGTO. NF 000002155 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	545.152,45 C
0088500010000001009	REF ADTNF 000018398-ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	3.026,60	0,00	542.125,85 C
23/10/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000001195 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	202,45	542.328,30 C
0088100010000005002	REF. NF. 000002749 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	219,60	542.547,90 C
0088100010000006002	REF. NF. 000002871 - TOPMARCAS		05	0,00	413,12	542.961,02 C
0088100010000007002	REF. NF. 000010050 - HIPERFAR MATERIAIS		05	0,00	849,18	543.810,20 C
0088100010000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000010050 - HIPER FAR MATERIAIS H	1130101010002	05	0,00	90,00	543.900,20 C
0088100010000008002	REF. NF. 000013185 - NUTRIXX		05	0,00	1.539,60	545.439,80 C
0088100010000009002	REF. NF. 000013823 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.403,50	547.843,30 C
0088100010000010002	REF. NF. 000018828 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.650,00	549.493,30 C
0088100010000011002	REF. NF. 000018867 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	175,00	549.668,30 C
0088100010000013002	REF. NF. 000069141 - NATAN		05	0,00	1.867,20	551.535,50 C
0088100010000014002	REF. NF. 000152373 - IMPERSIK		05	0,00	1.411,53	552.947,03 C
0088100010000015002	REF. NF. 000160220 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.520,20	554.467,23 C
0088100010000016002	REF. NF. 000168106 - F CARDOSO		05	0,00	2.515,60	556.982,83 C
0088100010000017002	REF. NF. 000168109 - F CARDOSO		05	0,00	6.240,00	563.222,83 C
0088100010000018002	REF. NF. 000171666 - MEDLEVENSOHN COMER		05	0,00	3.240,00	566.462,83 C
0088100010000019002	REF. NF. 000178771 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.645,00	568.107,83 C
0088100010000020002	REF. NF. 000183381 - M M LOBATO		05	0,00	814,99	568.922,82 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000016600 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	2.792,00	0,00	566.130,82 C
24/10/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000004 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	2.950,00	569.080,82 C
27/10/2025						
0088100010000009002	REF. NF. 000000197 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	166,60	569.247,42 C
0088100010000015002	REF. NF. 000010192 - EUROMOVEIS		05	0,00	13.000,00	582.247,42 C
28/10/2025						
0088100010000013002	REF. NF. 000031549 - P L FADEL		05	0,00	219,00	582.466,42 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000004 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	2.950,00	0,00	579.516,42 C
0088500010000001007	PGTO. NF 000001176 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	723,90	0,00	578.792,52 C
0088500010000001009	PGTO. NF 000001904 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	2.619,20	0,00	576.173,32 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000001905 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	155,40	0,00	576.017,92 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000001906 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	1.019,50	0,00	574.998,42 C
A TRANSPORTAR :						574.998,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		394.124,01 C
DE TRANSPORTE :						574.998,42 C
IV						
008850001000001017	PGTO. NF 000002397 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	356,50	0,00	574.641,92 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003669 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	848,35	0,00	573.793,57 C
008850001000001020	PGTO. NF 000011930 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	147,50	0,00	573.646,07 C
008850001000001021	PGTO. NF 000011931 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	18,20	0,00	573.627,87 C
008850001000001022	PGTO. NF 000011939 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	70,53	0,00	573.557,34 C
008850001000001023	PGTO. NF 000011945 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	111,05	0,00	573.446,29 C
008850001000001024	PGTO. NF 000014858 - HELPLAST	1110201010015	05	2.430,00	0,00	571.016,29 C
008850001000001026	PGTO. NF 000016827 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	6.825,00	0,00	564.191,29 C
008850001000001028	PGTO. NF 000017218 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	1.915,00	0,00	562.276,29 C
VI						
008850001000001033	PGTO. NF 000045848 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	4.077,20	0,00	558.199,09 C
008850001000001035	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	5.429,99	0,00	552.769,10 C
OR						
008850001000001040	PGTO. NF 000167518 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.842,00	0,00	549.927,10 C
008850001000001042	PGTO. NF 000175908 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	5.581,30	0,00	544.345,80 C
008850001000001044	PGTO. NF 000177002 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	480,00	0,00	543.865,80 C
008850001000001046	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	6.856,74	0,00	537.009,06 C
008850001000001048	PGTO. NF 000182618 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.032,54	0,00	535.976,52 C
008850001000001050	PGTO. NF 000182643 - SODROGAS	1110201010015	05	2.320,88	0,00	533.655,64 C
008850001000001068	PGTO. NF 000447276 - HALEX	1110201010015	05	14.769,00	0,00	518.886,64 C
008850001000001070	PGTO. NF 000003335 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.850,00	0,00	517.036,64 C
008850001000001072	PGTO. NF 000153170 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	7.309,55	0,00	509.727,09 C
AL						
008850001000001075	PGTO. NF 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	4.294,12	0,00	505.432,97 C
AL						
008850001000001078	PGTO. NF 000215274 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	51,99	0,00	505.380,98 C
O						
008850001000001084	PGTO. NF 000082927 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	59,97	0,00	505.321,01 C
008850001000001085	PGTO. NF 000014519 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	690,00	0,00	504.631,01 C
E						
29/10/2025						
0088100010000009002	REF. NF. 000000220 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	338,71	504.969,72 C
0088100010000022002	REF. NF. 000001199 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	223,55	505.193,27 C
0088100010000027002	REF. NF. 000001918 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	519,81	505.713,08 C
0088100010000031002	REF. NF. 000002407 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	347,00	506.060,08 C
0088100010000032002	REF. NF. 000002408 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	490,00	506.550,08 C
0088100010000033002	REF. NF. 000002410 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	1.365,00	507.915,08 C
0088100010000035002	REF. NF. 000005609 - VALADARES CONSTRUC		05	0,00	465,42	508.380,50 C
0088100010000036002	REF. NF. 000010113 - HIPERFAR MATERIAIS		05	0,00	680,80	509.061,30 C
0088100010000036003	VLR REF. FRETE SPED - 000010113 - HIPER	1130101010002	05	0,00	90,00	509.151,30 C
FAR MATERIAIS H						
0088100010000037002	REF. NF. 000010258 - EUROMOVEIS		05	0,00	5.175,00	514.326,30 C
0088100010000038002	REF. NF. 000012115 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	11,25	514.337,55 C
0088100010000039002	REF. NF. 000014766 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	825,00	515.162,55 C
0088100010000040002	REF. NF. 000022458 - AXMED		05	0,00	1.304,00	516.466,55 C
0088100010000042002	REF. NF. 000025918 - EXPANSAO		05	0,00	1.438,26	517.904,81 C
0088100010000043002	REF. NF. 000026002 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	8.996,00	526.900,81 C
0088100010000044002	REF. NF. 000031661 - P L FADEL		05	0,00	1.386,45	528.287,26 C
0088100010000064002	REF. NF. 000153091 - IMPERSIK		05	0,00	435,00	528.722,26 C
0088100010000065002	REF. NF. 000168108 - F CARDOSO		05	0,00	4.897,00	533.619,26 C
0088100010000066002	REF. NF. 000168200 - F CARDOSO		05	0,00	17.500,00	551.119,26 C
0088100010000067002	REF. NF. 000215529 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	63,12	551.182,38 C
0088100010000069002	REF. NF. 000449102 - HALEX		05	0,00	3.186,00	554.368,38 C
0088100010000071002	REF. NF. 001910016 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	1.168,70	555.537,08 C
008850001000001005	PGTO. NF 000068900 - NATAN	1110201010015	05	3.753,00	0,00	551.784,08 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000101 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.187,55	0,00	550.596,53 C
008850001000001008	PGTO. NF 000447460 - HALEX	1110201010015	05	1.770,00	0,00	548.826,53 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002169 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	456,50	0,00	548.370,03 C
30/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000016625 - SAMED	1110201010015	05	2.268,00	0,00	546.102,03 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003628 - BF COELHO	1110201010015	05	1.362,00	0,00	544.740,03 C
008850001000001022	PGTO. NF 000016655 - R DA S COSTA E MEN	1110201010015	05	10.822,00	0,00	533.918,03 C
DO						
A TRANSPORTAR :						533.038,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		394.124,01 C
DE TRANSPORTE :						533.038,94 C
008850001000001024	PGTO. NF 000017385 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	879,09	0,00	533.038,94 C
008850001000001026	PGTO. NF 000051790 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.192,00	0,00	530.846,94 C
008850001000001028	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.390,68	0,00	526.456,26 C
008850001000001030	PGTO. NF 000130043 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	3.674,16	0,00	522.782,10 C
008850001000001032	PGTO. NF 000151917 - IMPERSIK	1110201010015	05	5.609,05	0,00	517.173,05 C
008850001000001033	PGTO. NF 000167609 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.871,00	0,00	508.302,05 C
008850001000001034	PGTO. NF 000171666 - MEDLEVENSOHN COMER CI	1110201010015	05	3.240,00	0,00	505.062,05 C
008850001000001036	PGTO. NF 000177390 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.030,00	0,00	503.032,05 C
008850001000001037	PGTO. NF 000182771 - M M LOBATO	1110201010015	05	800,00	0,00	502.232,05 C
008850001000001042	PGTO. NF 000005840 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	87,69	0,00	502.144,36 C
008850001000001043	PGTO. NF 000005841 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	43,40	0,00	502.100,96 C
31/10/2025						
0088100010000040002	REF. NF. 000002763 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	558,00	502.658,96 C
0088100010000042002	REF. NF. 000010316 - EUROMOVEIS		05	0,00	2.514,00	505.172,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				520.375,35	631.424,30	505.172,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 73
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:	1.395.253,34 C
10/10/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000000104 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	103.687,95	0,00	1.291.565,39 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000104-MM VARELLA	2140101010002	05	5.426,55	0,00	1.286.138,84 C
008850001000001057	PGTO. NF 000000110 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	966.269,89 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000110-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	950.421,29 C
008850001000001061	PGTO. NF 000000350 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	8.707,30	0,00	941.713,99 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000350-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	941.258,29 C
008850001000001064	PGTO. NF 000000352 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	4.851,21	0,00	936.407,08 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.E 000000352-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	253,89	0,00	936.153,19 C
008850001000001067	PGTO. NF 000000505 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	87.961,50	0,00	848.191,69 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.E 000000505-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	843.588,19 C
008850001000001070	PGTO. NF 000000506 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	92.226,30	0,00	751.361,89 C
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E 000000506-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	746.535,19 C
008850001000001073	PGTO. NF 000000507 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	126.611,25	0,00	619.923,94 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.E 000000507-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	613.297,69 C
008850001000001076	PGTO. NF 000000508 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	94.625,25	0,00	518.672,44 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.E 000000508-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	513.720,19 C
008850001000001079	PGTO. NF 000000509 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	8.885,00	0,00	504.835,19 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000509-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	504.370,19 C
008850001000001082	PGTO. NF 000000516 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	710,80	0,00	503.659,39 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.E 000000516-MC VIEIRA D	2140101010002	05	37,20	0,00	503.622,19 C
008850001000001085	PGTO. NF 000000517 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	4.205,59	0,00	499.416,60 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000517-MC VIEIRA D	2140101010002	05	220,10	0,00	499.196,50 C
008850001000001088	PGTO. NF 000000746 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	2.878,74	0,00	496.317,76 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.E 000000746-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	496.167,10 C
008850001000001091	PGTO. NF 000000747 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	11.514,96	0,00	484.652,14 C
008850001000001093	PIS/COF/CSL REF.E 000000747-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	484.049,50 C
008850001000001094	PGTO. NF 000000748 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	6.930,30	0,00	477.119,20 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000748-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	476.756,50 C
13/10/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000000114 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	82.630,50	0,00	394.126,00 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000114-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.324,50	0,00	389.801,50 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000115 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	87.961,50	0,00	301.840,00 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.603,50	0,00	297.236,50 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000116 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	231.898,50	0,00	65.338,00 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000116-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.136,50	0,00	53.201,50 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000117 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	28.343,15	0,00	24.858,35 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000117-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.483,35	0,00	23.375,00 C
008850001000002011	PGTO. NF 000000118 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.162,50 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000118-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	0,00
27/10/2025						
0088100010000010002	REF. NF. 000000357 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	9.163,00 C
0088100010000011002	REF. NF. 000000358 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	4.862,00	14.025,00 C
29/10/2025						
008810001000004001	REF. NF. 000000105 - MM VARELLA SERVICOS		05	0,00	112.751,65	126.776,65 C
0088100010000010001	REF. NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	222.427,15 C
0088100010000011001	REF. NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	322.715,25 C
0088100010000012001	REF. NF. 000000523 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	460.394,00 C
0088100010000013001	REF. NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	563.290,75 C
A TRANSPORTAR :						572.640,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.395.253,34 C
DE TRANSPORTE :						572.640,75 C
008810001000014002	REF. NF. 000000525 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	572.640,75 C
008810001000015002	REF. NF. 000000759 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	3.029,40	575.670,15 C
008810001000016002	REF. NF. 000000760 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	12.117,60	587.787,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000000761 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	7.293,00	595.080,75 C
31/10/2025						
008810001000005001	REF. NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	335.717,55	930.798,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000000128 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	23.375,00	954.173,30 C
008810001000007001	REF. NF. 000000129 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	252.169,50	1.206.342,80 C
008810001000008001	REF. NF. 000000130 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	89.853,50	1.296.196,30 C
008810001000009002	REF. NF. 000000131 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	31.182,25	1.327.378,55 C
008810001000010001	REF. NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	92.565,00	1.419.943,55 C
008810001000013002	REF. NF. 000000534 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	1.589,50	1.421.533,05 C
008810001000014002	REF. NF. 000000535 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.404,59	1.430.937,64 C
008810001000043001	REF. NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MED	05		0,00	118.135,72	1.549.073,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.395.253,34	1.549.073,36	1.549.073,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		6.000,00 C
01/10/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ELI R. UCHOA SERVICIO	4110101040001	05	9.000,00	0,00	3.000,00 D
27/10/2025						
0088100010000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	4110101040001	05	12.960,00	0,00	15.960,00 D
0088100010000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	4110101040001	05	7.800,00	0,00	23.760,00 D
0088100010000003001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	4110101040001	05	3.240,00	0,00	27.000,00 D
0088100010000008001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/005/2021 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A	4110101040001	05	10.000,00	0,00	37.000,00 D
28/10/2025						
0088100010000006001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/008/2024 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	377.830,00 D
0088100010000007001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2024 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	6.000,00	0,00	383.830,00 D
0088100010000007006	EXCEDENTE CONTRATO HGT/002/2024 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS MES 10/2025	4110101040001	05	0,00	3.000,00	380.830,00 D
31/10/2025						
0000010010000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	390.630,00 D
0000010010000004002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	395.830,00 D
0000010010000012004	ESTORNO PROV HGT/008/2025	4110101040001	05	430.100,00	0,00	825.930,00 D
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 10/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	816.130,00 D
000GCT0010000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 10/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	810.930,00 D
000GCT0010000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 10/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	804.930,00 D
000GCT0010000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	791.970,00 D
000GCT0010000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	788.730,00 D
000GCT0010000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	780.930,00 D
000GCT0010000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 10/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	770.930,00 D
000GCT0010000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 10/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	430.100,00 D
000GCT0010000042001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 10/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	430.100,00	0,00
000GCT0010000043001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	13.000,00 C
0088100010000038004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				847.930,00	841.930,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:04

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:	240.014,33 C
01/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000183 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	245.816,93 C
008810001000002002	REF. NF. 000000926 - INTER SERVICOS ADM		05	0,00	350,00	246.166,93 C
008810001000003002	REF. NF. 000005544 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	191.206,64	437.373,57 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000098 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	0,40	0,00	437.373,17 C
	I					
008850001000001006	PGTO. NF 000000926 - INTER SERVICOS ADM	1110201010015	05	350,00	0,00	437.023,17 C
	IN					
02/10/2025						
0088100010000012002	REF. NF. 000001648 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	29,40	437.052,57 C
0088100010000013002	REF. NF. 000001707 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	24,50	437.077,07 C
0088100010000014002	REF. NF. 000001708 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	59,80	437.136,87 C
0088100010000015002	REF. NF. 000001709 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	5,90	437.142,77 C
0088100010000016002	REF. NF. 000001711 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,00	437.221,77 C
0088100010000017002	REF. NF. 000001712 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	39,90	437.261,67 C
03/10/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000098 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	0,10	0,00	437.261,57 C
	I					
008850001000001007	PGTO. NF 000004000 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	385,69	0,00	436.875,88 C
06/10/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000001867 - EMOPS COMERCIO DE	1110201010015	05	2.000,00	0,00	434.875,88 C
	EX					
008850001000001008	PGTO. NF 000005544 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	191.206,64	0,00	243.669,24 C
008850001000001010	PGTO. NF 000011741 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	242.814,24 C
008850001000001014	PGTO. NF 000025462 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	850,00	0,00	241.964,24 C
	OC					
008850001000001016	PGTO. NF 000025463 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	8.095,92	0,00	233.868,32 C
	OC					
008850001000001018	PGTO. NF 000025464 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	10.021,00	0,00	223.847,32 C
	OC					
008850001000001020	PGTO. NF 000041086 - CLEAN MEDICAL COME	1110201010015	05	33.940,00	0,00	189.907,32 C
	RC					
008850001000001034	PGTO. NF 000000010 - EMANOEL DO SANTO F	1110201010015	05	1.415,00	0,00	188.492,32 C
	RA					
07/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001211 - SALUX		05	0,00	9.116,29	197.608,61 C
008810001000003002	REF. NF. 000137582 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	198.239,77 C
008810001000004002	REF. NF. 000140740 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	200.939,77 C
008810001000005001	REF. NF. 000594537 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	203.681,53 C
008850001000001005	PGTO. NF 000041086 - CLEAN MEDICAL COME	1110201010085	05	55.500,00	0,00	148.181,53 C
	RC					
008850001000001007	PGTO. NF 000041087 - CLEAN MEDICAL COME	1110201010085	05	55.500,00	0,00	92.681,53 C
	RC					
008850001000001009	PGTO. NF 000041088 - CLEAN MEDICAL COME	1110201010085	05	55.500,00	0,00	37.181,53 C
	RC					
08/10/2025						
0088100010000035002	REF. NF. 000468454 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	40.428,25 C
0088100010000036002	REF. NF. 000468455 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	43.674,97 C
0088100010000037002	REF. NF. 000468456 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	46.921,69 C
0088100010000038002	REF. NF. 000468457 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	50.168,41 C
0088100010000039002	REF. NF. 000468458 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	53.415,13 C
0088100010000040002	REF. NF. 000468459 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	56.661,85 C
0088100010000041002	REF. NF. 000468460 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	59.908,57 C
0088100010000042002	REF. NF. 000468461 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	63.155,29 C
0088100010000043002	REF. NF. 000468462 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	66.402,01 C
0088100010000044002	REF. NF. 000468463 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,65	69.648,66 C
0088100010000045002	REF. NF. 000468464 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	72.895,38 C
0088100010000046002	REF. NF. 000468465 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	76.142,10 C
0088100010000047002	REF. NF. 000468466 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	79.388,82 C
0088100010000048002	REF. NF. 000468467 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	82.635,54 C
A TRANSPORTAR :						85.882,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	240.014,33 C	
DE TRANSPORTE :					85.882,26 C	
008810001000049002	REF. NF. 000468468 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	85.882,26 C
008810001000050002	REF. NF. 000468469 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	89.128,98 C
008810001000051002	REF. NF. 000468470 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	92.375,70 C
008810001000052002	REF. NF. 000468471 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	95.622,42 C
008810001000053002	REF. NF. 000468472 - SOCIEDADE BENEFICI		05	0,00	3.246,72	98.869,14 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000100 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	117,59	0,00	98.751,55 C
	I					
008850001000001004	PGTO. NF 000001646 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	89,00	0,00	98.662,55 C
	I					
008850001000001006	PGTO. NF 000001647 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	162,00	0,00	98.500,55 C
	I					
008850001000001008	PGTO. NF 000001648 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	29,40	0,00	98.471,15 C
	I					
09/10/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000101 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.680,00	106.151,15 C
10/10/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000007 - MARA JANE SANTOS		05	0,00	159,90	106.311,05 C
008810001000002001	REF. NF. 000041086 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	89.440,00	195.751,05 C
008810001000003002	REF. NF. 000041087 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	251.251,05 C
008810001000004002	REF. NF. 000041088 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	306.751,05 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000060 - CENTRO PROFISSIONA	1110201010015	05	1.117,20	0,00	305.633,85 C
	LI					
0088500010000001019	PGTO. NF 000002215 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	13.666,37	0,00	291.967,48 C
0088500010000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002215-BIOTESTE LA	2140101010002	05	816,30	0,00	291.151,18 C
0088500010000001021	PGTO. NF 000002217 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	94.190,90	0,00	196.960,28 C
0088500010000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002217-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	191.380,28 C
0088500010000001027	PGTO. NF 000004010 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	107,14	0,00	191.273,14 C
0088500010000001032	PGTO. NF 000016775 - GREEN AMBIENTAL RE	1110201010015	05	5.838,29	0,00	185.434,85 C
	R					
0088500010000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000016775-GREEN AMBIE	2140101010002	05	303,84	0,00	185.131,01 C
0088500010000001035	PGTO. NF 000026895 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	1.310,00	0,00	183.820,92 C
0088500010000001037	PGTO. NF 000137582 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	183.189,76 C
0088500010000001054	PGTO. NF 000000007 - MARA JANE SANTOS	1110201010015	05	159,90	0,00	183.029,86 C
	DA					
0088500010000001056	PGTO. NF 000000025 - RENATO SILVA	1110201010015	05	270,00	0,00	182.759,86 C
0088500010000001059	PGTO. NF 000000183 - ELI R. UCHOA SERVI	1110201010015	05	5.802,60	0,00	176.957,26 C
	CO					
0088500010000001097	PGTO. NF 000006706 - NORTEFLOW ENGENHAR	1110201010015	05	12.808,61	0,00	164.148,65 C
	IA					
0088500010000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000006706-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	163.429,76 C
0088500010000001100	REF ADTNF 000468454-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	160.183,04 C
0088500010000001101	REF ADTNF 000468455-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	156.936,32 C
0088500010000001102	REF ADTNF 000468456-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	153.689,60 C
0088500010000001103	REF ADTNF 000468457-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	150.442,88 C
0088500010000001104	REF ADTNF 000468458-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	147.196,16 C
0088500010000001105	REF ADTNF 000468459-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	143.949,44 C
0088500010000001106	REF ADTNF 000468460-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	140.702,72 C
0088500010000001107	REF ADTNF 000468461-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	137.456,00 C
0088500010000001108	REF ADTNF 000468462-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	134.209,28 C
0088500010000001109	REF ADTNF 000468463-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,65	0,00	130.962,63 C
0088500010000001110	REF ADTNF 000468464-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	127.715,91 C
0088500010000001111	REF ADTNF 000468465-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	124.469,19 C
0088500010000001112	REF ADTNF 000468466-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	121.222,47 C
0088500010000001113	REF ADTNF 000468467-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	117.975,75 C
0088500010000001114	REF ADTNF 000468468-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	114.729,03 C
0088500010000001115	REF ADTNF 000468469-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	111.482,31 C
0088500010000001116	REF ADTNF 000468470-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	108.235,59 C
0088500010000001117	REF ADTNF 000468471-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	104.988,87 C
0088500010000001118	REF ADTNF 000468472-SOCIEDADE BENEFICIEN	1120201020001	05	3.246,72	0,00	101.742,15 C
13/10/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000000033 - WHITE MARTINS		05	0,00	25.337,26	127.079,41 C
0088100010000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000033 - WHITE	1130101010012	05	0,00	9.885,60	136.965,01 C
	MARTINS					
A TRANSPORTAR :						137.064,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:05

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:	240.014,33 C	
DE TRANSPORTE :					137.064,02 C	
008810001000008002	REF. NF. 000002185 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	137.064,02 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002185 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	137.068,21 C
008810001000011002	REF. NF. 000004047 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	204,53	137.272,74 C
008810001000017002	REF. NF. 000011928 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	138.127,74 C
008810001000027002	REF. NF. 000059131 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	138.321,31 C
008850001000002016	PGTO. NF 000001410 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	3.420,00	0,00	134.901,31 C
008850001000002047	PGTO. NF 000000181 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010015	05	550,00	0,00	134.351,31 C
15/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001753 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	1.076,00	135.427,31 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002213 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	760,00	0,00	134.667,31 C
008850001000001015	PGTO. NF 000594537 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	131.925,55 C
17/10/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 099131743 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,36	136.209,91 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000092 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.678,40	0,00	128.531,51 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000551 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	114.531,51 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000857 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	111.531,51 C
20/10/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000001755 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	151,90	111.683,41 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000701 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	105.557,19 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001211 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	96.871,25 C
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.1 000001211-SALUX	2140101010002	05	430,35	0,00	96.440,90 C
008850001000002026	PGTO. NF 000005230 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.386,06	0,00	95.054,84 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000005230-ISMET INST	2140101010002	05	72,54	0,00	94.982,30 C
008850001000002034	PGTO. NF 000013085 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	89.462,30 C
008850001000002062	PGTO. NF 000059131 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	89.268,73 C
21/10/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000200 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	59.236,73 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000200-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	57.748,73 C
24/10/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000184 - MEIRELES SOCIEDADE		05	0,00	550,00	58.298,73 C
0088100010000005002	REF. NF. 000002199 - WHITE MARTINS		05	0,00	546,35	58.845,08 C
0088100010000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002199 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	43,19	58.888,27 C
27/10/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000001954 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	600,00	59.488,27 C
28/10/2025						
0088100010000009002	REF. NF. 000000065 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	60.605,47 C
008810001000012002	REF. NF. 000013142 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	66.125,47 C
008810001000014001	REF. NF. 000080797 - LUNES TOUR		05	0,00	975,83	67.101,30 C
008850001000001019	PGTO. NF 000004028 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	5.190,25	0,00	61.911,05 C
008850001000001038	PGTO. NF 000140740 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	59.211,05 C
29/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000035 - WHITE MARTINS		05	0,00	29.357,66	88.568,71 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000035 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.454,21	100.022,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000000062 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	1.400,00	101.422,92 C
008810001000021002	REF. NF. 000000865 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	104.422,92 C
008810001000023002	REF. NF. 000001422 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	1.206,00	105.628,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000001773 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	450,00	106.078,92 C
008810001000025002	REF. NF. 000001774 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	20,00	106.098,92 C
008810001000026002	REF. NF. 000001775 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	183,00	106.281,92 C
A TRANSPORTAR :						106.578,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

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:	240.014,33 C	
DE TRANSPORTE :					106.578,95 C	
008810001000028002	REF. NF. 000002215 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	106.578,95 C
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000002215 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	12,57	106.591,52 C
008810001000029002	REF. NF. 000002228 - WHITE MARTINS		05	0,00	660,52	107.252,04 C
008810001000029003	VLR REF. FRETE SPED - 000002228 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	37,76	107.289,80 C
008810001000034002	REF. NF. 000005342 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	5.217,30	112.507,10 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000104 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	71,53	0,00	112.435,57 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000184 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010015	05	550,00	0,00	111.885,57 C
30/10/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000105 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	97,99	111.983,56 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001707 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	24,50	0,00	111.959,06 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001708 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	59,80	0,00	111.899,26 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001709 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	5,90	0,00	111.893,36 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001711 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	79,00	0,00	111.814,36 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001712 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	39,90	0,00	111.774,46 C
31/10/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000000185 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	8.703,90	120.478,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000000201 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	151.998,36 C
008810001000015002	REF. NF. 000000555 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	165.998,36 C
008810001000016002	REF. NF. 000000715 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	172.124,58 C
008810001000017002	REF. NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	102.455,45	274.580,03 C
008810001000018002	REF. NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.087,91	285.667,94 C
008810001000019002	REF. NF. 000005614 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	176.642,44	462.310,38 C
008810001000021002	REF. NF. 000017336 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	7.255,80	469.566,18 C
008810001000022002	REF. NF. 000025616 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.495,92	482.062,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000025617 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	482.912,10 C
008810001000024002	REF. NF. 000025618 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	11.378,00	494.290,10 C
008810001000037002	REF. NF. 000000052 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	6.387,10	500.677,20 C
008810001000041002	REF. NF. 000006782 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	514.204,70 C
008810001000044001	REF. NF. 000000011 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	1.675,00	515.879,70 C
008810001000046001	REF. NF. 000004076 - MEGA COMUNICACACAO		05	0,00	874,23	516.753,93 C
008810001000047002	REF. NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	590,43	517.344,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				715.832,36	993.162,39	517.344,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

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:	75.152,12 C
03/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000379892 - CEMIG GERACAO		05	0,00	34.855,40	110.007,52 C
06/10/2025						
008850001000001036	PGTO. FT 09/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	104.143,52 C
10/10/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000009 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	68.517,10	0,00	35.626,42 C
13/10/2025						
008810001000039002	REF. NF. 560824694 - VIVO		05	0,00	450,00	36.076,42 C
008850001000002038	PGTO. NF 000379892 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	34.855,40	0,00	1.221,02 C
17/10/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000009 - VIVO	1110201010015	05	771,02	0,00	450,00 C
31/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000010 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	80.286,87	80.736,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000000010 - VIVO		05	0,00	779,70	81.516,57 C
008850001000001001	PGTO. NF 560824694 - VIVO	1110101010005	05	450,00	0,00	81.066,57 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	86.930,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.457,52	122.235,97	86.930,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		226.512,04 C
01/10/2025						
000001001000001003	ESTORNO FT CEMIG 09/2025	4110101080002	05	34.855,40	0,00	191.656,64 C
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO EXPRESS ALIMENTOS	4110101040012	05	191.206,64	0,00	450,00 C
07/10/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	107.250,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	116.505,11 D
09/10/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	124.505,11 D
27/10/2025						
008810001000004001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2021 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	1.200,00	0,00	125.705,11 D
008810001000005001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/024/2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	05	5.520,00	0,00	131.225,11 D
008810001000006001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101040006	05	674,78	0,00	131.899,89 D
008810001000012006	REDUCAO CONTRATO HGT/007/2025 - HUMAN ITY ENGENHARIA LTDA MES 10/2025	4110101040006	05	10.112,90	0,00	142.012,79 D
28/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/032/2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	4110101040016	05	3.000,00	0,00	145.012,79 D
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	850,00	0,00	145.862,79 D
008810001000005007	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 10/2025	4110101080033	05	0,00	4.750,00	141.112,79 D
008810001000008001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/005/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040002	05	13.000,00	0,00	154.112,79 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	155.252,79 D
30/10/2025						
008810001000001006	EXCEDENTE CONTRATO HGT/005/2025 - CLI NICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 10/2025	4110101040002	05	0,00	5.308,55	149.944,24 D
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2018 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	6.251,40	0,00	156.195,64 D
008810001000004001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/010/2018 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101080033	05	14.000,00	0,00	170.195,64 D
31/10/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	170.597,32 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	170.827,22 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	173.568,98 D
000001001000005004	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	30.298,55	0,00	203.867,53 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	206.367,53 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	206.567,53 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	206.767,53 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	1.600,00	0,00	208.367,53 D
000001001000005009	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	211.067,53 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	213.767,53 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	855,00	0,00	214.622,53 D
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	215.253,69 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.495,92	0,00	227.749,61 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	4.284,36	0,00	232.033,97 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	232.483,97 D
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	89.440,00	0,00	321.923,97 D
000001001000006001	PROV CEMIG REF. 10/2025	4110101080002	05	0,00	39.730,99	282.192,98 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO	4110101040002	05	0,00	401,68	281.791,30 D
A TRANSPORTAR :						281.791,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

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:	226.512,04 C	
DE TRANSPORTE :					281.791,30 D	
000GCT001000003001	MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	281.561,40 D
000GCT001000004001	MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	273.561,40 D
000GCT001000005001	MP. 10/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	273.361,40 D
000GCT001000006001	MP. 10/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	272.161,40 D
000GCT001000007001	MP. 10/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	271.306,40 D
000GCT001000008001	MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101040002	05	0,00	32.000,00	239.306,40 D
000GCT001000011001	MP. 10/2025 - ALIAMEDIC LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	236.806,40 D
000GCT001000012001	MP. 10/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014	CO 4110101040032	05	0,00	5.520,00	231.286,40 D
000GCT001000013001	MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	14.000,00	217.286,40 D
000GCT001000014001	MP. 10/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	CO 4110101040016	05	0,00	3.000,00	214.286,40 D
000GCT001000015001	MP. 10/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	CO 4110101040002	05	0,00	1.140,00	213.146,40 D
000GCT001000016001	MP. 10/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	7.745,92	205.400,48 D
000GCT001000017001	MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	CO 4110101080033	05	0,00	850,00	204.550,48 D
000GCT001000018001	MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	CO 4110101040006	05	0,00	674,78	203.875,70 D
000GCT001000019001	MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	203.675,70 D
000GCT001000021001	MP. 10/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015	CO 4110101040002	05	0,00	9.255,11	194.420,59 D
000GCT001000022001	MP. 10/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	CO 4110101080033	05	0,00	631,16	193.789,43 D
000GCT001000023001	MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	1.600,00	192.189,43 D
000GCT001000024001	MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	189.489,43 D
000GCT001000025001	MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	186.789,43 D
000GCT001000026001	MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	107.700,00	79.089,43 D
000GCT001000027001	MP. 10/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018	CO 4110101080017	05	0,00	6.251,40	72.838,03 D
000GCT001000028001	MP. 10/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025	CO 4110101080003	05	0,00	450,00	72.388,03 D
000GCT001000029001	MP. 10/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A. PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014	CO 4110101080033	05	0,00	4.284,36	68.103,67 D
000GCT001000030001	MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	CO 4110101040002	05	0,00	24.990,00	43.113,67 D
A TRANSPORTAR :						43.113,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:06

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:		226.512,04 C
DE TRANSPORTE :						43.113,67 D
	MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN					
	TEGRADA					
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	4110101040002	05	0,00	2.741,76	40.371,91 D
	MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	24.911,91 D
	MP. 10/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI					
	CA LTDA EPP					
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	89.440,00	64.528,09 C
	MP. 10/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L					
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS H					
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	13.000,00	77.528,09 C
	MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN					
	TEGRADA					
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO	4110101040006	05	0,00	16.500,00	94.028,09 C
	MP. 10/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA					
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	62.028,09 C
	- ALIAMEDIC LTDA					
0088100010000037003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	6.387,10	0,00	55.640,99 C
0088100010000041005	ESTORNO DE PROVISAO NORTEFLOW ENGENHARIA	4110101040006	05	15.460,00	0,00	40.180,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				612.341,66	426.010,61	40.180,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 84
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:		171.720,59 C
01/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000785 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	569,59	0,00	171.151,00 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001070 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	187,80	0,00	170.963,20 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001227 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	3.300,00	0,00	167.663,20 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002180 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.571,00	0,00	165.092,20 C
008850001000001014	PGTO. NF 000032464 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.197,20	0,00	162.895,00 C
02/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000069 - NORTESTERY		05	0,00	2.800,00	165.695,00 C
008810001000004002	REF. NF. 000000073 - NORTESTERY		05	0,00	7.591,20	173.286,20 C
008810001000005002	REF. NF. 000000074 - NORTESTERY		05	0,00	800,00	174.086,20 C
008810001000006002	REF. NF. 000000076 - NORTESTERY		05	0,00	1.350,00	175.436,20 C
008810001000009002	REF. NF. 000000289 - R S SOUSA LTDAI		05	0,00	2.950,00	178.386,20 C
008810001000010002	REF. NF. 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	387,22	178.773,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000000942 - VFB DE SOUZA COMER		05	0,00	1.378,00	180.151,42 C
008810001000022002	REF. NF. 000004879 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	1.200,00	181.351,42 C
008810001000023002	REF. NF. 000004880 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	1.509,50	182.860,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	8.440,40	191.301,32 C
008810001000025002	REF. NF. 000005324 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	540,00	191.841,32 C
008810001000026002	REF. NF. 000009896 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.648,25	193.489,57 C
008810001000034002	REF. NF. 000102623 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	193.509,57 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002185 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	7.908,00	0,00	185.601,57 C
008850001000001005	PGTO. NF 000007423 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	7.740,00	0,00	177.861,57 C
008850001000001006	PGTO. NF 000032531 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	177.848,57 C
008850001000001008	PGTO. NF 000032532 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	177.822,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000032533 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	605,80	0,00	177.216,77 C
008850001000001012	PGTO. NF 000032534 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	408,20	0,00	176.808,57 C
008850001000001014	PGTO. NF 000032535 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	176.782,57 C
008850001000001016	PGTO. NF 000032536 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	176.756,57 C
008850001000001018	PGTO. NF 000032537 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	176.717,57 C
008850001000001020	PGTO. NF 000032538 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	176.704,57 C
008850001000001026	PGTO. NF 000010760 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	6.580,00	0,00	170.124,57 C
03/10/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000451 - J.N. GAMA COM E SE RV	1110201010015	05	60,00	0,00	170.064,57 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.220,20	0,00	165.844,37 C
008850001000001015	PGTO. NF 000023918 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	94,44	0,00	165.749,93 C
06/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001311 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	4.950,00	170.699,93 C
008810001000005002	REF. NF. 000002245 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	25.236,00	195.935,93 C
008810001000008002	REF. NF. 000008750 - LOBATO COMERCIO DE		05	0,00	1.703,92	197.639,85 C
008810001000015002	REF. NF. 000359370 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	673,06	198.312,91 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000069 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.800,00	0,00	195.512,91 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000409 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	119,00	0,00	195.393,91 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005740 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	195.203,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000608527 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	195.183,91 C
A TRANSPORTAR :						195.183,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 85
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:		171.720,59 C
DE TRANSPORTE :							195.183,91 C
07/10/2025							
008850001000001003	PGTO. NF	000009650 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.116,48	0,00	193.067,43 C
08/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000413 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	20,00	193.087,43 C
008810001000002002	REF. NF.	000000952 - LM BROTHERS COMERC		05	0,00	14.250,00	207.337,43 C
008810001000005002	REF. NF.	000002254 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.511,00	209.848,43 C
008810001000008002	REF. NF.	000005343 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	645,80	210.494,23 C
008810001000008003	VLR REF.	FRETE SPED - 000005343 - MEDIC AL LIGHT COMERC	1130101010002	05	0,00	60,00	210.554,23 C
008810001000009002	REF. NF.	000007656 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	7.946,00	218.500,23 C
008810001000010002	REF. NF.	0000009940 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.734,00	222.234,23 C
008810001000011002	REF. NF.	0000009941 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	510,00	222.744,23 C
008810001000012002	REF. NF.	0000009942 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	159,80	222.904,03 C
008810001000018002	REF. NF.	000016821 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	3.319,01	226.223,04 C
008810001000019002	REF. NF.	000033773 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	226.275,04 C
008810001000020002	REF. NF.	000033774 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	226.288,04 C
008810001000021002	REF. NF.	000033775 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	226.314,04 C
008810001000022002	REF. NF.	000033776 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	226.340,04 C
008810001000032002	REF. NF.	000359369 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	0,00	21.221,50	247.561,54 C
008810001000033002	REF. NF.	000364889 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,05	247.581,59 C
008810001000034002	REF. NF.	000369376 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	247.601,59 C
008810001000054002	REF. NF.	000612697 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	247.621,59 C
008850001000001010	PGTO. NF	000002191 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.250,00	0,00	245.371,59 C
008850001000001016	REF ADTNF	000000952-LM BROTHERS COMERCIO	1120201020001	05	7.125,00	0,00	238.246,59 C
09/10/2025							
008810001000007002	REF. NF.	000011058 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	16.450,00	254.696,59 C
008850001000001015	PGTO. NF	000000289 - R S SOUSA LTDAI	1110201010015	05	2.950,00	0,00	251.746,59 C
008850001000001017	PGTO. NF	000000942 - VFB DE SOUZA COMER CI	1110201010015	05	1.378,00	0,00	250.368,59 C
008850001000001030	PGTO. NF	000032701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	250.355,59 C
008850001000001032	PGTO. NF	000032702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	250.342,59 C
008850001000001034	PGTO. NF	000032703 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	250.329,59 C
008850001000001036	PGTO. NF	000032704 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	250.316,59 C
008850001000001038	PGTO. NF	000032705 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	614,39	0,00	249.702,20 C
008850001000001040	PGTO. NF	000032706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	249.689,20 C
008850001000001042	PGTO. NF	000032707 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	295,86	0,00	249.393,34 C
008850001000001044	PGTO. NF	000032708 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	249.367,34 C
008850001000001046	PGTO. NF	000032709 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	249.354,34 C
008850001000001048	PGTO. NF	000032710 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	249.328,34 C
008850001000001050	PGTO. NF	000032712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	46,78	0,00	249.281,56 C
008850001000001052	PGTO. NF	000032713 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	249.268,56 C
008850001000001054	PGTO. NF	000032714 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	210,60	0,00	249.057,96 C
10/10/2025							
008850001000001005	PGTO. NF	000000073 - NORTESTERY	1110201010015	05	3.795,50	0,00	245.262,46 C
008850001000001006	PGTO. NF	000000090 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	24.490,20	0,00	220.772,26 C
A TRANSPORTAR :					220.772,26 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 86
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:		171.720,59 C
DE TRANSPORTE :						220.772,26 C
	RA					
008850001000001011	PGTO. NF 000000786 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	269,95	0,00	220.502,31 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000787 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	312,61	0,00	220.189,70 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001252 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	1.020,00	0,00	219.169,70 C
008850001000001028	PGTO. NF 000004879 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.200,00	0,00	217.969,70 C
008850001000001030	PGTO. NF 000004880 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.509,50	0,00	216.460,20 C
008850001000001050	PGTO. NF 000364889 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,05	0,00	216.440,15 C
008850001000001052	PGTO. NF 000369376 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	216.420,15 C
13/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000006 - JOSE CARLOS MELO D		05	0,00	4.800,00	221.220,15 C
008810001000005002	REF. NF. 000000800 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	549,15	221.769,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000001109 - D M COMERCIO E SER		05	0,00	435,00	222.204,30 C
008810001000007002	REF. NF. 000001148 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	360,00	222.564,30 C
008810001000012002	REF. NF. 000004916 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	7.003,80	229.568,10 C
008810001000013002	REF. NF. 000005700 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	600,00	230.168,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000033945 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	230.181,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000033946 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	230.207,10 C
008810001000024002	REF. NF. 000033947 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.281,81	232.488,91 C
008850001000002013	PGTO. NF 000000789 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	479,42	0,00	232.009,49 C
008850001000002014	PGTO. NF 000000791 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	974,06	0,00	231.035,43 C
008850001000002015	PGTO. NF 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	0,50	0,00	231.034,93 C
008850001000002030	PGTO. NF 000354000 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	7.042,75	0,00	223.992,18 C
008850001000002032	PGTO. NF 000354009 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.433,09	0,00	221.559,09 C
008850001000002034	PGTO. NF 000354032 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.159,84	0,00	219.399,25 C
008850001000002036	PGTO. NF 000354035 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.129,61	0,00	216.269,64 C
008850001000002039	PGTO. NF 000609630 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	216.249,64 C
008850001000002050	REF ADTNF 000000006-JOSE CARLOS MELO DA	1120201020001	05	2.400,00	0,00	213.849,64 C
15/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000005806 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	214.039,64 C
008810001000007002	REF. NF. 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.067,45	221.107,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.491,68	228.598,77 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000006 - JOSE CARLOS MELO D A	1110201010015	05	2.400,00	0,00	226.198,77 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000074 - NORTESTERY	1110201010015	05	800,00	0,00	225.398,77 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000076 - NORTESTERY	1110201010015	05	1.350,00	0,00	224.048,77 C
008850001000001011	PGTO. NF 000016821 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	3.319,01	0,00	220.729,76 C
17/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000009975 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.685,50	222.415,26 C
008850001000001006	PGTO. NF 000005324 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	540,00	0,00	221.875,26 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005343 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	705,80	0,00	221.169,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000033022 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	671,69	0,00	220.497,77 C
008850001000001013	PGTO. NF 000033023 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	943,39	0,00	219.554,38 C
008850001000001015	PGTO. NF 000033024 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	219.541,38 C
008850001000001017	PGTO. NF 000033025 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	219.528,38 C
008850001000001019	PGTO. NF 000033026 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	219.489,38 C
A TRANSPORTAR :						219.437,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 87
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:		171.720,59 C
DE TRANSPORTE :						219.437,38 C
008850001000001021	PGTO. NF 000033028 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	219.437,38 C
008850001000001023	PGTO. NF 000033029 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	219.424,38 C
008850001000001025	PGTO. NF 000033030 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	268,15	0,00	219.156,23 C
008850001000001027	PGTO. NF 000033032 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	219.130,23 C
008850001000001029	PGTO. NF 000033033 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	219.117,23 C
008850001000001031	PGTO. NF 000033034 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	219.091,23 C
008850001000001033	PGTO. NF 000033035 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	219.039,23 C
20/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000397 - SCM FOR MEDICAL DE		05	0,00	1.590,70	220.629,93 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000397 - SCM F OR MEDICAL DEVI	1130101010022	05	0,00	95,67	220.725,60 C
008810001000008002	REF. NF. 000005069 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	2.040,00	222.765,60 C
008810001000009002	REF. NF. 000005624 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	4.150,00	226.915,60 C
008810001000010002	REF. NF. 000008093 - BRAVO BRASIL IND C		05	0,00	895,50	227.811,10 C
008810001000011002	REF. NF. 000008566 - V		05	0,00	1.650,00	229.461,10 C
008810001000013002	REF. NF. 000010124 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	20,07	229.481,17 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000610 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	625,44	0,00	228.855,73 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000611 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	32,66	0,00	228.823,07 C
008850001000002011	PGTO. NF 000001086 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	80,76	0,00	228.742,31 C
008850001000002029	PGTO. NF 000005635 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.035,00	0,00	227.707,31 C
008850001000002031	PGTO. NF 000009896 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.648,25	0,00	226.059,06 C
008850001000002038	PGTO. NF 000033380 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.099,42	0,00	223.959,64 C
008850001000002040	PGTO. NF 000033381 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.238,48	0,00	222.721,16 C
008850001000002042	PGTO. NF 000033382 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	334,50	0,00	222.386,66 C
008850001000002044	PGTO. NF 000033383 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	943,39	0,00	221.443,27 C
008850001000002046	PGTO. NF 000033384 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	221.417,27 C
008850001000002048	PGTO. NF 000033385 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	221.378,27 C
008850001000002050	PGTO. NF 000033386 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	221.352,27 C
008850001000002052	PGTO. NF 000033387 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	221.339,27 C
008850001000002066	PGTO. NF 000609630 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	0,06	0,00	221.339,21 C
008850001000002068	PGTO. NF 000000002 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	188,00	0,00	221.151,21 C
008850001000002070	PGTO. NF 000000007 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	56,00	0,00	221.095,21 C
008850001000002073	PGTO. NF 000101821 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	221.075,21 C
21/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001168 - G.A SEPTIMO		05	0,00	1.800,00	222.875,21 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000001168 - G.A S EPTIMO	1130101010022	05	0,00	150,00	223.025,21 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000129 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	221.849,21 C
008850001000001006	PGTO. NF 000005391 - M ZAFFARI HIDRAULI	1110201010015	05	285,35	0,00	221.563,86 C
A TRANSPORTAR :						221.563,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		171.720,59 C
DE TRANSPORTE :						221.563,86 C
008850001000001008	CA PGTO. NF 000005624 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	4.150,00	0,00	217.413,86 C
008850001000001014	REF ADTNF 000001168-G.A SEPTIMO	1120201020001	05	975,00	0,00	216.438,86 C
22/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	4.000,00	220.438,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 000023920 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	29,70	0,00	220.409,16 C
008850001000001002	PGTO. NF 000038674 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	221,35	0,00	220.187,81 C
008850001000001008	REF ADTNF 000008093-BRAVO BRASIL IND COM	1120201020001	05	895,50	0,00	219.292,31 C
23/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000157 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	60,00	219.352,31 C
008810001000002002	REF. NF. 000000162 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	51,50	219.403,81 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000631 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	65,32	219.469,13 C
0088100010000012002	REF. NF. 000023925 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	83,50	219.552,63 C
0088100010000021002	REF. NF. 000361819 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.965,34	221.517,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000022 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	4.000,00	0,00	217.517,97 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000397 - SCM FOR MEDICAL DE VI	1110201010015	05	1.686,37	0,00	215.831,60 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001168 - G.A SEPTIMO	1110201010015	05	975,00	0,00	214.856,60 C
24/10/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000000801 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	414,80	215.271,40 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000802 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.156,20	216.427,60 C
0088100010000006002	REF. NF. 000010127 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	70,99	216.498,59 C
0088100010000007002	REF. NF. 000613700 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	216.518,59 C
27/10/2025						
0088100010000013002	REF. NF. 000000804 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.290,00	218.808,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 000004881 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.220,20	0,00	214.588,39 C
008850001000001003	PGTO. NF 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010015	05	29.540,00	0,00	185.048,39 C
28/10/2025						
0088100010000010002	REF. NF. 000000130 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	186.224,39 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000073 - NORTESTERY	1110201010015	05	3.795,50	0,00	182.428,89 C
008850001000001005	DESCONTO PGTO.NF 000000073 - NORTESTERY	3110201050001	05	0,20	0,00	182.428,69 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000793 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	386,72	0,00	182.041,97 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002179 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.916,00	0,00	179.125,97 C
008850001000001031	PGTO. NF 000038774 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	156,32	0,00	178.969,65 C
008850001000001052	PGTO. NF 000354000 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	7.042,75	0,00	171.926,90 C
008850001000001054	PGTO. NF 000354009 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.433,09	0,00	169.493,81 C
008850001000001056	PGTO. NF 000354032 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.159,84	0,00	167.333,97 C
008850001000001058	PGTO. NF 000354035 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.129,61	0,00	164.204,36 C
008850001000001060	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	7.073,84	0,00	157.130,52 C
008850001000001063	PGTO. NF 000359370 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	673,06	0,00	156.457,46 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000022 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	68,98	0,00	156.388,48 C
008850001000001080	PGTO. NF 000102424 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	2.395,99	0,00	153.992,49 C
008850001000001082	PGTO. NF 000102623 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	153.972,49 C
29/10/2025						
A TRANSPORTAR :						157.172,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 89
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:	171.720,59 C	
DE TRANSPORTE :					157.172,49 C	
008810001000002002	REF. NF. 000000040 - GOIAS PRE MOLDADOS		05	0,00	3.200,00	157.172,49 C
008810001000005002	REF. NF. 000000112 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	72,50	157.244,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000000156 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	1.126,00	158.370,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	400,00	158.770,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000000186 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	260,00	159.030,99 C
008810001000018002	REF. NF. 000000805 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	3.914,80	162.945,79 C
008810001000019002	REF. NF. 000000806 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	120,39	163.066,18 C
008810001000020002	REF. NF. 000000808 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.498,40	164.564,58 C
008810001000030002	REF. NF. 000002287 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	1.049,00	165.613,58 C
008810001000041002	REF. NF. 000023927 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	35,29	165.648,87 C
008810001000045002	REF. NF. 000034531 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	165.661,87 C
008810001000046002	REF. NF. 000034532 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	165.687,87 C
008810001000047002	REF. NF. 000034533 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	165.713,87 C
008810001000048002	REF. NF. 000034534 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	165.726,87 C
008810001000049002	REF. NF. 000034535 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	687,79	166.414,66 C
008810001000050002	REF. NF. 000034536 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	166.427,66 C
008810001000051002	REF. NF. 000034537 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	166.453,66 C
008810001000052002	REF. NF. 000034538 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	166.479,66 C
008810001000053002	REF. NF. 000034539 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	166.505,66 C
008810001000054002	REF. NF. 000034647 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	166.531,66 C
008810001000055002	REF. NF. 000034649 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.412,44	167.944,10 C
008810001000056002	REF. NF. 000034651 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	169.408,94 C
008810001000057002	REF. NF. 000034652 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	169.421,94 C
008810001000058002	REF. NF. 000034653 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	872,39	170.294,33 C
008810001000059002	REF. NF. 000034654 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	943,39	171.237,72 C
008810001000060002	REF. NF. 000039356 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	223,12	171.460,84 C
008810001000061002	REF. NF. 000039414 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	30,40	171.491,24 C
008810001000062002	REF. NF. 000039415 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	741,31	172.232,55 C
008810001000063002	REF. NF. 000053592 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	421,50	172.654,05 C
008810001000068002	REF. NF. 000363654 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	6.669,35	179.323,40 C
008810001000070002	REF. NF. 000614588 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	179.343,40 C
008850001000001009	PGTO. NF 000011058 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	8.225,00	0,00	171.118,40 C
I						
30/10/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000952 - LM BROTHERS COMERC	1110201010015	05	7.125,00	0,00	163.993,40 C
IO						
008850001000001008	PGTO. NF 000001148 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	360,00	0,00	163.633,40 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	8.412,00	0,00	155.221,40 C
D						
008850001000001038	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.355,81	0,00	152.865,59 C
BU						
008850001000001040	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.497,22	0,00	150.368,37 C
BU						
31/10/2025						
008810001000004001	REF. NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	29.692,58	180.060,95 C
008810001000025002	REF. NF. 000034873 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	180.073,95 C
008810001000026002	REF. NF. 000034874 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	180.086,95 C
008810001000027002	REF. NF. 000034875 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	180.112,95 C
008810001000028002	REF. NF. 000034876 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	180.125,95 C
008810001000029002	REF. NF. 000034877 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	180.151,95 C
008810001000030002	REF. NF. 000034878 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	181.616,79 C
008810001000031002	REF. NF. 000034879 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	181.872,57 C
008810001000032002	REF. NF. 000034880 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	965,28	182.837,85 C
008810001000033002	REF. NF. 000034881 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	649,92	183.487,77 C
008810001000034002	REF. NF. 000034882 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	89,00	183.576,77 C
008810001000035002	REF. NF. 000000007 - JOSE CARLOS MELO D		05	0,00	14.600,00	198.176,77 C
008810001000036002	REF. NF. 000000008 - JOSE CARLOS MELO D		05	0,00	6.000,00	204.176,77 C
008810001000038002	REF. NF. 000000094 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.740,00	216.916,77 C
008810001000039002	REF. NF. 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	207,00	217.123,77 C
008810001000045002	REF. NF. 000000014 - ER SILVA ELETRONIC		05	0,00	372,36	217.496,13 C
008850001000002003	REF ADTNF 000000008-JOSE CARLOS MELO DA	1120201020001	05	3.000,00	0,00	214.496,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				240.153,82	282.929,36	214.496,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	822.153,44 C	
06/10/2025						
008850001000001038	PGTO. FOL 000003918 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	822.153,44	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	3.601,02	3.601,02 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	54,02	3.655,04 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	332,00	0,00	3.323,04 C
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	63,01	0,00	3.260,03 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	3.325,00	6.585,03 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	74,29	6.659,32 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	6.962,92 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	199,50	7.162,42 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	386,29	7.548,71 C
008890001000001030	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	409,99	0,00	7.138,72 C
008890001000001031	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	158,06	0,00	6.980,66 C
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	66,50	0,00	6.914,16 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	27.548,31	34.462,47 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	308,84	34.771,31 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	3.420,56	38.191,87 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	591,91	38.783,78 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	209,00	38.992,78 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	253,00	39.245,78 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	308,48	39.554,26 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	253,00	39.807,26 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.248,85	41.056,11 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	26,12	41.082,23 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	48,70	41.130,93 C
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	26,12	41.157,05 C
008890001000001055	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	46.994,85 C
008890001000001056	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	467,02	47.461,87 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	7.155,92	54.617,79 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.720,16	57.337,95 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	133,19	57.471,14 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	207,12	57.678,26 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	46,92	57.725,18 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	617,32	58.342,50 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.602,31	59.944,81 C
008890001000001064	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.741,64	61.686,45 C
008890001000001065	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	21,10	61.707,55 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.741,64	63.449,19 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	21,11	63.470,30 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	680,62	64.150,92 C
008890001000001069	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	3.812,45	0,00	60.338,47 C
008890001000001070	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.150,67	0,00	59.187,80 C
008890001000001071	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	160,99	0,00	59.026,81 C
008890001000001072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.035,58	0,00	57.991,23 C
008890001000001073	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	892,99	0,00	57.098,24 C
008890001000001074	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	34,63	0,00	57.063,61 C
008890001000001075	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	305,84	0,00	56.757,77 C
008890001000001076	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	8.738,58	0,00	48.019,19 C
008890001000001077	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	98,39	0,00	47.920,80 C
008890001000001078	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	5.283,17	0,00	42.637,63 C
008890001000001079	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	05	2.089,97	0,00	40.547,66 C
008890001000001080	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	40.087,86 C
008890001000001081	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	11,58	0,00	40.076,28 C
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	258,57	0,00	39.817,71 C
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	38.516,18	78.333,89 C
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	724,57	79.058,46 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	3.946,80	83.005,26 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	1.860,24	84.865,50 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	278,67	85.144,17 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	3.125,11	88.269,28 C
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	642,61	88.911,89 C
008890001000001102	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	94.165,91 C
008890001000001103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	5.282,76	0,00	88.883,15 C
A TRANSPORTAR :						86.691,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:09

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					86.691,01 C	
008890001000001104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	2.192,14	0,00	86.691,01 C
008890001000001105	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	25,59	0,00	86.665,42 C
008890001000001106	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	2.329,48	0,00	84.335,94 C
008890001000001107	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	83.959,74 C
008890001000001108	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	1,53	0,00	83.958,21 C
008890001000001119	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	192,85	0,00	83.765,36 C
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	135.166,77	218.932,13 C
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	2.222,86	221.154,99 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	13.618,26	234.773,25 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	2.450,21	237.223,46 C
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.671,98	238.895,44 C
008890001000001125	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	260,00	239.155,44 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	239.180,74 C
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	7.585,31	246.766,05 C
008890001000001128	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	668,80	247.434,85 C
008890001000001129	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	247.460,15 C
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	3.620,47	251.080,62 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	353,09	251.433,71 C
008890001000001132	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	17.240,97	268.674,68 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	6.200,25	274.874,93 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.429,13	277.304,06 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	53,67	277.357,73 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	60,00	277.417,73 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	139,33	277.557,06 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	54,74	277.611,80 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2,63	277.614,43 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1,33	277.615,76 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	72,80	277.688,56 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,70	277.689,26 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	900,68	278.589,94 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	278.610,18 C
008890001000001145	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.611,70	280.221,88 C
008890001000001146	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	416,36	280.638,24 C
008890001000001147	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	85,78	280.724,02 C
008890001000001148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	416,36	281.140,38 C
008890001000001149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	85,78	281.226,16 C
008890001000001150	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	175,81	281.401,97 C
008890001000001151	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	17.581,08	0,00	263.820,89 C
008890001000001152	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	849,74	0,00	262.971,15 C
008890001000001153	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	39,55	0,00	262.931,60 C
008890001000001154	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	19,17	0,00	262.912,43 C
008890001000001155	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	7.821,79	0,00	255.090,64 C
008890001000001156	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	53,85	0,00	255.036,79 C
008890001000001157	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	161,83	0,00	254.874,96 C
008890001000001158	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	8.386,74	0,00	246.488,22 C
008890001000001159	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	668,80	0,00	245.819,42 C
008890001000001160	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	8.913,08	0,00	236.906,34 C
008890001000001161	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	99,66	0,00	236.806,68 C
008890001000001162	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	2.074,20	0,00	234.732,48 C
008890001000001163	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	402,93	0,00	234.329,55 C
008890001000001164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	1.622,83	0,00	232.706,72 C
008890001000001182	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	951,71	233.658,43 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	2.948,63	0,00	230.709,80 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	1.106,00	0,00	229.603,80 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	295,64	0,00	229.308,16 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	60,32	0,00	229.247,84 C
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	226,75	0,00	229.021,09 C
008890001000001188	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	84,94	0,00	228.936,15 C
008890001000001189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	82.840,42	311.776,57 C
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	2,88	311.779,45 C
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	5.464,80	317.244,25 C
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	1.912,32	319.156,57 C
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	2.068,14	321.224,71 C
008890001000001194	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	321.289,71 C
008890001000001195	REF: 10/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	322.089,71 C
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	9,44	322.099,15 C

A TRANSPORTAR :

322.100,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:10

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:		822.153,44 C
DE TRANSPORTE :						322.100,14 C
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	0,99	322.100,14 C
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	4,54	322.104,68 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	8.997,68	0,00	313.107,00 C
008890001000001200	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	3.896,28	0,00	309.210,72 C
008890001000001201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	4.318,55	0,00	304.892,17 C
008890001000001202	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	1.141,62	0,00	303.750,55 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	1.167,42	0,00	302.583,13 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	68,73	0,00	302.514,40 C
008890001000001215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	294,61	0,00	302.219,79 C
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.609,04	303.828,83 C
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	24,97	303.853,80 C
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	55,48	303.909,28 C
008890001000001219	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	129,28	0,00	303.780,00 C
008890001000001220	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	337,39	0,00	303.442,61 C
008890001000001221	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	33,29	0,00	303.409,32 C
008890001000001222	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	303.376,03 C
008890001000001233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	24.970,68	328.346,71 C
008890001000001234	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	567,69	328.914,40 C
008890001000001235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	2.823,48	331.737,88 C
008890001000001236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	602,13	332.340,01 C
008890001000001237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	278,67	332.618,68 C
008890001000001238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	1.930,47	334.549,15 C
008890001000001239	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.021,47	335.570,62 C
008890001000001240	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	339.073,30 C
008890001000001241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	69,67	339.142,97 C
008890001000001242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	30,51	339.173,48 C
008890001000001243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	10,22	339.183,70 C
008890001000001244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,82	339.184,52 C
008890001000001245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,70	339.185,22 C
008890001000001246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	10,12	339.195,34 C
008890001000001247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	3.344,37	0,00	335.850,97 C
008890001000001248	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	11,09	0,00	335.839,88 C
008890001000001249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.276,85	0,00	334.563,03 C
008890001000001250	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	26,60	0,00	334.536,43 C
008890001000001251	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	976,60	0,00	333.559,83 C
008890001000001252	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	110,95	0,00	333.448,88 C
008890001000001253	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	333.072,68 C
008890001000001254	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	17,48	0,00	333.055,20 C
008890001000001270	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	705,14	0,00	332.350,06 C
008890001000001271	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	128,04	0,00	332.222,02 C
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	29.444,54	361.666,56 C
008890001000001273	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	848,48	362.515,04 C
008890001000001274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	3.471,16	365.986,20 C
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	1.318,27	367.304,47 C
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	166,54	367.471,01 C
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	3.592,88	371.063,89 C
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	819,21	371.883,10 C
008890001000001279	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	377.720,90 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	4.416,15	382.137,05 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.851,73	383.988,78 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	377,66	384.366,44 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	68,88	384.435,32 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	65,03	384.500,35 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	627,44	385.127,79 C
008890001000001286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	4.325,05	0,00	380.802,74 C
008890001000001287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	669,12	0,00	380.133,62 C
008890001000001288	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.601,84	0,00	378.531,78 C
008890001000001289	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	87,26	0,00	378.444,52 C
008890001000001290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	56,87	0,00	378.387,65 C
008890001000001291	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	1.282,02	0,00	377.105,63 C
008890001000001292	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	6.275,59	0,00	370.830,04 C
008890001000001293	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	374,92	0,00	370.455,12 C
008890001000001294	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	543,40	0,00	369.911,72 C
008890001000001295	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	05	100,00	0,00	369.811,72 C
008890001000001312	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	17,31	369.829,03 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	184,63	0,00	369.644,40 C

A TRANSPORTAR :

369.570,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					369.570,89 C	
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	73,51	0,00	369.570,89 C
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	28.593,29	398.164,18 C
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	564,96	398.729,14 C
008890001000001317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	3.481,28	402.210,42 C
008890001000001318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	700,96	402.911,38 C
008890001000001319	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	209,00	403.120,38 C
008890001000001320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	980,83	404.101,21 C
008890001000001321	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	190,91	404.292,12 C
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.956,92	406.249,04 C
008890001000001323	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.565,37	411.814,41 C
008890001000001324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	413.904,38 C
008890001000001325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	825,53	414.729,91 C
008890001000001326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1,70	414.731,61 C
008890001000001327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	8,17	414.739,78 C
008890001000001328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	73,15	414.812,93 C
008890001000001329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	415.116,53 C
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	975,32	416.091,85 C
008890001000001331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	3.989,60	0,00	412.102,25 C
008890001000001332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	289,65	0,00	411.812,60 C
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.157,46	0,00	410.655,14 C
008890001000001334	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	19,95	0,00	410.635,19 C
008890001000001335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	53,96	0,00	410.581,23 C
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	146,27	0,00	410.434,96 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	726,34	0,00	409.708,62 C
008890001000001338	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	2.992,52	0,00	406.716,10 C
008890001000001339	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	1.079,82	0,00	405.636,28 C
008890001000001340	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	405.176,48 C
008890001000001341	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	7,88	0,00	405.168,60 C
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	20.442,41	425.611,01 C
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	534,52	426.145,53 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	2.397,13	428.542,66 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	424,71	428.967,37 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	429.037,04 C
008890001000001363	REF: 10/2025	4110101010014	05	0,00	2.089,97	431.127,01 C
008890001000001364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	431.430,61 C
008890001000001365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	253,00	431.683,61 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	1.750,86	433.434,47 C
008890001000001367	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	433.738,07 C
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	995,94	434.734,01 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	31,35	434.765,36 C
008890001000001370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	18,29	434.783,65 C
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	32,70	434.816,35 C
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	23,51	434.839,86 C
008890001000001373	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	438.926,32 C
008890001000001374	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	531,62	439.457,94 C
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.802,31	441.260,25 C
008890001000001376	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	2.089,97	443.350,22 C
008890001000001377	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	157,91	443.508,13 C
008890001000001378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	445.598,10 C
008890001000001379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.741,64	447.339,74 C
008890001000001380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	75,59	447.415,33 C
008890001000001381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	160,14	447.575,47 C
008890001000001382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	833,50	448.408,97 C
008890001000001383	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	724,36	449.133,33 C
008890001000001384	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	3.134,72	0,00	445.990,61 C
008890001000001385	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	198,07	0,00	445.800,54 C
008890001000001386	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.954,95	0,00	443.845,59 C
008890001000001387	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	15,40	0,00	443.830,19 C
008890001000001388	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	925,64	0,00	442.904,55 C
008890001000001389	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	12.546,30	0,00	430.358,25 C
008890001000001390	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	250,80	0,00	430.107,45 C
008890001000001391	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	74,65	0,00	430.032,80 C
008890001000001410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	939,32	0,00	429.093,48 C
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	39.780,06	468.873,54 C
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	795,33	469.668,87 C
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	4.230,16	473.899,03 C

A TRANSPORTAR : 474.683,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:11

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:		822.153,44 C
DE TRANSPORTE :						474.683,09 C
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	784,06	474.683,09 C
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.141,86	475.824,95 C
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	2.961,10	478.786,05 C
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.174,48	479.960,53 C
008890001000001418	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	485.214,55 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.326,18	487.540,73 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.060,17	488.600,90 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	368,87	488.969,77 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	29,36	488.999,13 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	132,27	489.131,40 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	323,84	489.455,24 C
008890001000001425	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	5.316,00	0,00	484.139,24 C
008890001000001426	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	397,48	0,00	483.741,76 C
008890001000001427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	2.252,78	0,00	481.488,98 C
008890001000001428	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	95,52	0,00	481.393,46 C
008890001000001429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	151,48	0,00	481.241,98 C
008890001000001430	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	323,88	0,00	480.918,10 C
008890001000001431	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	3.971,39	0,00	476.946,71 C
008890001000001432	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	3.418,23	0,00	473.528,48 C
008890001000001433	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	329,46	0,00	473.199,02 C
008890001000001434	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	543,40	0,00	472.655,62 C
008890001000001435	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	1,53	0,00	472.654,09 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	877,76	0,00	471.776,33 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	342,47	0,00	471.433,86 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	64,58	0,00	471.369,28 C
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	16.095,21	487.464,49 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	186,16	487.650,65 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	1.447,16	489.097,81 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	107,52	489.205,33 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	477,88	489.683,21 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	765,38	490.448,59 C
008890001000001461	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	582,32	491.030,91 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	202,66	491.233,57 C
008890001000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	155,68	491.389,25 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	557,33	491.946,58 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.789,36	0,00	490.157,22 C
008890001000001466	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	842,04	0,00	489.315,18 C
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	12,10	0,00	489.303,08 C
008890001000001468	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	1.288,81	0,00	488.014,27 C
008890001000001469	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	487.554,47 C
008890001000001480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	23.552,64	511.107,11 C
008890001000001481	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	257,73	511.364,84 C
008890001000001482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	1.819,97	513.184,81 C
008890001000001483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	71,68	513.256,49 C
008890001000001484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	166,54	513.423,03 C
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	1.064,76	514.487,79 C
008890001000001486	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.029,66	515.517,45 C
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	275,42	515.792,87 C
008890001000001488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	337,09	516.129,96 C
008890001000001489	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	2.329,63	0,00	513.800,33 C
008890001000001490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	871,13	0,00	512.929,20 C
008890001000001491	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	21,13	0,00	512.908,07 C
008890001000001492	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	971,64	0,00	511.936,43 C
008890001000001493	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	1.348,37	0,00	510.588,06 C
008890001000001494	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	510.170,06 C
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	5.809,98	515.980,04 C
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	0,44	515.980,48 C
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	516.284,08 C
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	152,59	516.436,67 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	110,97	516.547,64 C
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	2,27	516.549,91 C
008890001000001511	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	494,47	0,00	516.055,44 C
008890001000001512	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	33,29	0,00	516.022,15 C
008890001000001513	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	118,42	0,00	515.903,73 C
008890001000001524	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	33,29	515.937,02 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.664,52	517.601,54 C

A TRANSPORTAR : 518.164,47 C



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

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					518.164,47 C	
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	562,93	518.164,47 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1,29	518.165,76 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	6,33	518.172,09 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	16,65	518.188,74 C
008890001000001530	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	179,88	0,00	518.008,86 C
008890001000001531	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	2.071,84	0,00	515.937,02 C
008890001000001532	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	515.903,73 C
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	517.568,25 C
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	517.871,85 C
008890001000001546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	517.888,50 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	155,85	0,00	517.732,65 C
008890001000001548	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 10/2025	2130101020007	05	394,78	0,00	517.337,87 C
008890001000001549	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	517.304,58 C
008890001000001560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	151,45	0,00	517.153,13 C
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	22.210,78	539.363,91 C
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	174,12	539.538,03 C
008890001000001563	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	541.663,23 C
008890001000001564	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	797,99	542.461,22 C
008890001000001565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	80,32	542.541,54 C
008890001000001566	REF: 10/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	543.341,54 C
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	0,67	543.342,21 C
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	854,17	544.196,38 C
008890001000001569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	50,61	544.246,99 C
008890001000001570	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.206,66	547.453,65 C
008890001000001571	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	2.838,07	0,00	544.615,58 C
008890001000001572	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	870,63	0,00	543.744,95 C
008890001000001573	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	28,06	0,00	543.716,89 C
008890001000001574	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	3.167,47	0,00	540.549,42 C
008890001000001575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	323,69	0,00	540.225,73 C
008890001000001576	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	8,45	0,00	540.217,28 C
008890001000001587	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	957,13	0,00	539.260,15 C
008890001000001588	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	105,21	0,00	539.154,94 C
008890001000001589	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	106,34	539.261,28 C
008890001000001590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	405,22	539.666,50 C
008890001000001591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	147,76	539.814,26 C
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	2.996,83	542.811,09 C
008890001000001593	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.222,39	544.033,48 C
008890001000001594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.222,39	545.255,87 C
008890001000001595	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	407,46	545.663,33 C
008890001000001596	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	332,14	0,00	545.331,19 C
008890001000001597	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	91,67	0,00	545.239,52 C
008890001000001598	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	926,07	0,00	544.313,45 C
008890001000001599	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	5.060,72	0,00	539.252,73 C
008890001000001600	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	97,79	0,00	539.154,94 C
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	45.508,91	584.663,85 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	519,58	585.183,43 C
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	326,60	585.510,03 C
008890001000001613	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	2.089,97	587.600,00 C
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	317,77	587.917,77 C
008890001000001615	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	587.982,77 C
008890001000001616	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	58,48	588.041,25 C
008890001000001617	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	10,45	588.051,70 C
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	1.593,89	589.645,59 C
008890001000001619	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	303,60	589.949,19 C
008890001000001620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.063,43	591.012,62 C
008890001000001621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	44,49	591.057,11 C
008890001000001622	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	591.640,89 C
008890001000001623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	4.594,70	0,00	587.046,19 C
008890001000001624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.322,37	0,00	585.723,82 C
008890001000001625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	184,52	0,00	585.539,30 C
008890001000001626	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	83,64	0,00	585.455,66 C
008890001000001627	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	363,83	0,00	585.091,83 C
008890001000001628	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	27,24	0,00	585.064,59 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	958,37	0,00	584.106,22 C
008890001000001630	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	21,15	0,00	584.085,07 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	6.106,58	590.191,65 C

A TRANSPORTAR : 590.374,85 C



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

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					590.374,85 C	
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	183,20	590.374,85 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3.325,00	593.699,85 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.185,24	594.885,09 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	47,84	594.932,93 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	182,88	595.115,81 C
008890001000001652	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	690,15	0,00	594.425,66 C
008890001000001653	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	473,31	0,00	593.952,35 C
008890001000001654	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	631,16	0,00	593.321,19 C
008890001000001655	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	242,07	0,00	593.079,12 C
008890001000001656	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	119,04	0,00	592.960,08 C
008890001000001657	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	4.025,58	0,00	588.934,50 C
008890001000001669	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	119,04	589.053,54 C
008890001000001670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	15.330,77	604.384,31 C
008890001000001671	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	543,58	604.927,89 C
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	607.053,09 C
008890001000001673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	298,00	607.351,09 C
008890001000001674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	61,85	607.412,94 C
008890001000001675	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.326,91	608.739,85 C
008890001000001676	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	404,88	609.144,73 C
008890001000001677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.033,03	610.177,76 C
008890001000001678	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	2.038,54	0,00	608.139,22 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	509,32	0,00	607.629,90 C
008890001000001680	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	895,27	0,00	606.734,63 C
008890001000001681	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	306,61	0,00	606.428,02 C
008890001000001696	SALARIO A PAGAR REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.531,30	607.959,32 C
008890001000001697	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	177,81	0,00	607.781,51 C
008890001000001698	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	418,98	0,00	607.362,53 C
008890001000001699	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	116,99	0,00	607.245,54 C
008890001000001700	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	31,23	0,00	607.214,31 C
008890001000001701	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	13,53	0,00	607.200,78 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	37,39	0,00	607.163,39 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	76,41	0,00	607.086,98 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	30,71	0,00	607.056,27 C
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	9.992,56	617.048,83 C
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	12,53	617.061,36 C
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	617.364,96 C
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	74,94	617.439,90 C
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	65,16	617.505,06 C
008890001000001710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	4.996,28	622.501,34 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.707,69	624.209,03 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,32	624.209,35 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1,57	624.210,92 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	124,91	624.335,83 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.081,15	0,00	623.254,68 C
008890001000001716	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	765,89	0,00	622.488,79 C
008890001000001717	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	726,77	0,00	621.762,02 C
008890001000001718	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	706,97	0,00	621.055,05 C
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	5,92	0,00	621.049,13 C
008890001000001720	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	5.357,91	0,00	615.691,22 C
008890001000001732	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	24.408,63	640.099,85 C
008890001000001733	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	299,96	640.399,81 C
008890001000001734	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	641.163,19 C
008890001000001735	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	648,10	641.811,29 C
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.259,57	643.070,86 C
008890001000001737	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	260,00	643.330,86 C
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	962,52	644.293,38 C
008890001000001739	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	34,35	644.327,73 C
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	269,09	644.596,82 C
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	328,23	644.925,05 C
008890001000001742	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.717,59	646.642,64 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	610,17	647.252,81 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3,15	647.255,96 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	15,29	647.271,25 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	94,47	647.365,72 C
008890001000001747	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	2.261,34	0,00	645.104,38 C
008890001000001748	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	196,89	0,00	644.907,49 C

A TRANSPORTAR :

644.900,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:13

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					644.900,81 C	
008890001000001749	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	6,68	0,00	644.900,81 C
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	111,26	0,00	644.789,55 C
008890001000001751	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	1.915,14	0,00	642.874,41 C
008890001000001752	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	34,35	0,00	642.840,06 C
008890001000001753	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	2.243,78	0,00	640.596,28 C
008890001000001754	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	563,72	0,00	640.032,56 C
008890001000001766	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	1.011,98	0,00	639.020,58 C
008890001000001767	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	180,78	0,00	638.839,80 C
008890001000001768	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	103,03	0,00	638.736,77 C
008890001000001769	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	17,95	0,00	638.718,82 C
008890001000001770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	6.158,73	644.877,55 C
008890001000001771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	644.894,20 C
008890001000001772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	499,35	645.393,55 C
008890001000001773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	509,62	0,00	644.883,93 C
008890001000001774	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	133,16	0,00	644.750,77 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	14.127,21	658.877,98 C
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	173,26	659.051,24 C
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	659.658,44 C
008890001000001788	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	478,07	660.136,51 C
008890001000001789	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	136,19	660.272,70 C
008890001000001790	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	660.337,70 C
008890001000001791	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	824,70	661.162,40 C
008890001000001792	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	27,24	661.189,64 C
008890001000001793	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	76,18	661.265,82 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	662.627,70 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	461,70	663.089,40 C
008890001000001796	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3,18	663.092,58 C
008890001000001797	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	13,23	663.105,81 C
008890001000001798	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	6,81	663.112,62 C
008890001000001799	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.300,50	0,00	661.812,12 C
008890001000001800	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	143,44	0,00	661.668,68 C
008890001000001801	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	47,80	0,00	661.620,88 C
008890001000001802	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	15,22	0,00	661.605,66 C
008890001000001803	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	397,07	0,00	661.208,59 C
008890001000001804	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	1.703,36	0,00	659.505,23 C
008890001000001805	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	312,53	0,00	659.192,70 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	74,47	0,00	659.118,23 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	48,21	0,00	659.070,02 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	660.734,54 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	8,32	660.742,86 C
008890001000001821	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	127,78	0,00	660.615,08 C
008890001000001822	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	660.581,79 C
008890001000001833	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	4.587,74	665.169,53 C
008890001000001834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	298,20	665.467,73 C
008890001000001835	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	394,18	0,00	665.073,55 C
008890001000001836	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	308,60	0,00	664.764,95 C
008890001000001847	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	361,52	0,00	664.403,43 C
008890001000001848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	5.476,14	669.879,57 C
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1,33	669.880,90 C
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	18,25	669.899,15 C
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	896,90	670.796,05 C
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	6,93	670.802,98 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	532,15	0,00	670.270,83 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	64,88	0,00	670.205,95 C
008890001000001855	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	83,23	0,00	670.122,72 C
008890001000001856	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	54,48	0,00	670.068,24 C
008890001000001867	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	8.126,88	678.195,12 C
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	12,48	678.207,60 C
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	678.814,80 C
008890001000001870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	380,11	679.194,91 C
008890001000001871	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	679.264,58 C
008890001000001872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	64,88	679.329,46 C
008890001000001873	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	679.913,24 C
008890001000001874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.019,01	0,00	678.894,23 C
008890001000001875	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	683,56	0,00	678.210,67 C
008890001000001876	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	678.168,87 C

A TRANSPORTAR :

685.130,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:13

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					685.130,84 C	
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	6.961,97	685.130,84 C
008890001000001888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	180,06	685.310,90 C
008890001000001889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	240,07	685.550,97 C
008890001000001890	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	672,65	0,00	684.878,32 C
008890001000001891	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	136,82	0,00	684.741,50 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	377,51	0,00	684.363,99 C
008890001000001893	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	72,02	0,00	684.291,97 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	240,49	0,00	684.051,48 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	169,58	0,00	683.881,90 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	49.481,64	733.363,54 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	324,84	733.688,38 C
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	11.129,71	744.818,09 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	708,19	745.526,28 C
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	136,19	745.662,47 C
008890001000001911	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	1.314,68	746.977,15 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	126,50	747.103,65 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	747.128,95 C
008890001000001914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	1.573,90	748.702,85 C
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	749.006,45 C
008890001000001916	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	63,42	749.069,87 C
008890001000001917	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	126,50	749.196,37 C
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	40,26	749.236,63 C
008890001000001919	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	749.261,93 C
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	74,95	749.336,88 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	4.085,64	753.422,52 C
008890001000001922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.736,55	755.159,07 C
008890001000001923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	103,72	755.262,79 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,51	755.263,30 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	108,96	755.372,26 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	910,80	756.283,06 C
008890001000001927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	307,52	756.590,58 C
008890001000001928	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	1.361,88	757.952,46 C
008890001000001929	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	6,97	757.959,43 C
008890001000001930	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	567,45	758.526,88 C
008890001000001931	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	113,49	758.640,37 C
008890001000001932	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	2,90	758.643,27 C
008890001000001933	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	0,58	758.643,85 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	567,45	759.211,30 C
008890001000001935	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	113,49	759.324,79 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2,90	759.327,69 C
008890001000001937	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,58	759.328,27 C
008890001000001938	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	46,46	759.374,73 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	232,28	759.607,01 C
008890001000001940	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	4.855,99	0,00	754.751,02 C
008890001000001941	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	556,83	0,00	754.194,19 C
008890001000001942	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	62,71	0,00	754.131,48 C
008890001000001943	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	3,84	0,00	754.127,64 C
008890001000001944	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	222,75	0,00	753.904,89 C
008890001000001945	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	222,75	0,00	753.682,14 C
008890001000001946	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	2.964,79	0,00	750.717,35 C
008890001000001947	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	54,48	0,00	750.662,87 C
008890001000001948	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	6.389,35	0,00	744.273,52 C
008890001000001949	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	3.978,89	0,00	740.294,63 C
008890001000001950	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	1.198,56	0,00	739.096,07 C
008890001000001951	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	15,61	0,00	739.080,46 C
008890001000001966	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	1120201010003	05	0,00	516,74	739.597,20 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	858,43	0,00	738.738,77 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	282,37	0,00	738.456,40 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020007	05	9,06	0,00	738.447,34 C
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	8.751,88	747.199,22 C
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	31,18	747.230,40 C
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	747.837,60 C
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	87,52	747.925,12 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	162,11	748.087,23 C
008890001000001975	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	964,20	0,00	747.123,03 C
008890001000001976	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	521,61	0,00	746.601,42 C

A TRANSPORTAR :

746.580,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:14

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:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					746.580,69 C	
008890001000001977	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	20,73	0,00	746.580,69 C
008890001000001978	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	05	11,70	0,00	746.568,99 C
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	9.533,16	756.102,15 C
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	19,54	756.121,69 C
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	905,12	757.026,81 C
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	759.152,01 C
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	422,18	759.574,19 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	759.639,19 C
008890001000001995	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	263,16	759.902,35 C
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	46,54	759.948,89 C
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	55,04	760.003,93 C
008890001000001998	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	955,87	0,00	759.048,06 C
008890001000001999	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	824,22	0,00	758.223,84 C
008890001000002001	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	1.147,19	0,00	757.076,65 C
008890001000002002	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	290,40	0,00	756.786,25 C
008890001000002003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	190,68	0,00	756.595,57 C
008890001000002014	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	171,31	0,00	756.424,26 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	6.581,99	763.006,25 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	98,73	763.104,98 C
008890001000002017	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	744,88	0,00	762.360,10 C
008890001000002018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	723,62	0,00	761.636,48 C
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	4.751,28	766.387,76 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	47,52	766.435,28 C
008890001000002031	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	386,34	0,00	766.048,94 C
008890001000002032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	95,02	0,00	765.953,92 C
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	7.831,35	773.785,27 C
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	0,68	773.785,95 C
008890001000002045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	337,48	774.123,43 C
008890001000002046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	3,54	774.126,97 C
008890001000002047	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	765,49	0,00	773.361,48 C
008890001000002048	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	224,61	0,00	773.136,87 C
008890001000002049	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	865,24	0,00	772.271,63 C
008890001000002060	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	129,96	0,00	772.141,67 C
008890001000002061	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	307,69	0,00	771.833,98 C
008890001000002062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	33.679,07	805.513,05 C
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	857,18	806.370,23 C
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	887,48	807.257,71 C
008890001000002065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	807.756,12 C
008890001000002066	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.752,56	0,00	806.003,56 C
008890001000002067	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	6.266,66	0,00	799.736,90 C
008890001000002068	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	290,61	0,00	799.446,29 C
008890001000002069	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	79,11	0,00	799.367,18 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	13.959,29	813.326,47 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	767,76	814.094,23 C
008890001000002082	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.370,00	815.464,23 C
008890001000002083	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	814.512,61 C
008890001000002084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	2.827,37	0,00	811.685,24 C
008890001000002085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	1.370,00	0,00	810.315,24 C
008890001000002086	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	05	50,00	0,00	810.265,24 C
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	4.998,21	815.263,45 C
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	163,23	815.426,68 C
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	229,39	815.656,07 C
008890001000002105	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	447,33	0,00	815.208,74 C
008890001000002106	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	104,55	0,00	815.104,19 C
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	7.647,87	822.752,06 C
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	824.252,06 C
008890001000002119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	114,72	824.366,78 C
008890001000002120	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	823.415,16 C
008890001000002121	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	1.324,64	0,00	822.090,52 C
008890001000002122	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	152,96	0,00	821.937,56 C
008890001000002133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	6.590,63	828.528,19 C
008890001000002134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	166,48	828.694,67 C
008890001000002135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.628,27	830.322,94 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.988,02	832.310,96 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	669,30	832.980,26 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	305,85	833.286,11 C

A TRANSPORTAR :

833.389,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	822.153,44 C	
DE TRANSPORTE :					833.389,08 C	
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	102,97	833.389,08 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	19,88	833.408,96 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3,06	833.412,02 C
008890001000002142	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	699,84	0,00	832.712,18 C
008890001000002143	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	228,88	0,00	832.483,30 C
008890001000002144	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	35,21	0,00	832.448,09 C
008890001000002145	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	27,93	0,00	832.420,16 C
008890001000002146	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	1.415,87	0,00	831.004,29 C
008890001000002147	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	05	2.824,99	0,00	828.179,30 C
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	89,82	0,00	828.089,48 C
008890001000002160	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	673,62	828.763,10 C
008890001000002161	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	7.074,77	835.837,87 C
008890001000002162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	436,92	836.274,79 C
008890001000002163	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	717,44	0,00	835.557,35 C
008890001000002164	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	309,93	0,00	835.247,42 C
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	105,03	835.352,45 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	3,68	835.356,13 C
008890001000002177	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	3.046,02	838.402,15 C
008890001000002178	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	05	0,00	106,61	838.508,76 C
008890001000002179	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	284,76	0,00	838.224,00 C
008890001000002180	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	12,64	0,00	838.211,36 C
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	5.943,15	844.154,51 C
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	248,67	844.403,18 C
008890001000002193	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	544,49	0,00	843.858,69 C
008890001000002194	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	97,73	0,00	843.760,96 C
008890001000002195	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	118,87	0,00	843.642,09 C
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	2.293,87	845.935,96 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	22,94	845.958,90 C
008890001000002208	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	185,74	0,00	845.773,16 C
008890001000002219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	2.933,73	848.706,89 C
008890001000002220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	58,67	848.765,56 C
008890001000002221	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	848.513,07 C
008890001000002222	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	05	283,85	0,00	848.229,22 C
008890001000002223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	533,74	0,00	847.695,48 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	05	102,74	0,00	847.592,74 C
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	2.767,22	850.359,96 C
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	47,50	850.407,46 C
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	43,74	850.451,20 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3,46	850.454,66 C
008890001000002239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1,15	850.455,81 C
008890001000002240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	15,22	850.471,03 C
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	10,38	850.481,41 C
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1,15	850.482,56 C
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	247,00	850.729,56 C
008890001000002244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	184,48	850.914,04 C
008890001000002245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	61,83	850.975,87 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,08	850.975,95 C
008890001000002247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	0,92	850.976,87 C
008890001000002248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	446,33	851.423,20 C
008890001000002249	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	3.043,94	854.467,14 C
008890001000002250	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	6,62	854.473,76 C
008890001000002251	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	2.075,42	856.549,18 C
008890001000002252	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	230,60	856.779,78 C
008890001000002253	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	6,02	856.785,80 C
008890001000002254	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	0,67	856.786,47 C
008890001000002255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	691,81	857.478,28 C
008890001000002256	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	05	0,00	230,60	857.708,88 C
008890001000002257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	4,77	857.713,65 C
008890001000002258	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	05	0,00	1,59	857.715,24 C
008890001000002259	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	05	0,00	77,78	857.793,02 C
008890001000002260	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	233,35	858.026,37 C
008890001000002261	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	282,15	0,00	857.744,22 C
008890001000002262	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	22,57	0,00	857.721,65 C
008890001000002263	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	186,41	0,00	857.535,24 C
008890001000002264	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	05	224,74	0,00	857.310,50 C
008890001000002265	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	05	7.139,48	0,00	850.171,02 C

A TRANSPORTAR :

855.601,10 C



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

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:		822.153,44 C
DE TRANSPORTE :						855.601,10 C
008890001000002279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	5.430,08	855.601,10 C
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	521,47	856.122,57 C
008890001000002281	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	05	0,00	109,04	856.231,61 C
008890001000002282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	05	0,00	5,07	856.236,68 C
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	1.500,27	857.736,95 C
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	302,60	858.039,55 C
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	05	0,00	903,69	858.943,24 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	05	1.086,33	0,00	857.856,91 C
008890001000002287	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	05	829,53	0,00	857.027,38 C
008890001000002288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	05	108,61	0,00	856.918,77 C
008890001000002299	SALARIO A PAGAR REF: 10/2025	4110101010001	05	0,00	1.582,28	858.501,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.144.148,03	1.180.495,64	858.501,05 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		6.741,10 C
03/10/2025						
008850001000001023	PGTO. FOL 000003916 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.780,53	0,00	4.960,57 C
06/10/2025						
008850001000001037	PGTO. FOL 000003917 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.960,57	0,00	0,00
14/10/2025						
008850001000002006	PGTO. FOL 000003926 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.375,69	0,00	2.375,69 D
17/10/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000003928 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	7.139,48	0,00	9.515,17 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003930 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.978,89	0,00	13.494,06 D
21/10/2025						
008850001000001012	PGTO. FOL 000003933 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.074,20	0,00	15.568,26 D
27/10/2025						
008850001000001005	PGTO. FOL 000003934 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.060,72	0,00	20.628,98 D
31/10/2025						
008890001000001078	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5.283,17	15.345,81 D
008890001000001162	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.074,20	13.271,61 D
008890001000001389	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	12.546,30	725,31 D
008890001000001599	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5.060,72	4.335,41 C
008890001000001949	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.978,89	8.314,30 C
008890001000002265	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	7.139,48	15.453,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.370,08	36.082,76	15.453,78 C



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

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:	89.407,94 C
20/10/2025						
008850001000002081	PGTO. FOL 000003920 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	89.407,94	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	332,00	332,00 C
008890001000001030	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	409,99	741,99 C
008890001000001069	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.812,45	4.554,44 C
008890001000001070	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.150,67	5.705,11 C
008890001000001071	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	160,99	5.866,10 C
008890001000001103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5.282,76	11.148,86 C
008890001000001125	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	260,00	0,00	10.888,86 C
008890001000001151	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	17.581,08	28.469,94 C
008890001000001152	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	849,74	29.319,68 C
008890001000001153	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	39,55	29.359,23 C
008890001000001194	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	29.294,23 C
008890001000001199	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	8.997,68	38.291,91 C
008890001000001219	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	129,28	38.421,19 C
008890001000001247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.344,37	41.765,56 C
008890001000001248	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	11,09	41.776,65 C
008890001000001286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	4.325,05	46.101,70 C
008890001000001287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	669,12	46.770,82 C
008890001000001331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.989,60	50.760,42 C
008890001000001332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	289,65	51.050,07 C
008890001000001384	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.134,72	54.184,79 C
008890001000001385	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	198,07	54.382,86 C
008890001000001425	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5.316,00	59.698,86 C
008890001000001426	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	397,48	60.096,34 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.789,36	61.885,70 C
008890001000001489	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.329,63	64.215,33 C
008890001000001511	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	494,47	64.709,80 C
008890001000001530	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	179,88	64.889,68 C
008890001000001547	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	155,85	65.045,53 C
008890001000001571	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.838,07	67.883,60 C
008890001000001596	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	332,14	68.215,74 C
008890001000001597	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	91,67	68.307,41 C
008890001000001613	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	66.217,44 C
008890001000001615	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	66.152,44 C
008890001000001616	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	58,48	0,00	66.093,96 C
008890001000001617	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	10,45	0,00	66.083,51 C
008890001000001619	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	65.779,91 C
008890001000001623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	4.594,70	70.374,61 C
008890001000001652	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	690,15	71.064,76 C
008890001000001653	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	473,31	71.538,07 C
008890001000001678	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.038,54	73.576,61 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.081,15	74.657,76 C
008890001000001716	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	765,89	75.423,65 C
008890001000001737	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	260,00	0,00	75.163,65 C
008890001000001747	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.261,34	77.424,99 C
008890001000001748	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	196,89	77.621,88 C
008890001000001773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	509,62	78.131,50 C
008890001000001790	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	78.066,50 C
008890001000001799	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.300,50	79.367,00 C
008890001000001800	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	143,44	79.510,44 C
008890001000001821	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	127,78	79.638,22 C
008890001000001835	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	394,18	80.032,40 C
008890001000001853	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	532,15	80.564,55 C
008890001000001874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.019,01	81.583,56 C
008890001000001890	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	672,65	82.256,21 C
008890001000001911	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.314,68	0,00	80.941,53 C
008890001000001940	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	4.855,99	85.797,52 C
008890001000001941	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	556,83	86.354,35 C
008890001000001942	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	62,71	86.417,06 C
008890001000001975	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	964,20	87.381,26 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	87.316,26 C
008890001000001998	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	955,87	88.272,13 C
A TRANSPORTAR :						89.017,01 C



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

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:		89.407,94 C
DE TRANSPORTE :						89.017,01 C
008890001000002017	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	744,88	89.017,01 C
008890001000002031	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	386,34	89.403,35 C
008890001000002047	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	765,49	90.168,84 C
008890001000002066	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.752,56	91.921,40 C
008890001000002083	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	92.873,02 C
008890001000002105	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	447,33	93.320,35 C
008890001000002120	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	94.271,97 C
008890001000002142	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	699,84	94.971,81 C
008890001000002143	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	228,88	95.200,69 C
008890001000002163	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	717,44	95.918,13 C
008890001000002177	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.046,02	0,00	92.872,11 C
008890001000002178	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	106,61	0,00	92.765,50 C
008890001000002179	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	284,76	93.050,26 C
008890001000002193	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	544,49	93.594,75 C
008890001000002208	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	185,74	93.780,49 C
008890001000002221	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	252,49	94.032,98 C
008890001000002261	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	282,15	94.315,13 C
008890001000002262	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	22,57	94.337,70 C
008890001000002263	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	186,41	94.524,11 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.086,33	95.610,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.117,75	103.320,25	95.610,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 105
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 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 - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	86.186,80 C
13/10/2025						
008850001000002049	PGTO. FOL 000003932 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	138,47	0,00	86.048,33 C
14/10/2025						
008850001000002004	PGTO. FOL 000003919 - FGTS	1110201010015	05	86.186,82	0,00	138,49 D
17/10/2025						
0088500010000001044	PGTO. FOL 000003929 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	2.098,44	0,00	2.236,93 D
0088500010000001046	PGTO. FOL 000003931 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	576,38	0,00	2.813,31 D
28/10/2025						
0088500010000001089	PGTO. FOL 000003935 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	390,28	0,00	3.203,59 D
30/10/2025						
0088500010000001045	PGTO. FOL 000003952 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	381,46	0,00	3.585,05 D
31/10/2025						
0088900010000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	292,40	3.292,65 D
0088900010000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	343,09	2.949,56 D
0088900010000001082	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	4.194,02	1.244,46 C
0088900010000001083	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	163,34	1.407,80 C
0088900010000001109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	4.345,62	5.753,42 C
0088900010000001165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	15.516,56	21.269,98 C
0088900010000001166	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	42,19	21.312,17 C
0088900010000001203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	7.448,16	28.760,33 C
0088900010000001223	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	135,15	28.895,48 C
0088900010000001255	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.861,97	31.757,45 C
0088900010000001296	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	4.227,85	35.985,30 C
0088900010000001342	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	3.689,71	39.675,01 C
0088900010000001392	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.324,28	41.999,29 C
0088900010000001393	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	313,94	42.313,23 C
0088900010000001394	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	205,99	42.519,22 C
0088900010000001436	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	4.790,71	47.309,93 C
0088900010000001470	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	1.598,58	48.908,51 C
0088900010000001495	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.124,17	51.032,68 C
0088900010000001514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	464,80	51.497,48 C
0088900010000001533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	180,13	51.677,61 C
0088900010000001550	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	158,78	51.836,39 C
0088900010000001577	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.421,08	54.257,47 C
0088900010000001601	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	292,49	54.549,96 C
0088900010000001602	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	97,79	54.647,75 C
0088900010000001631	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	4.078,79	58.726,54 C
0088900010000001658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	882,45	59.608,99 C
0088900010000001682	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	1.812,40	61.421,39 C
0088900010000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	1.381,87	62.803,26 C
0088900010000001755	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.500,90	65.304,16 C
0088900010000001775	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	533,97	65.838,13 C
0088900010000001806	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	1.460,29	67.298,42 C
0088900010000001823	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	133,82	67.432,24 C
0088900010000001837	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	390,86	67.823,10 C
0088900010000001857	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	505,29	68.328,39 C
0088900010000001877	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	787,59	69.115,98 C
0088900010000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	590,56	69.706,54 C
0088900010000001952	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	5.583,22	75.289,76 C
0088900010000001953	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	171,03	75.460,79 C
0088900010000001954	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	05	0,00	338,47	75.799,26 C
0088900010000001955	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	66,89	75.866,15 C
0088900010000001979	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	768,59	76.634,74 C
0088900010000002004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	982,59	77.617,33 C
0088900010000002019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	534,45	78.151,78 C
0088900010000002033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	383,90	78.535,68 C
0088900010000002050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	607,96	79.143,64 C
0088900010000002070	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	2.873,75	82.017,39 C
0088900010000002087	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	1.786,02	83.803,41 C
0088900010000002107	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	431,26	84.234,67 C
A TRANSPORTAR :						84.975,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:16

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:		86.186,80 C
DE TRANSPORTE :						84.975,67 C
008890001000002123	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	741,00	84.975,67 C
008890001000002148	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	884,98	85.860,65 C
008890001000002165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	600,93	86.461,58 C
008890001000002181	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	260,90	86.722,48 C
008890001000002196	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	495,33	87.217,81 C
008890001000002209	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	185,34	87.403,15 C
008890001000002223	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	239,39	87.642,54 C
008890001000002266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	224,69	87.867,23 C
008890001000002267	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	05	0,00	324,49	88.191,72 C
008890001000002268	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	05	0,00	1.588,03	89.779,75 C
008890001000002269	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	185,93	89.965,68 C
008890001000002289	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	05	0,00	828,35	90.794,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.771,85	94.379,08	90.794,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 107
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 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:		80.632,17 C
20/10/2025						
008850001000002082	PGTO. FOL 000003921 - UNIAO	1110201010015	05	43.043,41	0,00	37.588,76 C
31/10/2025						
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	63,01	37.651,77 C
008890001000001031	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	158,06	37.809,83 C
008890001000001072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.035,58	38.845,41 C
008890001000001073	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	892,99	39.738,40 C
008890001000001104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.192,14	41.930,54 C
008890001000001155	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	7.821,79	49.752,33 C
008890001000001156	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	53,85	49.806,18 C
008890001000001200	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3.896,28	53.702,46 C
008890001000001249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.276,85	54.979,31 C
008890001000001288	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.601,84	56.581,15 C
008890001000001289	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	87,26	56.668,41 C
008890001000001333	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.157,46	57.825,87 C
008890001000001334	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	19,95	57.845,82 C
008890001000001386	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.954,95	59.800,77 C
008890001000001427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.252,78	62.053,55 C
008890001000001428	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	95,52	62.149,07 C
008890001000001466	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	842,04	62.991,11 C
008890001000001490	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	871,13	63.862,24 C
008890001000001572	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	870,63	64.732,87 C
008890001000001598	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	926,07	65.658,94 C
008890001000001624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.322,37	66.981,31 C
008890001000001654	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	631,16	67.612,47 C
008890001000001655	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	242,07	67.854,54 C
008890001000001679	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	509,32	68.363,86 C
008890001000001717	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	726,77	69.090,63 C
008890001000001718	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	706,97	69.797,60 C
008890001000001801	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	47,80	69.845,40 C
008890001000001854	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	64,88	69.910,28 C
008890001000001875	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	683,56	70.593,84 C
008890001000001891	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	136,82	70.730,66 C
008890001000001976	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	521,61	71.252,27 C
008890001000002018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	723,62	71.975,89 C
008890001000002048	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	224,61	72.200,50 C
008890001000002067	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	6.266,66	78.467,16 C
008890001000002084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.827,37	81.294,53 C
008890001000002121	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.324,64	82.619,17 C
008890001000002145	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	27,93	82.647,10 C
008890001000002164	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	309,93	82.957,03 C
008890001000002180	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	12,64	82.969,67 C
008890001000002194	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	97,73	83.067,40 C
008890001000002287	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	829,53	83.896,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.043,41	46.308,17	83.896,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:16

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:	10.454,87 C
01/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	10.654,87 C
09/10/2025						
008850001000001058	PGTO. BOL 09/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.454,87 C
008850001000001071	PGTO. FOL 000003922 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.104,87	0,00	350,00 C
008850001000001073	PGTO. FOL 000003923 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
28/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2025 - COREN PA	4110101100005	05	0,00	253,23	453,23 C
008850001000001088	PGTO. BOL 10/2025 - COREN PA	1110201010015	05	253,23	0,00	200,00 C
31/10/2025						
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000001080	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000001107	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	1.102,50 C
008890001000001164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.622,83	2.725,33 C
008890001000001202	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.141,62	3.866,95 C
008890001000001222	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	3.900,24 C
008890001000001253	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.276,44 C
008890001000001294	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	543,40	4.819,84 C
008890001000001295	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	100,00	4.919,84 C
008890001000001340	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	5.379,64 C
008890001000001390	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	250,80	5.630,44 C
008890001000001434	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	543,40	6.173,84 C
008890001000001469	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	6.633,64 C
008890001000001494	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	7.051,64 C
008890001000001513	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	118,42	7.170,06 C
008890001000001532	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.203,35 C
008890001000001549	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.236,64 C
008890001000001575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	323,69	7.560,33 C
008890001000001600	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	97,79	7.658,12 C
008890001000001629	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	958,37	8.616,49 C
008890001000001681	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	306,61	8.923,10 C
008890001000001754	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	563,72	9.486,82 C
008890001000001774	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	133,16	9.619,98 C
008890001000001805	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	312,53	9.932,51 C
008890001000001822	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	9.965,80 C
008890001000001856	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	10.020,28 C
008890001000001876	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	10.062,08 C
008890001000001893	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	10.134,10 C
008890001000001950	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.198,56	11.332,66 C
008890001000002003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	190,68	11.523,34 C
008890001000002032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	95,02	11.618,36 C
008890001000002069	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	79,11	11.697,47 C
008890001000002086	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	50,00	11.747,47 C
008890001000002106	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	104,55	11.852,02 C
008890001000002122	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	152,96	12.004,98 C
008890001000002195	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	118,87	12.123,85 C
008890001000002288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	108,61	12.232,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.708,10	12.485,69	12.232,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		47.940,11 C
14/10/2025						
008850001000002005	PGTO. FOL 000003924 - FGTEMP	1110201010015	05	47.940,11	0,00	0,00
30/10/2025						
008850001000001046	PGTO. FOL 000003953 - FGTEMP	1110201010015	05	959,40	0,00	959,40 D
31/10/2025						
008890001000001075	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	305,84	653,56 D
008890001000001094	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	258,57	394,99 D
008890001000001106	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	2.329,48	1.934,49 C
008890001000001119	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	192,85	2.127,34 C
008890001000001158	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	8.386,74	10.514,08 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	2.948,63	13.462,71 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	1.106,00	14.568,71 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	295,64	14.864,35 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	60,32	14.924,67 C
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	226,75	15.151,42 C
008890001000001188	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	84,94	15.236,36 C
008890001000001201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	4.318,55	19.554,91 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	1.167,42	20.722,33 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	68,73	20.791,06 C
008890001000001215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	294,61	21.085,67 C
008890001000001220	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	337,39	21.423,06 C
008890001000001251	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	976,60	22.399,66 C
008890001000001270	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	705,14	23.104,80 C
008890001000001271	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	128,04	23.232,84 C
008890001000001291	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	1.282,02	24.514,86 C
008890001000001313	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	184,63	24.699,49 C
008890001000001314	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	73,51	24.773,00 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	726,34	25.499,34 C
008890001000001388	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	925,64	26.424,98 C
008890001000001410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	939,32	27.364,30 C
008890001000001431	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	3.971,39	31.335,69 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	877,76	32.213,45 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	342,47	32.555,92 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	64,58	32.620,50 C
008890001000001548	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	394,78	33.015,28 C
008890001000001560	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	151,45	33.166,73 C
008890001000001574	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	3.167,47	36.334,20 C
008890001000001587	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	957,13	37.291,33 C
008890001000001588	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	105,21	37.396,54 C
008890001000001627	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	363,83	37.760,37 C
008890001000001656	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	119,04	37.879,41 C
008890001000001680	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	895,27	38.774,68 C
008890001000001697	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	177,81	38.952,49 C
008890001000001698	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	418,98	39.371,47 C
008890001000001699	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	116,99	39.488,46 C
008890001000001700	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	31,23	39.519,69 C
008890001000001701	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	13,53	39.533,22 C
008890001000001702	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	37,39	39.570,61 C
008890001000001703	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	76,41	39.647,02 C
008890001000001704	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	30,71	39.677,73 C
008890001000001751	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	1.915,14	41.592,87 C
008890001000001766	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	1.011,98	42.604,85 C
008890001000001767	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	180,78	42.785,63 C
008890001000001768	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	103,03	42.888,66 C
008890001000001769	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	17,95	42.906,61 C
008890001000001803	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	397,07	43.303,68 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	74,47	43.378,15 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	48,21	43.426,36 C
008890001000001836	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	308,60	43.734,96 C
008890001000001847	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	361,52	44.096,48 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	377,51	44.473,99 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	240,49	44.714,48 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	169,58	44.884,06 C
A TRANSPORTAR :						47.848,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		47.940,11 C
						47.848,85 C
008890001000001946	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	2.964,79	47.848,85 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	858,43	48.707,28 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	282,37	48.989,65 C
008890001000001969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	9,06	48.998,71 C
008890001000002001	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	1.147,19	50.145,90 C
008890001000002014	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	171,31	50.317,21 C
008890001000002049	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	865,24	51.182,45 C
008890001000002060	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	129,96	51.312,41 C
008890001000002061	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	307,69	51.620,10 C
008890001000002068	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	290,61	51.910,71 C
008890001000002146	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	1.415,87	53.326,58 C
008890001000002222	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	05	0,00	283,85	53.610,43 C
008890001000002233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	533,74	54.144,17 C
008890001000002234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	05	0,00	102,74	54.246,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.899,51	55.206,31	54.246,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	696.857,70 C	
31/10/2025						
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.000,00	697.857,70 C
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.000,00	698.857,70 C
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	300,08	699.157,78 C
008890001000001023	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	4,50	699.162,28 C
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	277,08	699.439,36 C
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	80,30	699.519,66 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	253,00	0,00	699.266,66 C
008890001000001064	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.741,64	0,00	697.525,02 C
008890001000001065	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	21,10	0,00	697.503,92 C
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	3.164,85	700.668,77 C
008890001000001091	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	553,04	701.221,81 C
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	6.980,09	708.201,90 C
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.022,18	710.224,08 C
008890001000001129	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	710.198,78 C
008890001000001146	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	416,36	0,00	709.782,42 C
008890001000001147	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	85,78	0,00	709.696,64 C
008890001000001173	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	26.036,78	735.733,42 C
008890001000001174	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	4.902,98	740.636,40 C
008890001000001181	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	19.199,58	0,00	721.436,82 C
008890001000001210	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	7.075,65	728.512,47 C
008890001000001211	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	705,05	729.217,52 C
008890001000001230	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	729.356,23 C
008890001000001231	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2,08	729.358,31 C
008890001000001262	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	3.793,48	733.151,79 C
008890001000001263	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	900,14	734.051,93 C
008890001000001269	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	1.567,48	0,00	732.484,45 C
008890001000001303	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	5.186,78	737.671,23 C
008890001000001304	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.582,43	739.253,66 C
008890001000001311	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	1.567,48	0,00	737.686,18 C
008890001000001349	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.922,66	740.608,84 C
008890001000001350	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	744,07	741.352,91 C
008890001000001357	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	832,71	0,00	740.520,20 C
008890001000001367	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	740.216,60 C
008890001000001376	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	738.126,63 C
008890001000001377	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	157,91	0,00	737.968,72 C
008890001000001402	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	7.192,39	745.161,11 C
008890001000001403	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.661,38	746.822,49 C
008890001000001409	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	4.065,62	0,00	742.756,87 C
008890001000001443	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	9.471,95	752.228,82 C
008890001000001444	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.110,05	754.338,87 C
008890001000001451	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	9.061,90	0,00	745.276,97 C
008890001000001477	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	7.192,60	752.469,57 C
008890001000001478	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.066,62	754.536,19 C
008890001000001502	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	8.615,84	763.152,03 C
008890001000001503	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.201,93	765.353,96 C
008890001000001521	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	493,41	765.847,37 C
008890001000001522	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	38,25	765.885,62 C
008890001000001540	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	766.024,33 C
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	766.025,72 C
008890001000001557	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	766.164,43 C
008890001000001558	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	26,69	766.191,12 C
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.857,56	768.048,68 C
008890001000001585	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	400,23	768.448,91 C
008890001000001593	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.222,39	0,00	767.226,52 C
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	407,46	767.633,98 C
008890001000001638	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	3.993,04	771.627,02 C
008890001000001639	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	346,46	771.973,48 C
008890001000001645	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	1.021,41	0,00	770.952,07 C
008890001000001665	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	785,96	771.738,03 C
008890001000001666	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	30,50	771.768,53 C
008890001000001692	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.277,57	773.046,10 C
008890001000001693	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	1.004,45	0,00	772.041,65 C
008890001000001694	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	25,30	772.066,95 C
008890001000001728	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	3.747,22	775.814,17 C
A TRANSPORTAR :						776.114,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	696.857,70 C	
DE TRANSPORTE :					776.114,36 C	
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	300,19	776.114,36 C
008890001000001762	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.349,04	778.463,40 C
008890001000001763	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	301,22	778.764,62 C
008890001000001782	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	554,84	779.319,46 C
008890001000001783	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	779.320,85 C
008890001000001813	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.302,11	780.622,96 C
008890001000001814	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	180,55	780.803,51 C
008890001000001830	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	780.942,22 C
008890001000001831	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	0,70	780.942,92 C
008890001000001844	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	382,32	781.325,24 C
008890001000001845	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	24,84	781.350,08 C
008890001000001864	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	531,09	781.881,17 C
008890001000001865	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2,23	781.883,40 C
008890001000001884	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	683,04	782.566,44 C
008890001000001885	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	88,72	782.655,16 C
008890001000001901	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	600,16	783.255,32 C
008890001000001902	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	15,00	783.270,32 C
008890001000001917	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	126,50	0,00	783.143,82 C
008890001000001919	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	783.118,52 C
008890001000001930	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	567,45	0,00	782.551,07 C
008890001000001931	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	113,49	0,00	782.437,58 C
008890001000001932	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2,90	0,00	782.434,68 C
008890001000001933	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,58	0,00	782.434,10 C
008890001000001962	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	4.880,07	787.314,17 C
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.332,32	788.646,49 C
008890001000001986	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	729,32	789.375,81 C
008890001000001987	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	73,99	789.449,80 C
008890001000002011	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	794,43	790.244,23 C
008890001000002012	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	308,13	790.552,36 C
008890001000002026	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	548,50	791.100,86 C
008890001000002027	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	8,22	791.109,08 C
008890001000002040	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.177,67	793.286,75 C
008890001000002041	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	110,16	793.396,91 C
008890001000002057	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	652,60	794.049,51 C
008890001000002058	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	28,47	794.077,98 C
008890001000002077	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	2.806,58	796.884,56 C
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	193,14	797.077,70 C
008890001000002094	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1.163,27	798.240,97 C
008890001000002095	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	63,98	798.304,95 C
008890001000002101	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	4.579,94	0,00	793.725,01 C
008890001000002114	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	435,64	794.160,65 C
008890001000002115	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	22,20	794.182,85 C
008890001000002130	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	637,33	794.820,18 C
008890001000002131	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	134,56	794.954,74 C
008890001000002155	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	850,59	795.805,33 C
008890001000002156	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	15,55	795.820,88 C
008890001000002172	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	589,56	796.410,44 C
008890001000002173	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	36,42	796.446,86 C
008890001000002188	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	262,59	796.709,45 C
008890001000002189	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	9,19	796.718,64 C
008890001000002203	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	495,27	797.213,91 C
008890001000002204	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	20,73	797.234,64 C
008890001000002216	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	191,16	797.425,80 C
008890001000002217	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	1,92	797.427,72 C
008890001000002230	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	244,48	797.672,20 C
008890001000002231	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	4,89	797.677,09 C
008890001000002251	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.075,42	0,00	795.601,67 C
008890001000002252	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	230,60	0,00	795.371,07 C
008890001000002253	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	6,02	0,00	795.365,05 C
008890001000002254	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,67	0,00	795.364,38 C
008890001000002276	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	461,20	795.825,58 C
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	5,28	795.830,86 C
008890001000002296	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	0,00	452,51	796.283,37 C
008890001000002297	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	05	1.564,68	0,00	794.718,69 C
008890001000002300	BX PROV 13 SAL REF: 10/2025	4110101030001	05	10.926,15	0,00	783.792,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.857,38	151.792,22	783.792,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:18

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:		56.074,71 C
31/10/2025						
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	80,00	56.154,71 C
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	80,00	56.234,71 C
008890001000001024	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	24,36	56.259,07 C
008890001000001042	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	28,59	56.287,66 C
008890001000001083	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	05	163,34	0,00	56.124,32 C
008890001000001092	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	297,40	56.421,72 C
008890001000001118	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	720,19	57.141,91 C
008890001000001166	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	05	42,19	0,00	57.099,72 C
008890001000001175	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	2.467,57	59.567,29 C
008890001000001212	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	622,46	60.189,75 C
008890001000001232	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	11,27	60.201,02 C
008890001000001264	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	375,48	60.576,50 C
008890001000001305	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	541,51	61.118,01 C
008890001000001351	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	293,33	61.411,34 C
008890001000001394	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	05	205,99	0,00	61.205,35 C
008890001000001404	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	708,28	61.913,63 C
008890001000001445	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	926,56	62.840,19 C
008890001000001479	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	740,69	63.580,88 C
008890001000001504	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	865,35	64.446,23 C
008890001000001523	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	38,73	64.484,96 C
008890001000001542	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	11,21	64.496,17 C
008890001000001559	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	13,23	64.509,40 C
008890001000001586	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	180,61	64.690,01 C
008890001000001602	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	05	97,79	0,00	64.592,22 C
008890001000001609	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	32,60	64.624,82 C
008890001000001640	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	339,49	64.964,31 C
008890001000001667	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	65,31	65.029,62 C
008890001000001695	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	23,89	65.053,51 C
008890001000001730	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	323,79	65.377,30 C
008890001000001764	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	211,99	65.589,29 C
008890001000001784	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	44,49	65.633,78 C
008890001000001815	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	118,63	65.752,41 C
008890001000001832	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	11,16	65.763,57 C
008890001000001846	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	32,58	65.796,15 C
008890001000001866	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	42,67	65.838,82 C
008890001000001886	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	61,74	65.900,56 C
008890001000001903	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	49,21	65.949,77 C
008890001000001955	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	05	66,89	0,00	65.882,88 C
008890001000001964	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	496,95	66.379,83 C
008890001000001988	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	64,26	66.444,09 C
008890001000002013	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	88,19	66.532,28 C
008890001000002028	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	44,54	66.576,82 C
008890001000002042	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	183,03	66.759,85 C
008890001000002059	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	50,66	66.810,51 C
008890001000002079	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	239,98	67.050,49 C
008890001000002096	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	150,99	67.201,48 C
008890001000002116	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	36,63	67.238,11 C
008890001000002132	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	61,75	67.299,86 C
008890001000002157	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	69,29	67.369,15 C
008890001000002174	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	50,07	67.419,22 C
008890001000002190	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	21,74	67.440,96 C
008890001000002205	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	41,28	67.482,24 C
008890001000002218	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	15,45	67.497,69 C
008890001000002232	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	19,95	67.517,64 C
008890001000002269	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	05	185,93	0,00	67.331,71 C
008890001000002278	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	37,31	67.369,02 C
008890001000002298	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	88,98	0,00	67.280,04 C
008890001000002301	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 10/2025	4110101030003	05	4.220,79	0,00	63.059,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.071,90	12.056,44	63.059,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.444.206,87 C	
31/10/2025						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.500,00	1.445.706,87 C
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	500,00	1.446.206,87 C
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.700,00	1.447.906,87 C
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	566,67	1.448.473,54 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	300,08	1.448.773,62 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	101,52	1.448.875,14 C
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	4,50	1.448.879,64 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	277,08	1.449.156,72 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	130,31	1.449.287,03 C
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	113,84	1.449.400,87 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	253,00	0,00	1.449.147,87 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	26,12	0,00	1.449.121,75 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	7.155,92	0,00	1.441.965,83 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.720,16	0,00	1.439.245,67 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	133,19	0,00	1.439.112,48 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	207,12	0,00	1.438.905,36 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	46,92	0,00	1.438.858,44 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	617,32	0,00	1.438.241,12 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.741,64	0,00	1.436.499,48 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	21,11	0,00	1.436.478,37 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	680,62	0,00	1.435.797,75 C
008890001000001077	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	98,39	1.435.896,14 C
008890001000001086	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	3.339,02	1.439.235,16 C
008890001000001087	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.308,90	1.440.544,06 C
008890001000001088	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	587,54	1.441.131,60 C
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	7.910,81	1.449.042,41 C
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	3.428,57	1.452.470,98 C
008890001000001114	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.374,89	1.454.845,87 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.454.820,57 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	6.200,25	0,00	1.448.620,32 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.429,13	0,00	1.446.191,19 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	53,67	0,00	1.446.137,52 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	60,00	0,00	1.446.077,52 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	139,33	0,00	1.445.938,19 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	54,74	0,00	1.445.883,45 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2,63	0,00	1.445.880,82 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1,33	0,00	1.445.879,49 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	72,80	0,00	1.445.806,69 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,70	0,00	1.445.805,99 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	900,68	0,00	1.444.905,31 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.444.885,07 C
008890001000001148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	416,36	0,00	1.444.468,71 C
008890001000001149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	85,78	0,00	1.444.382,93 C
008890001000001150	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	175,81	0,00	1.444.207,12 C
008890001000001154	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	19,17	1.444.226,29 C
008890001000001161	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	99,66	1.444.325,95 C
008890001000001169	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	29.215,42	1.473.541,37 C
008890001000001170	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	11.610,60	1.485.151,97 C
008890001000001171	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	5.616,46	1.490.768,43 C
008890001000001177	REF: 10/2025	4110101030002	05	32.728,70	0,00	1.458.039,73 C
008890001000001178	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	13.941,93	0,00	1.444.097,80 C
008890001000001179	REF: 10/2025	4110101030002	05	9.097,18	0,00	1.435.000,62 C
008890001000001206	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	7.075,69	1.442.076,31 C
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.596,02	1.444.672,33 C
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	712,47	1.445.384,80 C
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.445.523,51 C
008890001000001227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	46,93	1.445.570,44 C
008890001000001228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2,08	1.445.572,52 C
008890001000001241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	1.445.502,85 C
008890001000001242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	30,51	0,00	1.445.472,34 C
008890001000001243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	10,22	0,00	1.445.462,12 C
008890001000001244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,82	0,00	1.445.461,30 C
008890001000001245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,70	0,00	1.445.460,60 C
008890001000001246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	10,12	0,00	1.445.450,48 C
A TRANSPORTAR :						1.445.561,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.444.206,87 C	
DE TRANSPORTE :					1.445.561,43 C	
008890001000001252	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	110,95	1.445.561,43 C
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	4.942,97	1.450.504,40 C
008890001000001259	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.993,53	1.452.497,93 C
008890001000001260	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.037,69	1.453.535,62 C
008890001000001265	REF: 10/2025	4110101030002	05	3.309,12	0,00	1.450.226,50 C
008890001000001266	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	1.406,07	0,00	1.448.820,43 C
008890001000001267	REF: 10/2025	4110101030002	05	909,10	0,00	1.447.911,33 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	4.416,15	0,00	1.443.495,18 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.851,73	0,00	1.441.643,45 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	377,66	0,00	1.441.265,79 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	68,88	0,00	1.441.196,91 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	65,03	0,00	1.441.131,88 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	627,44	0,00	1.440.504,44 C
008890001000001293	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	374,92	1.440.879,36 C
008890001000001299	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	6.580,13	1.447.459,49 C
008890001000001300	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.896,66	1.450.356,15 C
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.109,74	1.452.465,89 C
008890001000001307	REF: 10/2025	4110101030002	05	2.960,79	0,00	1.449.505,10 C
008890001000001308	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	1.324,51	0,00	1.448.180,59 C
008890001000001309	REF: 10/2025	4110101030002	05	1.012,77	0,00	1.447.167,82 C
008890001000001324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.445.077,85 C
008890001000001325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	825,53	0,00	1.444.252,32 C
008890001000001326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1,70	0,00	1.444.250,62 C
008890001000001327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	8,17	0,00	1.444.242,45 C
008890001000001328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	73,15	0,00	1.444.169,30 C
008890001000001329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.443.865,70 C
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	3.096,85	1.446.962,55 C
008890001000001346	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.299,88	1.448.262,43 C
008890001000001347	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	802,73	1.449.065,16 C
008890001000001353	REF: 10/2025	4110101030002	05	832,71	0,00	1.448.232,45 C
008890001000001354	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	352,99	0,00	1.447.879,46 C
008890001000001355	REF: 10/2025	4110101030002	05	226,25	0,00	1.447.653,21 C
008890001000001364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.447.349,61 C
008890001000001365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	253,00	0,00	1.447.096,61 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	31,35	0,00	1.447.065,26 C
008890001000001370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	18,29	0,00	1.447.046,97 C
008890001000001378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.444.957,00 C
008890001000001379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.741,64	0,00	1.443.215,36 C
008890001000001380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	75,59	0,00	1.443.139,77 C
008890001000001381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	160,14	0,00	1.442.979,63 C
008890001000001382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	833,50	0,00	1.442.146,13 C
008890001000001383	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	724,36	0,00	1.441.421,77 C
008890001000001397	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	6.920,29	1.448.342,06 C
008890001000001398	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.914,66	1.451.256,72 C
008890001000001399	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.823,68	1.453.080,40 C
008890001000001405	REF: 10/2025	4110101030002	05	5.633,10	0,00	1.447.447,30 C
008890001000001406	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	2.378,63	0,00	1.445.068,67 C
008890001000001407	REF: 10/2025	4110101030002	05	1.502,81	0,00	1.443.565,86 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.326,18	0,00	1.441.239,68 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.060,17	0,00	1.440.179,51 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	368,87	0,00	1.439.810,64 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	29,36	0,00	1.439.781,28 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	132,27	0,00	1.439.649,01 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	323,84	0,00	1.439.325,17 C
008890001000001433	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	329,46	1.439.654,63 C
008890001000001439	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	14.287,52	1.453.942,15 C
008890001000001440	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	5.657,06	1.459.599,21 C
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.683,69	1.462.282,90 C
008890001000001447	REF: 10/2025	4110101030002	05	7.396,47	0,00	1.454.886,43 C
008890001000001448	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	2.969,30	0,00	1.451.917,13 C
008890001000001449	REF: 10/2025	4110101030002	05	1.511,41	0,00	1.450.405,72 C
008890001000001473	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	9.582,00	1.459.987,72 C
008890001000001474	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	4.003,62	1.463.991,34 C
008890001000001475	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.428,84	1.466.420,18 C
008890001000001498	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	13.394,63	1.479.814,81 C
008890001000001499	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	5.218,37	1.485.033,18 C
A TRANSPORTAR :						1.487.293,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.444.206,87 C	
DE TRANSPORTE :					1.487.293,62 C	
008890001000001500	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.260,44	1.487.293,62 C
008890001000001517	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	632,13	1.487.925,75 C
008890001000001518	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	223,70	1.488.149,45 C
008890001000001519	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	38,95	1.488.188,40 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.486.523,88 C
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	562,93	0,00	1.485.960,95 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1,29	0,00	1.485.959,66 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	6,33	0,00	1.485.953,33 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	1.485.936,68 C
008890001000001536	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.486.075,39 C
008890001000001537	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	46,71	1.486.122,10 C
008890001000001538	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1,39	1.486.123,49 C
008890001000001553	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.486.262,20 C
008890001000001554	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	55,14	1.486.317,34 C
008890001000001555	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	26,69	1.486.344,03 C
008890001000001580	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.031,75	1.488.375,78 C
008890001000001581	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	825,80	1.489.201,58 C
008890001000001582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	445,65	1.489.647,23 C
008890001000001594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.222,39	0,00	1.488.424,84 C
008890001000001595	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	407,46	0,00	1.488.017,38 C
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	407,46	1.488.424,84 C
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	135,82	1.488.560,66 C
008890001000001634	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	4.106,53	1.492.667,19 C
008890001000001635	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.481,00	1.494.148,19 C
008890001000001636	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	336,53	1.494.484,72 C
008890001000001641	REF: 10/2025	4110101030002	05	2.042,82	0,00	1.492.441,90 C
008890001000001642	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	721,45	0,00	1.491.720,45 C
008890001000001643	REF: 10/2025	4110101030002	05	121,53	0,00	1.491.598,92 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3.325,00	0,00	1.488.273,92 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.185,24	0,00	1.487.088,68 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	47,84	0,00	1.487.040,84 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	182,88	0,00	1.486.857,96 C
008890001000001661	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	785,97	1.487.643,93 C
008890001000001662	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	272,16	1.487.916,09 C
008890001000001663	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	30,51	1.487.946,60 C
008890001000001685	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.522,03	1.489.468,63 C
008890001000001686	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	6,75	0,00	1.489.461,88 C
008890001000001687	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	71,41	1.489.533,29 C
008890001000001688	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	1.353,37	0,00	1.488.179,92 C
008890001000001689	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	25,30	1.488.205,22 C
008890001000001710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.483.208,94 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.707,69	0,00	1.481.501,25 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,32	0,00	1.481.500,93 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1,57	0,00	1.481.499,36 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	124,91	0,00	1.481.374,45 C
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	3.747,21	1.485.121,66 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.349,13	1.486.470,79 C
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	300,20	1.486.770,99 C
008890001000001742	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.717,59	0,00	1.485.053,40 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	610,17	0,00	1.484.443,23 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3,15	0,00	1.484.440,08 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	15,29	0,00	1.484.424,79 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	94,47	0,00	1.484.330,32 C
008890001000001758	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.492,09	1.486.822,41 C
008890001000001759	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	934,64	1.487.757,05 C
008890001000001760	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	311,82	1.488.068,87 C
008890001000001778	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	554,84	1.488.623,71 C
008890001000001779	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	185,41	1.488.809,12 C
008890001000001780	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1,39	1.488.810,51 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.487.448,63 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	461,70	0,00	1.486.986,93 C
008890001000001796	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3,18	0,00	1.486.983,75 C
008890001000001797	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	13,23	0,00	1.486.970,52 C
008890001000001798	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	6,81	0,00	1.486.963,71 C
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.302,10	1.488.265,81 C
008890001000001810	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	494,22	1.488.760,03 C

A TRANSPORTAR :

1.488.940,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.444.206,87 C	
DE TRANSPORTE :					1.488.940,57 C	
008890001000001811	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	180,54	1.488.940,57 C
008890001000001826	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.489.079,28 C
008890001000001827	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	46,46	1.489.125,74 C
008890001000001828	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	0,69	1.489.126,43 C
008890001000001840	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	382,30	1.489.508,73 C
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	135,72	1.489.644,45 C
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	24,84	1.489.669,29 C
008890001000001860	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	644,58	1.490.313,87 C
008890001000001861	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	215,60	1.491.472,00 C
008890001000001862	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2,22	1.491.472,00 C
008890001000001880	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	683,05	1.491.214,74 C
008890001000001881	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	257,26	1.491.472,00 C
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	88,72	1.491.560,72 C
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.492.160,89 C
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	205,06	1.492.365,95 C
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	15,00	1.492.380,95 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	126,50	0,00	1.492.254,45 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.492.229,15 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	4.085,64	0,00	1.488.143,51 C
008890001000001922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.736,55	0,00	1.486.406,96 C
008890001000001923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	103,72	0,00	1.486.303,24 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,51	0,00	1.486.302,73 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	108,96	0,00	1.486.193,77 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	910,80	0,00	1.485.282,97 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	567,45	0,00	1.484.715,52 C
008890001000001935	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	113,49	0,00	1.484.602,03 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2,90	0,00	1.484.599,13 C
008890001000001937	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,58	0,00	1.484.598,55 C
008890001000001938	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	46,46	0,00	1.484.552,09 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	232,28	0,00	1.484.319,81 C
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	5.424,83	1.489.744,64 C
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.298,55	1.492.043,19 C
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.470,84	1.493.514,03 C
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	729,32	1.494.243,35 C
008890001000001983	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	267,78	1.494.511,13 C
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	74,00	1.494.585,13 C
008890001000002007	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	907,92	1.495.493,05 C
008890001000002008	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	414,77	1.495.907,82 C
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	336,31	1.496.244,13 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	548,50	1.496.792,63 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	185,58	1.496.978,21 C
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	8,23	1.496.986,44 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	3.959,40	1.500.945,84 C
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.374,68	1.502.320,52 C
008890001000002038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	164,65	1.502.485,17 C
008890001000002053	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	652,60	1.503.137,77 C
008890001000002054	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	227,02	1.503.364,79 C
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	28,47	1.503.393,26 C
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	2.806,59	1.506.199,85 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.000,60	1.507.200,45 C
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	195,23	1.507.395,68 C
008890001000002090	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1.163,27	1.508.558,95 C
008890001000002091	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	421,04	1.508.979,99 C
008890001000002092	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	99,82	1.509.079,81 C
008890001000002097	REF: 10/2025	4110101030002	05	5.597,70	0,00	1.503.482,11 C
008890001000002098	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	05	1.912,55	0,00	1.501.569,56 C
008890001000002099	REF: 10/2025	4110101030002	05	139,94	0,00	1.501.429,62 C
008890001000002110	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	435,64	1.501.865,26 C
008890001000002111	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	153,66	1.502.018,92 C
008890001000002112	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	25,38	1.502.044,30 C
008890001000002126	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	637,32	1.502.681,62 C
008890001000002127	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	257,30	1.502.938,92 C
008890001000002128	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	134,56	1.503.073,48 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.988,02	0,00	1.501.085,46 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	669,30	0,00	1.500.416,16 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	305,85	0,00	1.500.110,31 C

A TRANSPORTAR :

1.500.007,34 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.444.206,87 C
DE TRANSPORTE :						1.500.007,34 C
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	102,97	0,00	1.500.007,34 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	19,88	0,00	1.499.987,46 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3,06	0,00	1.499.984,40 C
008890001000002144	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	35,21	1.500.019,61 C
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	850,58	1.500.870,19 C
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	288,72	1.501.158,91 C
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	15,53	1.501.174,44 C
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	589,55	1.501.763,99 C
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	208,65	1.501.972,64 C
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	36,41	1.502.009,05 C
008890001000002184	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	262,59	1.502.271,64 C
008890001000002185	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	90,60	1.502.362,24 C
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	9,20	1.502.371,44 C
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	495,26	1.502.866,70 C
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	171,99	1.503.038,69 C
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	20,72	1.503.059,41 C
008890001000002212	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	191,16	1.503.250,57 C
008890001000002213	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	64,36	1.503.314,93 C
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	1,91	1.503.316,84 C
008890001000002226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	244,48	1.503.561,32 C
008890001000002227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	83,12	1.503.644,44 C
008890001000002228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	4,89	1.503.649,33 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3,46	0,00	1.503.645,87 C
008890001000002239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1,15	0,00	1.503.644,72 C
008890001000002244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	184,48	0,00	1.503.460,24 C
008890001000002245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	61,83	0,00	1.503.398,41 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,08	0,00	1.503.398,33 C
008890001000002247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,92	0,00	1.503.397,41 C
008890001000002255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	691,81	0,00	1.502.705,60 C
008890001000002256	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	05	230,60	0,00	1.502.475,00 C
008890001000002257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	4,77	0,00	1.502.470,23 C
008890001000002258	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	05	1,59	0,00	1.502.468,64 C
008890001000002259	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	05	77,78	0,00	1.502.390,86 C
008890001000002260	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	05	233,35	0,00	1.502.157,51 C
008890001000002264	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	224,74	1.502.382,25 C
008890001000002272	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	461,20	1.502.843,45 C
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	155,80	1.502.999,25 C
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	6,20	1.503.005,45 C
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	452,50	1.503.457,95 C
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	1.030,56	0,00	1.502.427,39 C
008890001000002294	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	3.544,19	0,00	1.498.883,20 C
008890001000002302	PROV FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	05	0,00	81,42	1.498.964,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.892,56	238.650,31	1.498.964,62 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		115.279,67 C
31/10/2025						
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	160,00	115.439,67 C
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	181,33	115.621,00 C
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	32,49	115.653,49 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	41,69	115.695,18 C
008890001000001089	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	201,06	115.896,24 C
008890001000001093	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	861,82	0,00	115.034,42 C
008890001000001115	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	1.097,12	116.131,54 C
008890001000001172	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	3.648,96	119.780,50 C
008890001000001176	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	786,08	0,00	118.994,42 C
008890001000001180	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	4.461,35	0,00	114.533,07 C
008890001000001209	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	830,72	115.363,79 C
008890001000001229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	15,02	115.378,81 C
008890001000001261	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	637,91	116.016,72 C
008890001000001268	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	449,93	0,00	115.566,79 C
008890001000001302	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	926,89	116.493,68 C
008890001000001306	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	559,05	0,00	115.934,63 C
008890001000001310	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	423,84	0,00	115.510,79 C
008890001000001348	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	415,95	115.926,74 C
008890001000001352	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	264,16	0,00	115.662,58 C
008890001000001356	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	112,95	0,00	115.549,63 C
008890001000001400	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	511,64	116.061,27 C
008890001000001401	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	77,47	0,00	115.983,80 C
008890001000001408	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	761,15	0,00	115.222,65 C
008890001000001442	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	1.810,25	117.032,90 C
008890001000001446	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	309,74	0,00	116.723,16 C
008890001000001450	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	950,16	0,00	115.773,00 C
008890001000001476	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	1.281,11	117.054,11 C
008890001000001501	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	1.669,82	118.723,93 C
008890001000001520	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	66,52	118.790,45 C
008890001000001539	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	14,94	118.805,39 C
008890001000001543	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	180,13	0,00	118.625,26 C
008890001000001556	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	17,64	118.642,90 C
008890001000001583	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	264,24	118.907,14 C
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	86,92	0,00	118.820,22 C
008890001000001637	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	463,71	119.283,93 C
008890001000001644	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	230,85	0,00	119.053,08 C
008890001000001664	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	87,09	119.140,17 C
008890001000001668	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	379,27	0,00	118.760,90 C
008890001000001690	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	2,17	0,00	118.758,73 C
008890001000001691	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	22,85	118.781,58 C
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	431,71	119.213,29 C
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	546,46	0,00	118.666,83 C
008890001000001761	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	299,07	118.965,90 C
008890001000001765	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	195,25	0,00	118.770,65 C
008890001000001781	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	59,32	118.829,97 C
008890001000001812	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	158,16	118.988,13 C
008890001000001816	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	147,74	0,00	118.840,39 C
008890001000001829	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	14,87	118.855,26 C
008890001000001843	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	43,44	118.898,70 C
008890001000001863	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	68,98	118.967,68 C
008890001000001883	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	82,32	119.050,00 C
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	65,61	119.115,61 C
008890001000001961	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	646,26	119.761,87 C
008890001000001965	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	555,67	0,00	119.206,20 C
008890001000001985	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	85,69	119.291,89 C
008890001000002010	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	132,72	119.424,61 C
008890001000002025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	59,38	119.483,99 C
008890001000002039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	439,88	119.923,87 C
008890001000002056	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	67,56	119.991,43 C
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	320,18	120.311,61 C
008890001000002093	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	134,74	120.446,35 C
008890001000002100	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	05	612,01	0,00	119.834,34 C
008890001000002113	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	49,16	119.883,50 C
008890001000002129	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	82,34	119.965,84 C
A TRANSPORTAR :						120.058,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		115.279,67 C
DE TRANSPORTE :						120.058,24 C
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	92,40	120.058,24 C
008890001000002158	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	05	247,12	0,00	119.811,12 C
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	66,77	119.877,89 C
008890001000002187	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	28,99	119.906,88 C
008890001000002202	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	55,04	119.961,92 C
008890001000002215	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	20,60	119.982,52 C
008890001000002229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	0,00	26,60	120.009,12 C
008890001000002275	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	49,70	0,00	119.959,42 C
008890001000002295	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	05	329,77	0,00	119.629,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.580,76	17.930,74	119.629,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		35,00 C
31/10/2025						
000001001000008001	PROVISAO E-CONSIG FGTS CFE FOL REF	1120201010003	05	17,69	0,00	17,31 C
008890001000001312	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	17,31	0,00	0,00
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	89,82	89,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35,00	89,82	89,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 122
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 - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	65.546,94 C
01/10/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000183 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	65.744,34 C
09/10/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000101 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	320,00	66.064,34 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	66.041,54 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000090 - MUNICIPIO	1110201010015	05	499,80	0,00	65.541,74 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	1110201010015	05	321,60	0,00	65.220,14 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000100 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,41	0,00	65.217,73 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.836,47	0,00	59.381,26 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000114 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	54.731,26 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	49.781,26 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	36.731,26 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000117 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	35.136,26 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	33.886,26 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	33.862,26 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000171 - MUNICIPIO	1110201010015	05	356,28	0,00	33.505,98 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000701 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	33.380,80 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000002213 - MUNICIPIO	1110201010015	05	40,00	0,00	33.340,80 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000002215 - MUNICIPIO	1110201010015	05	877,74	0,00	32.463,06 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000002217 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	26.463,06 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000004000 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,31	0,00	26.452,75 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000004010 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,86	0,00	26.449,89 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000004028 - MUNICIPIO	1110201010015	05	138,77	0,00	26.311,12 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000005230 - MUNICIPIO	1110201010015	05	78,00	0,00	26.233,12 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000005740 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	26.223,12 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000016775 - MUNICIPIO	1110201010015	05	326,71	0,00	25.896,41 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000026895 - MUNICIPIO	1110201010015	05	42,91	0,00	25.853,50 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000058094 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	25.847,07 C
008850001000001059	PGTO. ISS 000000350 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	25.357,07 C
008850001000001060	PGTO. ISS 000000352 - MUNICIPIO	1110201010015	05	273,00	0,00	25.084,07 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000000505 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	20.134,07 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000506 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	14.944,07 C
008850001000001063	PGTO. ISS 000000507 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	7.819,07 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000000508 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	2.494,07 C
008850001000001065	PGTO. ISS 000000509 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.994,07 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000000516 - MUNICIPIO	1110201010015	05	40,00	0,00	1.954,07 C
008850001000001067	PGTO. ISS 000000517 - MUNICIPIO	1110201010015	05	236,67	0,00	1.717,40 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000000746 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	1.555,40 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000747 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	907,40 C
008850001000001070	PGTO. ISS 000000748 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	517,40 C
13/10/2025						
008810001000011003	REF. ISS NF. 000004047 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	5,47	522,87 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 000059131 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	529,30 C
15/10/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000005806 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	539,30 C
27/10/2025						
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000357 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	1.029,30 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000358 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	1.289,30 C
28/10/2025						
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000065 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	1.312,10 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000130 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	1.336,10 C
29/10/2025						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000105 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	7.365,60 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	12.480,60 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	17.843,60 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000523 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	25.206,10 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	30.708,60 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000525 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	31.208,60 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000759 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	31.370,60 C
A TRANSPORTAR :						32.018,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 123
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 - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		65.546,94 C
DE TRANSPORTE :						32.018,60 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000760 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	32.018,60 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000000761 - MORAES & BEZER	05		0,00	390,00	32.408,60 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000005342 - ISMET INST SAU	05		0,00	279,00	32.687,60 C
30/10/2025						
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000105 - JCB COMERCIO E	05		0,00	2,01	32.689,61 C
31/10/2025						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000093 - CLINICA DE FIS	05		0,00	605,97	33.295,58 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000128 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	34.545,58 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000129 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.485,00	48.030,58 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000130 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.805,00	52.835,58 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000131 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.667,50	54.503,08 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.950,00	59.453,08 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000185 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	296,10	59.749,18 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000534 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	85,00	59.834,18 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000535 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	502,92	60.337,10 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000715 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	125,18	60.462,28 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	66.462,28 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB	05		0,00	672,00	67.134,28 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 000017336 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	385,95	67.520,23 C
008810001000038003	REF. ISS NF. 000000094 - CLINICA DE FIS	05		0,00	260,00	67.780,23 C
008810001000043002	REF. ISS NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	6.317,42	74.097,65 C
008810001000045003	REF. ISS NF. 000000014 - ER SILVA ELETR	05		0,00	7,64	74.105,29 C
008810001000046002	REF. ISS NF. 000004076 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	23,37	74.128,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.546,94	74.128,66	74.128,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 124
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:		80.033,53 C
10/10/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000104-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	85.460,08 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002215-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	816,30	86.276,38 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002217-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	91.856,38 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000016775-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	303,84	92.160,22 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000110-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	108.008,82 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000350-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	108.464,52 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.E 000000352-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	108.718,41 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.E 000000505-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	113.321,91 C
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E 000000506-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	118.148,61 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.E 000000507-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	124.774,86 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.E 000000508-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	129.727,11 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000509-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	130.192,11 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.E 000000516-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	37,20	130.229,31 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000517-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10	130.449,41 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.E 000000746-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.600,07 C
008850001000001093	PIS/COF/CSL REF.E 000000747-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	131.202,71 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000748-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	131.565,41 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000006706-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	132.284,30 C
13/10/2025						
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000114-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	136.608,80 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	141.212,30 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000116-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	153.348,80 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000117-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	154.832,15 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000118-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	155.994,65 C
20/10/2025						
008850001000002005	PGTO. TX 000000342 - UNIAO	1110201010015	05	98,00	0,00	155.896,65 C
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.1 000001211-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,35	156.327,00 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000005230-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.399,54 C
008850001000002079	PGTO. TX 000003276 - UNIAO	1110201010015	05	79.935,53	0,00	76.464,01 C
21/10/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000200-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	77.952,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.033,53	77.952,01	77.952,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		25.151,62 C
07/10/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000001211 - SALUX		05	0,00	138,82	25.290,44 C
20/10/2025						
008850001000002078	PGTO. TX 000003277 - UNIAO	1110201010015	05	25.151,62	0,00	138,82 C
27/10/2025						
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000357 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	285,82 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000358 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	363,82 C
29/10/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000105 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	2.172,67 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000521 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	3.707,17 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000522 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	5.316,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000523 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	7.524,82 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000524 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.175,57 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000525 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.325,57 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 000000759 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	9.374,17 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000760 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	9.568,57 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 000000761 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	9.685,57 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 000005342 - ISMET INST SA		05	0,00	83,70	9.769,27 C
31/10/2025						
008810001000005002	REF. IRRF NF. 000000115 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.881,72 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000128 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.256,72 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000129 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	19.302,22 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000130 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	20.743,72 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000131 - LUMINUS GESTA		05	0,00	500,25	21.243,97 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000133 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	22.728,97 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000201 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	23.208,97 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000534 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	25,50	23.234,47 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000535 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,88	23.385,35 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.185,35 C
008810001000018005	REF. IRRF NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	201,60	25.386,95 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 000017336 - GREEN AMBIENT		05	0,00	77,19	25.464,14 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	25.696,04 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 000000003 - FOCUS SERVICO		05	0,00	1.895,23	27.591,27 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	10,12	27.601,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.151,62	27.601,39	27.601,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 126
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 - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		16.060,72 C
20/10/2025						
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	1110201010015	05	1.931,02	0,00	14.129,70 C
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	1110201010015	05	12.429,10	0,00	1.700,60 C
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.744,55	9.744,55 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.478,39	11.222,94 C
008810001000041003	REF. INSS NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.923,54 C
008810001000047003	REF. INSS NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,23	12.997,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.060,72	12.997,77	12.997,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

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
09/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 09052025 - SLIMARA NAYARA SI LVA	4110101080016	05	0,00	295,50	295,50 C
008850001000001074	REF ADTRDP09052025 -SLIMARA NAYARA SILVA	1120201010004	05	295,50	0,00	0,00
13/10/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 00010 -SLIM ARA NAYARA SILVA		05	204,50	0,00	204,50 D
008850001000002001	RECEB. 00010 - SLIMARA NAYARA SILVA	1110201010015	05	0,00	204,50	0,00
14/10/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 000010 -ANA BEATRIZ ROCHA OL		05	500,00	0,00	500,00 D
008850001000002001	RECEB. 000010 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	0,00	500,00	0,00
16/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 08-2025 - SESPA	2150101010028	05	0,00	2.857,94	2.857,94 C
008850001000001011	PGTO. NDI 08-2025 - SESPA	1110201010015	05	2.857,94	0,00	0,00
20/10/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 1 -MARA YZA PINHEIRO NUN		05	314,22	0,00	314,22 D
008850001000002001	RECEB. 1 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	0,00	314,22	0,00
008850001000002002	VLR REF.RDP 20102025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	4110101080016	05	0,00	685,78	685,78 C
008850001000002004	VLR REF.RDP 201025 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	412,04	1.097,82 C
008850001000002083	REF ADTRDP20102025 -MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	685,78	0,00	412,04 C
21/10/2025						
008850001000001013	PGTO. RDP 201025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	412,04	0,00	0,00
28/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 22102025 - EDUARDO ROCHA	4110101080016	05	0,00	628,86	628,86 C
008850001000001090	PGTO. RDP 22102025 - EDUARDO ROCHA	1110201010015	05	628,86	0,00	0,00
29/10/2025						
008850001000001001	RECEB. 0000001 - EVELLY DA SILVA COST	1110201010015	05	0,00	58,27	58,27 C
30/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 30102025 - EVELLY DA SILVA C OST	4110101080016	05	0,00	691,73	750,00 C
008850001000001003	VLR REF.RDP 30102025 - MILTON PEIXOTO DE OL	4110101080016	05	0,00	767,42	1.517,42 C
008850001000001047	REF ADTRDP30102025 -EVELLY DA SILVA COST	1120201010004	05	691,73	0,00	825,69 C
008850001000002003	COMPENS / RA 0000001 -EVEL LY DA SILVA COST		05	58,27	0,00	767,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.648,84	7.416,26	767,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 128
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 - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.641,43 C
01/10/2025						
0088500010000001022	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	1110201010015	05	910,33	0,00	2.731,10 C
	A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,33	0,00	2.731,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 129
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		111.752,60 C
06/10/2025						
008850001000001039	PGTO. NDI 09/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	110.709,34	0,00	1.043,26 C
07/10/2025						
008850001000001012	PGTO. NDI 09/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	1.043,26	0,00	0,00
31/10/2025						
008850001000004001	VLR REF.NDI 10/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				111.752,60	125.455,13	125.455,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 130
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:		24.569.512,68 C
02/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 17TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	20.387.675,12 C
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	19.307.675,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	19.307.675,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		2.857,94 C
16/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 08-2025 - SESPA	2150101010001	05	2.857,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.857,94	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		16.048.751,27 C
31/10/2025						
0000010010000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	15.994.431,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	15.994.431,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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

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
31/10/2025						
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2025	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000007002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2025	3810101010003	05	157.855,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				157.855,13	157.855,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

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:		38.913.912,52 C
02/10/2025						
008820001000001001	NF 000069 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	43.095.750,08 C
008820001000002001	NF 000069 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	44.175.750,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	44.175.750,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 135
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		247.065,61 C
31/10/2025						
000001001000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	301.385,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	301.385,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/10/2025						
000001001000011001	AJUSTE DE INVENTARIO - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	05	0,00	8.078,35	8.078,35 C
000001001000011002	AJUSTE DE INVENTARIO - MEDICAMENTOS	1130101010001	05	0,00	1.145,39	9.223,74 C
000001001000011004	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE INFORMATICO	1130101010016	05	0,00	200,91	9.424,65 C
000001001000011005	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE LABORATORIO	1130101010013	05	0,00	45,65	9.470,30 C
000001001000011006	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT USO PACIENTE	1130101010002	05	0,00	111.910,87	121.381,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	121.381,17	121.381,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 137
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		697,08 C
28/10/2025						
0088500010000001005	DESCONTO PGTO.NF 000000073 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	0,20	697,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,20	697,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

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:		373.512,23 C
02/10/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	373.512,26 C
06/10/2025						
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,68	373.512,94 C
07/10/2025						
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	373.512,95 C
08/10/2025						
008850001000001019	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,14	373.520,09 C
09/10/2025						
008850001000001077	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,96	373.521,05 C
10/10/2025						
008850001000001121	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,40	373.527,45 C
14/10/2025						
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,72	373.529,17 C
15/10/2025						
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,55	373.529,72 C
16/10/2025						
008850001000001014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,46	373.530,18 C
20/10/2025						
008850001000002086	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,59	373.532,77 C
21/10/2025						
000001001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	373.532,83 C
22/10/2025						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	373.532,86 C
27/10/2025						
008850001000001006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,38	373.533,24 C
29/10/2025						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,81	373.534,05 C
30/10/2025						
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,90	373.534,95 C
31/10/2025						
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	373.534,96 C
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	190,04	373.725,00 C
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	0,21	373.725,21 C
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	338,46	374.063,67 C
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	32,09	374.095,76 C
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	17.812,96	391.908,72 C
008850001000002015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	34.280,96	426.189,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52.677,45	426.189,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		62.940,45 D
01/10/2025						
008850001000001025	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	243,42	0,00	63.183,87 D
03/10/2025						
008850001000001027	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	34,19	0,00	63.218,06 D
008850001000001029	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	2.635,69	0,00	65.853,75 D
008850001000001031	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010102	05	3.578,68	0,00	69.432,43 D
17/10/2025						
008850001000001047	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	1.057,07	0,00	70.489,50 D
28/10/2025						
008850001000001091	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	739,61	0,00	71.229,11 D
31/10/2025						
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	1.945,07	0,00	73.174,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.233,73	0,00	73.174,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:24

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:	2.197.758,53 C	
31/10/2025						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	731,01	2.198.489,54 C
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	111,87	2.198.601,41 C
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	857,74	2.199.459,15 C
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	131,27	2.199.590,42 C
008890001000001084	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	10.893,64	2.210.484,06 C
008890001000001085	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.667,17	2.212.151,23 C
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	10.864,21	2.223.015,44 C
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.662,67	2.224.678,11 C
008890001000001167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	39.124,75	2.263.802,86 C
008890001000001168	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	5.987,66	2.269.790,52 C
008890001000001204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	18.620,69	2.288.411,21 C
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.849,70	2.291.260,91 C
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	337,90	2.291.598,81 C
008890001000001225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	51,71	2.291.650,52 C
008890001000001256	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	7.155,05	2.298.805,57 C
008890001000001257	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.095,00	2.299.900,57 C
008890001000001297	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	10.569,77	2.310.470,34 C
008890001000001298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.617,61	2.312.087,95 C
008890001000001343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	9.224,39	2.321.312,34 C
008890001000001344	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.411,71	2.322.724,05 C
008890001000001395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	7.110,65	2.329.834,70 C
008890001000001396	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.088,21	2.330.922,91 C
008890001000001437	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	11.976,98	2.342.899,89 C
008890001000001438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.832,97	2.344.732,86 C
008890001000001471	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	3.996,60	2.348.729,46 C
008890001000001472	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	611,65	2.349.341,11 C
008890001000001496	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	5.310,62	2.354.651,73 C
008890001000001497	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	812,73	2.355.464,46 C
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.275,98	2.356.740,44 C
008890001000001516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	195,27	2.356.935,71 C
008890001000001534	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	450,34	2.357.386,05 C
008890001000001535	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	68,92	2.357.454,97 C
008890001000001551	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	396,95	2.357.851,92 C
008890001000001552	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	60,75	2.357.912,67 C
008890001000001578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	6.052,81	2.363.965,48 C
008890001000001579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	926,32	2.364.891,80 C
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	975,71	2.365.867,51 C
008890001000001604	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	149,32	2.366.016,83 C
008890001000001632	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	9.933,83	2.375.950,66 C
008890001000001633	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.520,26	2.377.470,92 C
008890001000001659	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.206,15	2.379.677,07 C
008890001000001660	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	337,63	2.380.014,70 C
008890001000001683	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	4.531,10	2.384.545,80 C
008890001000001684	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	693,42	2.385.239,22 C
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	3.454,72	2.388.693,94 C
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	528,71	2.389.222,65 C
008890001000001756	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	6.252,43	2.395.475,08 C
008890001000001757	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	956,87	2.396.431,95 C
008890001000001776	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.334,93	2.397.766,88 C
008890001000001777	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	204,31	2.397.971,19 C
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	3.650,88	2.401.622,07 C
008890001000001808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	558,73	2.402.180,80 C
008890001000001824	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	334,57	2.402.515,37 C
008890001000001825	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	51,20	2.402.566,57 C
008890001000001838	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	977,18	2.403.543,75 C
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	149,54	2.403.693,29 C
008890001000001858	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.263,27	2.404.956,56 C
008890001000001859	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	193,33	2.405.149,89 C
008890001000001878	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.969,00	2.407.118,89 C
008890001000001879	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	301,34	2.407.420,23 C
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.476,42	2.408.896,65 C
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	225,95	2.409.122,60 C
008890001000001956	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	14.218,99	2.423.341,59 C
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.176,12	2.425.517,71 C
A TRANSPORTAR :						2.427.439,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.197.758,53 C
DE TRANSPORTE :						2.427.439,20 C
008890001000001980	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.921,49	2.427.439,20 C
008890001000001981	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	294,06	2.427.733,26 C
008890001000002005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.456,51	2.430.189,77 C
008890001000002006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	375,96	2.430.565,73 C
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.336,14	2.431.901,87 C
008890001000002021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	204,48	2.432.106,35 C
008890001000002034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	959,76	2.433.066,11 C
008890001000002035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	146,88	2.433.212,99 C
008890001000002051	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.634,61	2.434.847,60 C
008890001000002052	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	250,16	2.435.097,76 C
008890001000002071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	7.184,43	2.442.282,19 C
008890001000002072	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.099,50	2.443.381,69 C
008890001000002088	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.945,41	2.446.327,10 C
008890001000002089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	450,77	2.446.777,87 C
008890001000002108	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.078,17	2.447.856,04 C
008890001000002109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	165,01	2.448.021,05 C
008890001000002124	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.852,52	2.449.873,57 C
008890001000002125	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	283,51	2.450.157,08 C
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.212,52	2.452.369,60 C
008890001000002150	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	338,61	2.452.708,21 C
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.502,34	2.454.210,55 C
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	229,92	2.454.440,47 C
008890001000002182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	21,74	2.454.462,21 C
008890001000002183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	3,33	2.454.465,54 C
008890001000002197	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.238,37	2.455.703,91 C
008890001000002198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	189,52	2.455.893,43 C
008890001000002210	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	463,36	2.456.356,79 C
008890001000002211	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	70,91	2.456.427,70 C
008890001000002224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	598,48	2.457.026,18 C
008890001000002225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	91,59	2.457.117,77 C
008890001000002270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	1.224,67	2.458.342,44 C
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	187,42	2.458.529,86 C
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	2.070,90	2.460.600,76 C
008890001000002291	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	05	0,00	316,93	2.460.917,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	263.159,16	2.460.917,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		1.167.417,41 C
31/10/2025						
000001001000007002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2025	2810101010003	05	0,00	157.855,13	1.325.272,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	1.325.272,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:25

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:		6.975.872,09 D
31/10/2025						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	6.979.473,11 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.325,00	0,00	6.982.798,11 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	27.548,31	0,00	7.010.346,42 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	209,00	0,00	7.010.555,42 D
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	26,12	0,00	7.010.581,54 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.602,31	0,00	7.012.183,85 D
008890001000001074	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	34,63	7.012.149,22 D
008890001000001079	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	2.089,97	7.010.059,25 D
008890001000001081	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	11,58	7.010.047,67 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	38.516,18	0,00	7.048.563,85 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	278,67	0,00	7.048.842,52 D
008890001000001105	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	25,59	7.048.816,93 D
008890001000001108	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1,53	7.048.815,40 D
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	135.166,77	0,00	7.183.982,17 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.671,98	0,00	7.185.654,15 D
008890001000001128	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	668,80	0,00	7.186.322,95 D
008890001000001145	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.611,70	0,00	7.187.934,65 D
008890001000001157	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	161,83	7.187.772,82 D
008890001000001159	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	668,80	7.187.104,02 D
008890001000001163	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	402,93	7.186.701,09 D
008890001000001189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	82.840,42	0,00	7.269.541,51 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.068,14	0,00	7.271.609,65 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.609,04	0,00	7.273.218,69 D
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	55,48	0,00	7.273.274,17 D
008890001000001221	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.273.240,88 D
008890001000001233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	24.970,68	0,00	7.298.211,56 D
008890001000001237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	278,67	0,00	7.298.490,23 D
008890001000001250	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	26,60	7.298.463,63 D
008890001000001254	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	17,48	7.298.446,15 D
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	29.444,54	0,00	7.327.890,69 D
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	166,54	0,00	7.328.057,23 D
008890001000001290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	56,87	7.328.000,36 D
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	28.593,29	0,00	7.356.593,65 D
008890001000001319	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	209,00	0,00	7.356.802,65 D
008890001000001321	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	190,91	0,00	7.356.993,56 D
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	975,32	0,00	7.357.968,88 D
008890001000001335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	53,96	7.357.914,92 D
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	146,27	7.357.768,65 D
008890001000001339	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.079,82	7.356.688,83 D
008890001000001341	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	7,88	7.356.680,95 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	20.442,41	0,00	7.377.123,36 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	7.377.193,03 D
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	23,51	0,00	7.377.216,54 D
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.802,31	0,00	7.379.018,85 D
008890001000001387	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	15,40	7.379.003,45 D
008890001000001391	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	74,65	7.378.928,80 D
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	39.780,06	0,00	7.418.708,86 D
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.141,86	0,00	7.419.850,72 D
008890001000001429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	151,48	7.419.699,24 D
008890001000001430	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	323,88	7.419.375,36 D
008890001000001435	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1,53	7.419.373,83 D
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	16.095,21	0,00	7.435.469,04 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	477,88	0,00	7.435.946,92 D
008890001000001461	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	582,32	0,00	7.436.529,24 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	557,33	0,00	7.437.086,57 D
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	12,10	7.437.074,47 D
008890001000001468	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.288,81	7.435.785,66 D
008890001000001480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	23.552,64	0,00	7.459.338,30 D
008890001000001484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	166,54	0,00	7.459.504,84 D
008890001000001486	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.029,66	0,00	7.460.534,50 D
008890001000001488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	337,09	0,00	7.460.871,59 D
008890001000001491	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	21,13	7.460.850,46 D
008890001000001492	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	971,64	7.459.878,82 D
008890001000001493	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.348,37	7.458.530,45 D
A TRANSPORTAR :						7.464.340,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:26

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:	6.975.872,09 D	
DE TRANSPORTE :					7.464.340,43 D	
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	5.809,98	0,00	7.464.340,43 D
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	110,97	0,00	7.464.451,40 D
008890001000001512	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.464.418,11 D
008890001000001524	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	7.464.451,40 D
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	7.466.115,92 D
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	22.210,78	0,00	7.488.326,70 D
008890001000001565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	80,32	0,00	7.488.407,02 D
008890001000001573	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	28,06	7.488.378,96 D
008890001000001576	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	8,45	7.488.370,51 D
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.996,83	0,00	7.491.367,34 D
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	45.508,91	0,00	7.536.876,25 D
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	317,77	0,00	7.537.194,02 D
008890001000001625	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	184,52	7.537.009,50 D
008890001000001626	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	83,64	7.536.925,86 D
008890001000001628	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	27,24	7.536.898,62 D
008890001000001630	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	21,15	7.536.877,47 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	6.106,58	0,00	7.542.984,05 D
008890001000001670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	15.330,77	0,00	7.558.314,82 D
008890001000001696	SALARIO A PAGAR REF: 10/2025	2130101010001	05	1.531,30	0,00	7.559.846,12 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	9.992,56	0,00	7.569.838,68 D
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	5,92	7.569.832,76 D
008890001000001732	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	24.408,63	0,00	7.594.241,39 D
008890001000001734	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	7.595.004,77 D
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.259,57	0,00	7.596.264,34 D
008890001000001739	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	34,35	0,00	7.596.298,69 D
008890001000001749	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	6,68	7.596.292,01 D
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	111,26	7.596.180,75 D
008890001000001752	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	34,35	7.596.146,40 D
008890001000001770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	6.158,73	0,00	7.602.305,13 D
008890001000001772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	499,35	0,00	7.602.804,48 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	14.127,21	0,00	7.616.931,69 D
008890001000001789	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	136,19	0,00	7.617.067,88 D
008890001000001792	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	27,24	0,00	7.617.095,12 D
008890001000001802	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	15,22	7.617.079,90 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	7.618.744,42 D
008890001000001833	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	4.587,74	0,00	7.623.332,16 D
008890001000001848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	5.476,14	0,00	7.628.808,30 D
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	896,90	0,00	7.629.705,20 D
008890001000001855	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	83,23	7.629.621,97 D
008890001000001867	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	8.126,88	0,00	7.637.748,85 D
008890001000001871	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	7.637.818,52 D
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	6.961,97	0,00	7.644.780,49 D
008890001000001889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	240,07	0,00	7.645.020,56 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	49.481,64	0,00	7.694.502,20 D
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	136,19	0,00	7.694.638,39 D
008890001000001916	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	63,42	0,00	7.694.701,81 D
008890001000001927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	307,52	0,00	7.695.009,33 D
008890001000001943	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	3,84	7.695.005,49 D
008890001000001944	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	222,75	7.694.782,74 D
008890001000001945	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	222,75	7.694.559,99 D
008890001000001947	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	7.694.505,51 D
008890001000001951	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	15,61	7.694.489,90 D
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	8.751,88	0,00	7.703.241,78 D
008890001000001977	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	20,73	7.703.221,05 D
008890001000001978	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	11,70	7.703.209,35 D
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	9.533,16	0,00	7.712.742,51 D
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	905,12	0,00	7.713.647,63 D
008890001000001995	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	263,16	0,00	7.713.910,79 D
008890001000001999	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	824,22	7.713.086,57 D
008890001000002002	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	290,40	7.712.796,17 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	6.581,99	0,00	7.719.378,16 D
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	4.751,28	0,00	7.724.129,44 D
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	7.831,35	0,00	7.731.960,79 D
008890001000002062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	33.679,07	0,00	7.765.639,86 D
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	857,18	0,00	7.766.497,04 D
008890001000002065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	7.766.995,45 D

A TRANSPORTAR :

7.780.954,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:26

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:		6.975.872,09 D
DE TRANSPORTE :						7.780.954,74 D
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	13.959,29	0,00	7.780.954,74 D
008890001000002082	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.370,00	0,00	7.782.324,74 D
008890001000002085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,00	1.370,00	7.780.954,74 D
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	4.998,21	0,00	7.785.952,95 D
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	229,39	0,00	7.786.182,34 D
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	7.647,87	0,00	7.793.830,21 D
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	7.795.330,21 D
008890001000002133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	6.590,63	0,00	7.801.920,84 D
008890001000002135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.628,27	0,00	7.803.549,11 D
008890001000002161	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	7.074,77	0,00	7.810.623,88 D
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	105,03	0,00	7.810.728,91 D
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	5.943,15	0,00	7.816.672,06 D
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.293,87	0,00	7.818.965,93 D
008890001000002219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.933,73	0,00	7.821.899,66 D
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.767,22	0,00	7.824.666,88 D
008890001000002240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	15,22	0,00	7.824.682,10 D
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	10,38	0,00	7.824.692,48 D
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1,15	0,00	7.824.693,63 D
008890001000002248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	446,33	0,00	7.825.139,96 D
008890001000002279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	5.430,08	0,00	7.830.570,04 D
008890001000002299	SALARIO A PAGAR REF: 10/2025	2130101010001	05	1.582,28	0,00	7.832.152,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				868.987,74	12.707,51	7.832.152,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:26

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:		156.211,19 D
31/10/2025						
008890001000001393	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	05	313,94	0,00	156.525,13 D
008890001000001601	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	05	292,49	0,00	156.817,62 D
008890001000001928	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	158.179,50 D
008890001000001929	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	6,97	0,00	158.186,47 D
008890001000001953	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	05	171,03	0,00	158.357,50 D
008890001000001954	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	05	338,47	0,00	158.695,97 D
008890001000002249	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	3.043,94	0,00	161.739,91 D
008890001000002250	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	05	6,62	0,00	161.746,53 D
008890001000002267	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	05	324,49	0,00	162.071,02 D
008890001000002268	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	05	1.588,03	0,00	163.659,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.447,86	0,00	163.659,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 147
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 - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		1.800,00 D
31/10/2025						
008890001000001195 REF: 10/2025		2130101010001	05	800,00	0,00	2.600,00 D
008890001000001566 REF: 10/2025		2130101010001	05	800,00	0,00	3.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	3.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010014 - AUXILIO FUNERAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/10/2025						
008890001000001363	REF: 10/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	2.089,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.089,97	0,00	2.089,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

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:		243.730,97 D
31/10/2025						
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	74,29	0,00	243.805,26 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	386,29	0,00	244.191,55 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	308,84	0,00	244.500,39 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.248,85	0,00	245.749,24 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	48,70	0,00	245.797,94 D
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	724,57	0,00	246.522,51 D
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	642,61	0,00	247.165,12 D
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	2.222,86	0,00	249.387,98 D
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3.620,47	0,00	253.008,45 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	353,09	0,00	253.361,54 D
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	2,88	0,00	253.364,42 D
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,99	0,00	253.365,41 D
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	4,54	0,00	253.369,95 D
008890001000001234	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	567,69	0,00	253.937,64 D
008890001000001239	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.021,47	0,00	254.959,11 D
008890001000001273	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	848,48	0,00	255.807,59 D
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	819,21	0,00	256.626,80 D
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	564,96	0,00	257.191,76 D
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.956,92	0,00	259.148,68 D
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	534,52	0,00	259.683,20 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	995,94	0,00	260.679,14 D
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	32,70	0,00	260.711,84 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	795,33	0,00	261.507,17 D
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.174,48	0,00	262.681,65 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	186,16	0,00	262.867,81 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	202,66	0,00	263.070,47 D
008890001000001481	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	257,73	0,00	263.328,20 D
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	275,42	0,00	263.603,62 D
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,44	0,00	263.604,06 D
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2,27	0,00	263.606,33 D
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	174,12	0,00	263.780,45 D
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	854,17	0,00	264.634,62 D
008890001000001569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	50,61	0,00	264.685,23 D
008890001000001589	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	106,34	0,00	264.791,57 D
008890001000001590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	405,22	0,00	265.196,79 D
008890001000001591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	147,76	0,00	265.344,55 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	519,58	0,00	265.864,13 D
008890001000001620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.063,43	0,00	266.927,56 D
008890001000001621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	44,49	0,00	266.972,05 D
008890001000001671	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	543,58	0,00	267.515,63 D
008890001000001675	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.326,91	0,00	268.842,54 D
008890001000001676	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	404,88	0,00	269.247,42 D
008890001000001677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.033,03	0,00	270.280,45 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	12,53	0,00	270.292,98 D
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	65,16	0,00	270.358,14 D
008890001000001733	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	299,96	0,00	270.658,10 D
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	269,09	0,00	270.927,19 D
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	328,23	0,00	271.255,42 D
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	173,26	0,00	271.428,68 D
008890001000001793	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	76,18	0,00	271.504,86 D
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	1,33	0,00	271.506,19 D
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	6,93	0,00	271.513,12 D
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	12,48	0,00	271.525,60 D
008890001000001872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	64,88	0,00	271.590,48 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	324,84	0,00	271.915,32 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	40,26	0,00	271.955,58 D
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	74,95	0,00	272.030,53 D
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	31,18	0,00	272.061,71 D
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	162,11	0,00	272.223,82 D
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	19,54	0,00	272.243,36 D
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	46,54	0,00	272.289,90 D
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	55,04	0,00	272.344,94 D
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	0,68	0,00	272.345,62 D
008890001000002046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3,54	0,00	272.349,16 D
A TRANSPORTAR :						272.396,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 150
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:		243.730,97 D
DE TRANSPORTE :						272.396,66 D
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	47,50	0,00	272.396,66 D
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	247,00	0,00	272.643,66 D
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	05	521,47	0,00	273.165,13 D
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.500,27	0,00	274.665,40 D
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	302,60	0,00	274.968,00 D
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	903,69	0,00	275.871,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.140,72	0,00	275.871,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		529.034,44 D
31/10/2025						
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	529.338,04 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.420,56	0,00	532.758,60 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.946,80	0,00	536.705,40 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	13.618,26	0,00	550.323,66 D
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	5.464,80	0,00	555.788,46 D
008890001000001235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.823,48	0,00	558.611,94 D
008890001000001274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.471,16	0,00	562.083,10 D
008890001000001317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3.481,28	0,00	565.564,38 D
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.397,13	0,00	567.961,51 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	4.230,16	0,00	572.191,67 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.447,16	0,00	573.638,83 D
008890001000001482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.819,97	0,00	575.458,80 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	575.762,40 D
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	576.066,00 D
008890001000001563	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	578.191,20 D
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	580.316,40 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	580.620,00 D
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	581.227,20 D
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	581.834,40 D
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	11.129,71	0,00	592.964,11 D
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	593.267,71 D
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	593.874,91 D
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	596.000,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.965,67	0,00	596.000,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:28

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:		231.716,15 D
31/10/2025						
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	308,48	0,00	232.024,63 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3.125,11	0,00	235.149,74 D
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	7.585,31	0,00	242.735,05 D
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	9,44	0,00	242.744,49 D
008890001000001238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.930,47	0,00	244.674,96 D
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	3.592,88	0,00	248.267,84 D
008890001000001320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	980,83	0,00	249.248,67 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.750,86	0,00	250.999,53 D
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	2.961,10	0,00	253.960,63 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	765,38	0,00	254.726,01 D
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.064,76	0,00	255.790,77 D
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	0,67	0,00	255.791,44 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.593,89	0,00	257.385,33 D
008890001000001674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	61,85	0,00	257.447,18 D
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	962,52	0,00	258.409,70 D
008890001000001791	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	824,70	0,00	259.234,40 D
008890001000001914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	1.573,90	0,00	260.808,30 D
008890001000002282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	05	5,07	0,00	260.813,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.097,22	0,00	260.813,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:28

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:		158.164,63 D
31/10/2025						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	54,02	0,00	158.218,65 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	199,50	0,00	158.418,15 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	591,91	0,00	159.010,06 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.860,24	0,00	160.870,30 D
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	2.450,21	0,00	163.320,51 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.912,32	0,00	165.232,83 D
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	24,97	0,00	165.257,80 D
008890001000001236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	602,13	0,00	165.859,93 D
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	1.318,27	0,00	167.178,20 D
008890001000001318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	700,96	0,00	167.879,16 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	424,71	0,00	168.303,87 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	784,06	0,00	169.087,93 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	107,52	0,00	169.195,45 D
008890001000001483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	71,68	0,00	169.267,13 D
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	152,59	0,00	169.419,72 D
008890001000001546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	169.436,37 D
008890001000001564	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	797,99	0,00	170.234,36 D
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	326,60	0,00	170.560,96 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	183,20	0,00	170.744,16 D
008890001000001673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	298,00	0,00	171.042,16 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	74,94	0,00	171.117,10 D
008890001000001735	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	648,10	0,00	171.765,20 D
008890001000001771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	171.781,85 D
008890001000001788	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	478,07	0,00	172.259,92 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	8,32	0,00	172.268,24 D
008890001000001834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	298,20	0,00	172.566,44 D
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	18,25	0,00	172.584,69 D
008890001000001870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	380,11	0,00	172.964,80 D
008890001000001888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	180,06	0,00	173.144,86 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	708,19	0,00	173.853,05 D
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	87,52	0,00	173.940,57 D
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	422,18	0,00	174.362,75 D
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	98,73	0,00	174.461,48 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	47,52	0,00	174.509,00 D
008890001000002045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	337,48	0,00	174.846,48 D
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	887,48	0,00	175.733,96 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	767,76	0,00	176.501,72 D
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	163,23	0,00	176.664,95 D
008890001000002119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	114,72	0,00	176.779,67 D
008890001000002134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	166,48	0,00	176.946,15 D
008890001000002162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	436,92	0,00	177.383,07 D
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	3,68	0,00	177.386,75 D
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	248,67	0,00	177.635,42 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	22,94	0,00	177.658,36 D
008890001000002220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	177.717,03 D
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	43,74	0,00	177.760,77 D
008890001000002281	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	05	109,04	0,00	177.869,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.705,18	0,00	177.869,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		548.621,54 D
31/10/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO PISO ENF REF: 10/2025	4110101020001	05	4.648,61	0,00	553.270,15 D
008890001000001055	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	559.107,95 D
008890001000001056	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	467,02	0,00	559.574,97 D
008890001000001102	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	564.828,99 D
008890001000001132	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	17.240,97	0,00	582.069,96 D
008890001000001240	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	585.572,64 D
008890001000001279	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	591.410,44 D
008890001000001323	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.565,37	0,00	596.975,81 D
008890001000001373	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	601.062,27 D
008890001000001374	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	531,62	0,00	601.593,89 D
008890001000001418	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	606.847,91 D
008890001000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	155,68	0,00	607.003,59 D
008890001000001570	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.206,66	0,00	610.210,25 D
008890001000001622	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	610.794,03 D
008890001000001873	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	611.377,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.756,27	0,00	611.377,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 155
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	548.621,54 C
23/10/2025						
008850001000001010	REF.PISO ENFERMAGEM 09-2025 - INDSH - P	1110201010015	05	0,00	62.728,30	611.349,84 C
31/10/2025						
000001001000009002	PISO DA ENF A RECEBER - REF A VALOR PAGO A MAIOR EM RESCISOES 10/2025	1140101010005	05	0,00	27,97	611.377,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	62.756,27	611.377,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 156
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:		655.630,71 D
31/10/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO PISO ENF REF: 10/2025	4110101010025	05	0,00	4.648,61	650.982,10 D
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	292,40	0,00	651.274,50 D
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	343,09	0,00	651.617,59 D
008890001000001082	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	4.194,02	0,00	655.811,61 D
008890001000001093	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	861,82	654.949,79 D
008890001000001109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	4.345,62	0,00	659.295,41 D
008890001000001165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	15.516,56	0,00	674.811,97 D
008890001000001176	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	786,08	674.025,89 D
008890001000001203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	7.448,16	0,00	681.474,05 D
008890001000001223	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	135,15	0,00	681.609,20 D
008890001000001255	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.861,97	0,00	684.471,17 D
008890001000001296	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	4.227,85	0,00	688.699,02 D
008890001000001306	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	559,05	688.139,97 D
008890001000001342	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	3.689,71	0,00	691.829,68 D
008890001000001352	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	264,16	691.565,52 D
008890001000001392	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.324,28	0,00	693.889,80 D
008890001000001436	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	4.790,71	0,00	698.680,51 D
008890001000001446	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	309,74	698.370,77 D
008890001000001470	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	1.598,58	0,00	699.969,35 D
008890001000001495	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.124,17	0,00	702.093,52 D
008890001000001514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	464,80	0,00	702.558,32 D
008890001000001533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	180,13	0,00	702.738,45 D
008890001000001543	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	180,13	702.558,32 D
008890001000001550	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	158,78	0,00	702.717,10 D
008890001000001577	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.421,08	0,00	705.138,18 D
008890001000001631	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	4.078,79	0,00	709.216,97 D
008890001000001658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	882,45	0,00	710.099,42 D
008890001000001668	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	379,27	709.720,15 D
008890001000001682	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	1.812,40	0,00	711.532,55 D
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	1.381,87	0,00	712.914,42 D
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	546,46	712.367,96 D
008890001000001755	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.500,90	0,00	714.868,86 D
008890001000001765	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	195,25	714.673,61 D
008890001000001775	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	533,97	0,00	715.207,58 D
008890001000001806	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	1.460,29	0,00	716.667,87 D
008890001000001816	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	147,74	716.520,13 D
008890001000001823	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	133,82	0,00	716.653,95 D
008890001000001837	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	390,86	0,00	717.044,81 D
008890001000001857	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	505,29	0,00	717.550,10 D
008890001000001877	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	787,59	0,00	718.337,69 D
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	590,56	0,00	718.928,25 D
008890001000001952	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	5.583,22	0,00	724.511,47 D
008890001000001965	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	555,67	723.955,80 D
008890001000001979	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	768,59	0,00	724.724,39 D
008890001000002004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	982,59	0,00	725.706,98 D
008890001000002019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	534,45	0,00	726.241,43 D
008890001000002033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	383,90	0,00	726.625,33 D
008890001000002050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	607,96	0,00	727.233,29 D
008890001000002070	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	2.873,75	0,00	730.107,04 D
008890001000002087	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	1.786,02	0,00	731.893,06 D
008890001000002107	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	431,26	0,00	732.324,32 D
008890001000002123	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	741,00	0,00	733.065,32 D
008890001000002148	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	884,98	0,00	733.950,30 D
008890001000002158	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	247,12	733.703,18 D
008890001000002165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	600,93	0,00	734.304,11 D
008890001000002181	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	260,90	0,00	734.565,01 D
008890001000002196	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	495,33	0,00	735.060,34 D
008890001000002209	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	185,34	0,00	735.245,68 D
008890001000002223	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	239,39	0,00	735.485,07 D
008890001000002266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	224,69	0,00	735.709,76 D
008890001000002289	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	05	828,35	0,00	736.538,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.588,50	9.681,10	736.538,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		759.469,08 D
31/10/2025						
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.000,00	0,00	760.469,08 D
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.000,00	0,00	761.469,08 D
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	300,08	0,00	761.769,16 D
008890001000001023	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	4,50	0,00	761.773,66 D
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	277,08	0,00	762.050,74 D
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	80,30	0,00	762.131,04 D
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	3.164,85	0,00	765.295,89 D
008890001000001091	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	553,04	0,00	765.848,93 D
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	6.980,09	0,00	772.829,02 D
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.022,18	0,00	774.851,20 D
008890001000001173	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	26.036,78	0,00	800.887,98 D
008890001000001174	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	4.902,98	0,00	805.790,96 D
008890001000001181	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	19.199,58	786.591,38 D
008890001000001210	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	7.075,65	0,00	793.667,03 D
008890001000001211	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	705,05	0,00	794.372,08 D
008890001000001230	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	794.510,79 D
008890001000001231	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2,08	0,00	794.512,87 D
008890001000001262	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	3.793,48	0,00	798.306,35 D
008890001000001263	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	900,14	0,00	799.206,49 D
008890001000001269	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.567,48	797.639,01 D
008890001000001303	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	5.186,78	0,00	802.825,79 D
008890001000001304	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.582,43	0,00	804.408,22 D
008890001000001311	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.567,48	802.840,74 D
008890001000001349	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.922,66	0,00	805.763,40 D
008890001000001350	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	744,07	0,00	806.507,47 D
008890001000001357	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	832,71	805.674,76 D
008890001000001402	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	7.192,39	0,00	812.867,15 D
008890001000001403	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.661,38	0,00	814.528,53 D
008890001000001409	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	4.065,62	810.462,91 D
008890001000001443	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	9.471,95	0,00	819.934,86 D
008890001000001444	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.110,05	0,00	822.044,91 D
008890001000001451	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	9.061,90	812.983,01 D
008890001000001477	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	7.192,60	0,00	820.175,61 D
008890001000001478	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.066,62	0,00	822.242,23 D
008890001000001502	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	8.615,84	0,00	830.858,07 D
008890001000001503	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.201,93	0,00	833.060,00 D
008890001000001521	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	493,41	0,00	833.553,41 D
008890001000001522	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	38,25	0,00	833.591,66 D
008890001000001540	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	833.730,37 D
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	833.731,76 D
008890001000001557	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	833.870,47 D
008890001000001558	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	26,69	0,00	833.897,16 D
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.857,56	0,00	835.754,72 D
008890001000001585	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	400,23	0,00	836.154,95 D
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	407,46	0,00	836.562,41 D
008890001000001638	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	3.993,04	0,00	840.555,45 D
008890001000001639	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	346,46	0,00	840.901,91 D
008890001000001645	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.021,41	839.880,50 D
008890001000001665	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	785,96	0,00	840.666,46 D
008890001000001666	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	30,50	0,00	840.696,96 D
008890001000001692	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.277,57	0,00	841.974,53 D
008890001000001693	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.004,45	840.970,08 D
008890001000001694	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	25,30	0,00	840.995,38 D
008890001000001728	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	3.747,22	0,00	844.742,60 D
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	300,19	0,00	845.042,79 D
008890001000001762	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.349,04	0,00	847.391,83 D
008890001000001763	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	301,22	0,00	847.693,05 D
008890001000001782	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	554,84	0,00	848.247,89 D
008890001000001783	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	848.249,28 D
008890001000001813	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.302,11	0,00	849.551,39 D
008890001000001814	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	180,55	0,00	849.731,94 D
008890001000001830	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	849.870,65 D
008890001000001831	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,70	0,00	849.871,35 D
008890001000001844	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	382,32	0,00	850.253,67 D
A TRANSPORTAR :						850.278,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		759.469,08 D
DE TRANSPORTE :						850.278,51 D
008890001000001845	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	24,84	0,00	850.278,51 D
008890001000001864	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	531,09	0,00	850.809,60 D
008890001000001865	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2,23	0,00	850.811,83 D
008890001000001884	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	683,04	0,00	851.494,87 D
008890001000001885	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	88,72	0,00	851.583,59 D
008890001000001901	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	600,16	0,00	852.183,75 D
008890001000001902	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	15,00	0,00	852.198,75 D
008890001000001962	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	4.880,07	0,00	857.078,82 D
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.332,32	0,00	858.411,14 D
008890001000001986	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	729,32	0,00	859.140,46 D
008890001000001987	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	73,99	0,00	859.214,45 D
008890001000002011	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	794,43	0,00	860.008,88 D
008890001000002012	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	308,13	0,00	860.317,01 D
008890001000002026	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	548,50	0,00	860.865,51 D
008890001000002027	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	8,22	0,00	860.873,73 D
008890001000002040	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.177,67	0,00	863.051,40 D
008890001000002041	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	110,16	0,00	863.161,56 D
008890001000002057	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	652,60	0,00	863.814,16 D
008890001000002058	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	28,47	0,00	863.842,63 D
008890001000002077	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	2.806,58	0,00	866.649,21 D
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	193,14	0,00	866.842,35 D
008890001000002094	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1.163,27	0,00	868.005,62 D
008890001000002095	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	63,98	0,00	868.069,60 D
008890001000002101	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	4.579,94	863.489,66 D
008890001000002114	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	435,64	0,00	863.925,30 D
008890001000002115	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	22,20	0,00	863.947,50 D
008890001000002130	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	637,33	0,00	864.584,83 D
008890001000002131	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	134,56	0,00	864.719,39 D
008890001000002155	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	850,59	0,00	865.569,98 D
008890001000002156	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	15,55	0,00	865.585,53 D
008890001000002172	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	589,56	0,00	866.175,09 D
008890001000002173	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	36,42	0,00	866.211,51 D
008890001000002188	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	262,59	0,00	866.474,10 D
008890001000002189	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	9,19	0,00	866.483,29 D
008890001000002203	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	495,27	0,00	866.978,56 D
008890001000002204	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	20,73	0,00	866.999,29 D
008890001000002216	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	191,16	0,00	867.190,45 D
008890001000002217	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	1,92	0,00	867.192,37 D
008890001000002230	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	244,48	0,00	867.436,85 D
008890001000002231	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	4,89	0,00	867.441,74 D
008890001000002276	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	461,20	0,00	867.902,94 D
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	5,28	0,00	867.908,22 D
008890001000002296	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	452,51	0,00	868.360,73 D
008890001000002297	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	1.564,68	866.796,05 D
008890001000002300	BX PROV 13 SAL REF: 10/2025	2130101030001	05	0,00	10.926,15	855.869,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.792,22	55.391,40	855.869,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.042.077,68 D
31/10/2025						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.500,00	0,00	1.043.577,68 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	500,00	0,00	1.044.077,68 D
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.700,00	0,00	1.045.777,68 D
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	566,67	0,00	1.046.344,35 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	300,08	0,00	1.046.644,43 D
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	101,52	0,00	1.046.745,95 D
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	4,50	0,00	1.046.750,45 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	277,08	0,00	1.047.027,53 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	130,31	0,00	1.047.157,84 D
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	113,84	0,00	1.047.271,68 D
008890001000001086	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	3.339,02	0,00	1.050.610,70 D
008890001000001087	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.308,90	0,00	1.051.919,60 D
008890001000001088	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	587,54	0,00	1.052.507,14 D
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	7.910,81	0,00	1.060.417,95 D
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	3.428,57	0,00	1.063.846,52 D
008890001000001114	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.374,89	0,00	1.066.221,41 D
008890001000001169	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	29.215,42	0,00	1.095.436,83 D
008890001000001170	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	11.610,60	0,00	1.107.047,43 D
008890001000001171	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	5.616,46	0,00	1.112.663,89 D
008890001000001177	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	32.728,70	1.079.935,19 D
008890001000001178	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	13.941,93	1.065.993,26 D
008890001000001179	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	9.097,18	1.056.896,08 D
008890001000001206	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	7.075,69	0,00	1.063.971,77 D
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.596,02	0,00	1.066.567,79 D
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	712,47	0,00	1.067.280,26 D
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.067.418,97 D
008890001000001227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	46,93	0,00	1.067.465,90 D
008890001000001228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2,08	0,00	1.067.467,98 D
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	4.942,97	0,00	1.072.410,95 D
008890001000001259	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.993,53	0,00	1.074.404,48 D
008890001000001260	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.037,69	0,00	1.075.442,17 D
008890001000001265	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3.309,12	1.072.133,05 D
008890001000001266	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.406,07	1.070.726,98 D
008890001000001267	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	909,10	1.069.817,88 D
008890001000001299	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	6.580,13	0,00	1.076.398,01 D
008890001000001300	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.896,66	0,00	1.079.294,67 D
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.109,74	0,00	1.081.404,41 D
008890001000001307	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.960,79	1.078.443,62 D
008890001000001308	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.324,51	1.077.119,11 D
008890001000001309	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.012,77	1.076.106,34 D
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	3.096,85	0,00	1.079.203,19 D
008890001000001346	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.299,88	0,00	1.080.503,07 D
008890001000001347	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	802,73	0,00	1.081.305,80 D
008890001000001353	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	832,71	1.080.473,09 D
008890001000001354	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	352,99	1.080.120,10 D
008890001000001355	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	226,25	1.079.893,85 D
008890001000001397	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	6.920,29	0,00	1.086.814,14 D
008890001000001398	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.914,66	0,00	1.089.728,80 D
008890001000001399	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.823,68	0,00	1.091.552,48 D
008890001000001405	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	5.633,10	1.085.919,38 D
008890001000001406	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.378,63	1.083.540,75 D
008890001000001407	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.502,81	1.082.037,94 D
008890001000001439	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	14.287,52	0,00	1.096.325,46 D
008890001000001440	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	5.657,06	0,00	1.101.982,52 D
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.683,69	0,00	1.104.666,21 D
008890001000001447	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	7.396,47	1.097.269,74 D
008890001000001448	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.969,30	1.094.300,44 D
008890001000001449	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.511,41	1.092.789,03 D
008890001000001473	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	9.582,00	0,00	1.102.371,03 D
008890001000001474	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	4.003,62	0,00	1.106.374,65 D
008890001000001475	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.428,84	0,00	1.108.803,49 D
008890001000001498	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	13.394,63	0,00	1.122.198,12 D
008890001000001499	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	5.218,37	0,00	1.127.416,49 D
008890001000001500	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.260,44	0,00	1.129.676,93 D
A TRANSPORTAR :						1.130.309,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.042.077,68 D	
DE TRANSPORTE :					1.130.309,06 D	
008890001000001517	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	632,13	0,00	1.130.309,06 D
008890001000001518	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	223,70	0,00	1.130.532,76 D
008890001000001519	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	38,95	0,00	1.130.571,71 D
008890001000001536	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.130.710,42 D
008890001000001537	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	46,71	0,00	1.130.757,13 D
008890001000001538	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1,39	0,00	1.130.758,52 D
008890001000001553	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.130.897,23 D
008890001000001554	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	55,14	0,00	1.130.952,37 D
008890001000001555	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	26,69	0,00	1.130.979,06 D
008890001000001580	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.031,75	0,00	1.133.010,81 D
008890001000001581	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	825,80	0,00	1.133.836,61 D
008890001000001582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	445,65	0,00	1.134.282,26 D
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	407,46	0,00	1.134.689,72 D
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	135,82	0,00	1.134.825,54 D
008890001000001634	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	4.106,53	0,00	1.138.932,07 D
008890001000001635	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.481,00	0,00	1.140.413,07 D
008890001000001636	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	336,53	0,00	1.140.749,60 D
008890001000001641	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	2.042,82	1.138.706,78 D
008890001000001642	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	721,45	1.137.985,33 D
008890001000001643	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	121,53	1.137.863,80 D
008890001000001661	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	785,97	0,00	1.138.649,77 D
008890001000001662	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	272,16	0,00	1.138.921,93 D
008890001000001663	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	30,51	0,00	1.138.952,44 D
008890001000001685	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.522,03	0,00	1.140.474,47 D
008890001000001686	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	6,75	1.140.467,72 D
008890001000001687	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	71,41	0,00	1.140.539,13 D
008890001000001688	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.353,37	1.139.185,76 D
008890001000001689	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	25,30	0,00	1.139.211,06 D
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	3.747,21	0,00	1.142.958,27 D
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.349,13	0,00	1.144.307,40 D
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	300,20	0,00	1.144.607,60 D
008890001000001758	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.492,09	0,00	1.147.099,69 D
008890001000001759	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	934,64	0,00	1.148.034,33 D
008890001000001760	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	311,82	0,00	1.148.346,15 D
008890001000001778	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	554,84	0,00	1.148.900,99 D
008890001000001779	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	185,41	0,00	1.149.086,40 D
008890001000001780	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1,39	0,00	1.149.087,79 D
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.302,10	0,00	1.150.389,89 D
008890001000001810	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	494,22	0,00	1.150.884,11 D
008890001000001811	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	180,54	0,00	1.151.064,65 D
008890001000001826	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.151.203,36 D
008890001000001827	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	46,46	0,00	1.151.249,82 D
008890001000001828	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	0,69	0,00	1.151.250,51 D
008890001000001840	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	382,30	0,00	1.151.632,81 D
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	135,72	0,00	1.151.768,53 D
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	24,84	0,00	1.151.793,37 D
008890001000001860	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	644,58	0,00	1.152.437,95 D
008890001000001861	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	215,60	0,00	1.152.653,55 D
008890001000001862	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2,22	0,00	1.152.655,77 D
008890001000001880	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	683,05	0,00	1.153.338,82 D
008890001000001881	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	257,26	0,00	1.153.596,08 D
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	88,72	0,00	1.153.684,80 D
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	1.154.284,97 D
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	205,06	0,00	1.154.490,03 D
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	15,00	0,00	1.154.505,03 D
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	5.424,83	0,00	1.159.929,86 D
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.298,55	0,00	1.162.228,41 D
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.470,84	0,00	1.163.699,25 D
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	729,32	0,00	1.164.428,57 D
008890001000001983	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	267,78	0,00	1.164.696,35 D
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	74,00	0,00	1.164.770,35 D
008890001000002007	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	907,92	0,00	1.165.678,27 D
008890001000002008	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	414,77	0,00	1.166.093,04 D
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	336,31	0,00	1.166.429,35 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	548,50	0,00	1.166.977,85 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	185,58	0,00	1.167.163,43 D

A TRANSPORTAR :

1.167.171,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 161
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 - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.042.077,68 D
DE TRANSPORTE :						1.167.171,66 D
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	8,23	0,00	1.167.171,66 D
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	3.959,40	0,00	1.171.131,06 D
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.374,68	0,00	1.172.505,74 D
008890001000002038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	164,65	0,00	1.172.670,39 D
008890001000002053	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	652,60	0,00	1.173.322,99 D
008890001000002054	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	227,02	0,00	1.173.550,01 D
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	28,47	0,00	1.173.578,48 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	2.806,59	0,00	1.176.385,07 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.000,60	0,00	1.177.385,67 D
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	195,23	0,00	1.177.580,90 D
008890001000002090	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1.163,27	0,00	1.178.744,17 D
008890001000002091	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	421,04	0,00	1.179.165,21 D
008890001000002092	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	99,82	0,00	1.179.265,03 D
008890001000002097	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	5.597,70	1.173.667,33 D
008890001000002098	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.912,55	1.171.754,78 D
008890001000002099	REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	139,94	1.171.614,84 D
008890001000002110	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	435,64	0,00	1.172.050,48 D
008890001000002111	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	153,66	0,00	1.172.204,14 D
008890001000002112	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	25,38	0,00	1.172.229,52 D
008890001000002126	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	637,32	0,00	1.172.866,84 D
008890001000002127	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	257,30	0,00	1.173.124,14 D
008890001000002128	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	134,56	0,00	1.173.258,70 D
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	850,58	0,00	1.174.109,28 D
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	288,72	0,00	1.174.398,00 D
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	15,53	0,00	1.174.413,53 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	589,55	0,00	1.175.003,08 D
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	208,65	0,00	1.175.211,73 D
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	36,41	0,00	1.175.248,14 D
008890001000002184	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	262,59	0,00	1.175.510,73 D
008890001000002185	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	90,60	0,00	1.175.601,33 D
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	9,20	0,00	1.175.610,53 D
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	495,26	0,00	1.176.105,79 D
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	171,99	0,00	1.176.277,78 D
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	20,72	0,00	1.176.298,50 D
008890001000002212	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	191,16	0,00	1.176.489,66 D
008890001000002213	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	64,36	0,00	1.176.554,02 D
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	1,91	0,00	1.176.555,93 D
008890001000002226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	244,48	0,00	1.176.800,41 D
008890001000002227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	83,12	0,00	1.176.883,53 D
008890001000002228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	4,89	0,00	1.176.888,42 D
008890001000002272	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	461,20	0,00	1.177.349,62 D
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	155,80	0,00	1.177.505,42 D
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	6,20	0,00	1.177.511,62 D
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	452,50	0,00	1.177.964,12 D
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	1.030,56	1.176.933,56 D
008890001000002294	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	0,00	3.544,19	1.173.389,37 D
008890001000002302	PROV FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	05	81,42	0,00	1.173.470,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.357,81	105.964,70	1.173.470,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 162
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 - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		126.485,94 D
31/10/2025						
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	160,00	0,00	126.645,94 D
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	80,00	0,00	126.725,94 D
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	181,33	0,00	126.907,27 D
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	80,00	0,00	126.987,27 D
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	32,49	0,00	127.019,76 D
008890001000001024	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	24,36	0,00	127.044,12 D
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	41,69	0,00	127.085,81 D
008890001000001042	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	28,59	0,00	127.114,40 D
008890001000001089	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	201,06	0,00	127.315,46 D
008890001000001092	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	297,40	0,00	127.612,86 D
008890001000001115	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	1.097,12	0,00	128.709,98 D
008890001000001118	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	720,19	0,00	129.430,17 D
008890001000001172	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	3.648,96	0,00	133.079,13 D
008890001000001175	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	2.467,57	0,00	135.546,70 D
008890001000001180	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	4.461,35	131.085,35 D
008890001000001209	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	830,72	0,00	131.916,07 D
008890001000001212	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	622,46	0,00	132.538,53 D
008890001000001229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	15,02	0,00	132.553,55 D
008890001000001232	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	11,27	0,00	132.564,82 D
008890001000001261	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	637,91	0,00	133.202,73 D
008890001000001264	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	375,48	0,00	133.578,21 D
008890001000001268	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	449,93	133.128,28 D
008890001000001302	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	926,89	0,00	134.055,17 D
008890001000001305	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	541,51	0,00	134.596,68 D
008890001000001310	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	423,84	134.172,84 D
008890001000001348	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	415,95	0,00	134.588,79 D
008890001000001351	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	293,33	0,00	134.882,12 D
008890001000001356	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	112,95	134.769,17 D
008890001000001400	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	511,64	0,00	135.280,81 D
008890001000001401	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	77,47	135.203,34 D
008890001000001404	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	708,28	0,00	135.911,62 D
008890001000001408	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	761,15	135.150,47 D
008890001000001442	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	1.810,25	0,00	136.960,72 D
008890001000001445	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	926,56	0,00	137.887,28 D
008890001000001450	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	950,16	136.937,12 D
008890001000001476	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	1.281,11	0,00	138.218,23 D
008890001000001479	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	740,69	0,00	138.958,92 D
008890001000001501	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	1.669,82	0,00	140.628,74 D
008890001000001504	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	865,35	0,00	141.494,09 D
008890001000001520	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	66,52	0,00	141.560,61 D
008890001000001523	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	38,73	0,00	141.599,34 D
008890001000001539	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	14,94	0,00	141.614,28 D
008890001000001542	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	11,21	0,00	141.625,49 D
008890001000001556	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	17,64	0,00	141.643,13 D
008890001000001559	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	13,23	0,00	141.656,36 D
008890001000001583	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	264,24	0,00	141.920,60 D
008890001000001586	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	180,61	0,00	142.101,21 D
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	86,92	142.014,29 D
008890001000001609	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	32,60	0,00	142.046,89 D
008890001000001637	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	463,71	0,00	142.510,60 D
008890001000001640	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	339,49	0,00	142.850,09 D
008890001000001644	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	230,85	142.619,24 D
008890001000001664	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	87,09	0,00	142.706,33 D
008890001000001667	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	65,31	0,00	142.771,64 D
008890001000001690	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	2,17	142.769,47 D
008890001000001691	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	22,85	0,00	142.792,32 D
008890001000001695	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	23,89	0,00	142.816,21 D
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	431,71	0,00	143.247,92 D
008890001000001730	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	323,79	0,00	143.571,71 D
008890001000001761	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	299,07	0,00	143.870,78 D
008890001000001764	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	211,99	0,00	144.082,77 D
008890001000001781	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	59,32	0,00	144.142,09 D
008890001000001784	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	44,49	0,00	144.186,58 D
008890001000001812	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	158,16	0,00	144.344,74 D
A TRANSPORTAR :						144.463,37 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Hora...: 15:21:32

Emissão: 12/03/2026

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		126.485,94 D
						144.463,37 D
008890001000001815	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	118,63	0,00	144.463,37 D
008890001000001829	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	14,87	0,00	144.478,24 D
008890001000001832	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	11,16	0,00	144.489,40 D
008890001000001843	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	43,44	0,00	144.532,84 D
008890001000001846	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	32,58	0,00	144.565,42 D
008890001000001863	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	68,98	0,00	144.634,40 D
008890001000001866	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	42,67	0,00	144.677,07 D
008890001000001883	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	82,32	0,00	144.759,39 D
008890001000001886	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	61,74	0,00	144.821,13 D
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	65,61	0,00	144.886,74 D
008890001000001903	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	49,21	0,00	144.935,95 D
008890001000001961	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	646,26	0,00	145.582,21 D
008890001000001964	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	496,95	0,00	146.079,16 D
008890001000001985	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	85,69	0,00	146.164,85 D
008890001000001988	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	64,26	0,00	146.229,11 D
008890001000002010	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	132,72	0,00	146.361,83 D
008890001000002013	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	88,19	0,00	146.450,02 D
008890001000002025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	59,38	0,00	146.509,40 D
008890001000002028	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	44,54	0,00	146.553,94 D
008890001000002039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	439,88	0,00	146.993,82 D
008890001000002042	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	183,03	0,00	147.176,85 D
008890001000002056	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	67,56	0,00	147.244,41 D
008890001000002059	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	50,66	0,00	147.295,07 D
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	320,18	0,00	147.615,25 D
008890001000002079	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	239,98	0,00	147.855,23 D
008890001000002093	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	134,74	0,00	147.989,97 D
008890001000002096	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	150,99	0,00	148.140,96 D
008890001000002100	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	612,01	147.528,95 D
008890001000002113	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	49,16	0,00	147.578,11 D
008890001000002116	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	36,63	0,00	147.614,74 D
008890001000002129	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	82,34	0,00	147.697,08 D
008890001000002132	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	61,75	0,00	147.758,83 D
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	92,40	0,00	147.851,23 D
008890001000002157	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	69,29	0,00	147.920,52 D
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	66,77	0,00	147.987,29 D
008890001000002174	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	50,07	0,00	148.037,36 D
008890001000002187	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	28,99	0,00	148.066,35 D
008890001000002190	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	21,74	0,00	148.088,09 D
008890001000002202	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	55,04	0,00	148.143,13 D
008890001000002205	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	41,28	0,00	148.184,41 D
008890001000002215	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	20,60	0,00	148.205,01 D
008890001000002218	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	15,45	0,00	148.220,46 D
008890001000002229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	26,60	0,00	148.247,06 D
008890001000002232	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	19,95	0,00	148.267,01 D
008890001000002275	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	49,70	148.217,31 D
008890001000002278	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	37,31	0,00	148.254,62 D
008890001000002295	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	05	0,00	329,77	147.924,85 D
008890001000002298	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	88,98	147.835,87 D
008890001000002301	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 10/2025	2130101030002	05	0,00	4.220,79	143.615,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.987,18	12.858,04	143.615,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:33

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:		13.485.860,44 D
01/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000183 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	13.491.860,44 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ELI R. UCHOA SERVIC	2110101020003	05	0,00	9.000,00	13.482.860,44 D
27/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	2110101020003	05	0,00	12.960,00	13.469.900,44 D
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	2110101020003	05	0,00	7.800,00	13.462.100,44 D
008810001000003001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X L TDA	2110101020003	05	0,00	3.240,00	13.458.860,44 D
008810001000008001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/005/2021 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A	2110101020003	05	0,00	10.000,00	13.448.860,44 D
008810001000010001	REF.NF. 000000357 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	13.458.660,44 D
008810001000011001	REF.NF. 000000358 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	13.463.860,44 D
28/10/2025						
008810001000006001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/008/2024 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	13.123.030,44 D
008810001000007001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2024 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	0,00	6.000,00	13.117.030,44 D
008810001000007006	EXCEDENTE CONTRATO HGT/002/2024 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS MES 10/2025	2110101020003	05	3.000,00	0,00	13.120.030,44 D
29/10/2025						
008810001000004005	REF.NF. 000000105 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	13.186.354,94 D
008810001000004006	REF.NF. 000000105 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	13.203.237,54 D
008810001000004007	REF.NF. 000000105 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	13.227.355,54 D
008810001000004008	REF.NF. 000000105 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	13.240.620,44 D
008810001000010004	REF.NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	13.243.689,44 D
008810001000010005	REF.NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	13.284.609,44 D
008810001000010006	REF.NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	13.320.414,44 D
008810001000010007	REF.NF. 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	13.342.920,44 D
008810001000011004	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	13.407.276,44 D
008810001000011005	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	13.422.292,84 D
008810001000011006	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	13.433.018,84 D
008810001000011007	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	13.436.236,64 D
008810001000011008	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	13.446.962,64 D
008810001000011009	REF.NF. 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	13.450.180,44 D
008810001000012004	REF.NF. 000000523 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	13.457.542,94 D
008810001000012005	REF.NF. 000000523 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	13.597.430,44 D
008810001000013004	REF.NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	13.657.957,94 D
008810001000013005	REF.NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	13.670.063,44 D
008810001000013006	REF.NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	13.692.073,44 D
008810001000013007	REF.NF. 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	13.707.480,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000000525 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	13.717.480,44 D
008810001000015001	REF.NF. 000000759 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	13.720.720,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000000760 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	13.733.680,44 D
008810001000017001	REF.NF. 000000761 - MORAES & BEZERRA SE		05	7.800,00	0,00	13.741.480,44 D
31/10/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	13.731.680,44 D
000001001000004002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	13.726.480,44 D
000001001000012004	ESTORNO PROV HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	430.100,00	13.296.380,44 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 10/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	13.306.180,44 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 10/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	13.311.380,44 D
A TRANSPORTAR :						13.317.380,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		13.485.860,44 D
DE TRANSPORTE :						13.317.380,44 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 10/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	13.317.380,44 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	13.330.340,44 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	13.333.580,44 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 10/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	13.341.380,44 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 10/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	13.351.380,44 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 10/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	13.692.210,44 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 10/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	430.100,00	0,00	14.122.310,44 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	14.135.310,44 D
008810001000005003	REF.NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	14.285.275,64 D
008810001000005004	REF.NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	14.346.625,04 D
008810001000005005	REF.NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	14.377.299,74 D
008810001000005006	REF.NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	14.455.690,64 D
008810001000005007	REF.NF. 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	14.476.140,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000000128 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	14.501.140,44 D
008810001000007004	REF.NF. 000000129 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	14.555.080,44 D
008810001000007005	REF.NF. 000000129 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	14.770.840,44 D
008810001000008004	REF.NF. 000000130 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	14.774.684,44 D
008810001000008005	REF.NF. 000000130 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	14.866.940,44 D
008810001000009001	REF.NF. 000000131 - LUMINUS GESTAO		05	33.350,00	0,00	14.900.290,44 D
008810001000010004	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	14.920.090,44 D
008810001000010005	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	4.950,00	0,00	14.925.040,44 D
008810001000010006	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	14.938.900,44 D
008810001000010007	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	14.850,00	0,00	14.953.750,44 D
008810001000010008	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	14.973.550,44 D
008810001000010009	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	14.987.410,44 D
008810001000010010	REF.NF. 000000133 - LUMINUS GESTAO		05	11.880,00	0,00	14.999.290,44 D
008810001000011001	REF.NF. 000000185 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	9.000,00	0,00	15.008.290,44 D
008810001000013001	REF.NF. 000000534 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.700,00	0,00	15.009.990,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000000535 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.058,39	0,00	15.020.048,83 D
008810001000038001	REF.NF. 000000094 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	15.033.048,83 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	13.000,00	15.020.048,83 D
008810001000043005	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	44.221,93	0,00	15.064.270,76 D
008810001000043006	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	8.844,39	0,00	15.073.115,15 D
008810001000043007	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	6.317,42	0,00	15.079.432,57 D
008810001000043008	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	48.012,38	0,00	15.127.444,95 D
008810001000043009	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	10.107,87	0,00	15.137.552,82 D
008810001000043010	REF.NF. 000000003 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	8.844,38	0,00	15.146.397,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.508.466,76	847.930,00	15.146.397,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:33

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:	707.000,54 D
01/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000926 - INTER SERVICOS ADMI		05	350,00	0,00	707.350,54 D
07/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001211 - SALUX		05	9.255,11	0,00	716.605,65 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	707.350,54 D
008810001000005002	REF.NF. 000594537 - BIONEXO		05	932,20	0,00	708.282,74 D
008810001000005003	REF.NF. 000594537 - BIONEXO		05	904,78	0,00	709.187,52 D
008810001000005004	REF.NF. 000594537 - BIONEXO		05	904,78	0,00	710.092,30 D
10/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - MARA JANE SANTOS D		05	159,90	0,00	710.252,20 D
13/10/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000004047 - MEGA COMUNICACAO		05	210,00	0,00	710.462,20 D
27/10/2025						
008810001000004001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2021 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	0,00	1.200,00	709.262,20 D
28/10/2025						
008810001000008001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/005/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101040003	05	0,00	13.000,00	696.262,20 D
008810001000009001	REF.NF. 000000065 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	697.402,20 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	696.262,20 D
008810001000010001	REF.NF. 000000130 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	697.462,20 D
29/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000062 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	1.400,00	0,00	698.862,20 D
008810001000034001	REF.NF. 000005342 - ISMET INST SAUDE ME		05	5.580,00	0,00	704.442,20 D
30/10/2025						
008810001000001006	EXCEDENTE CONTRATO HGT/005/2025 - CLI NICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 10/2025	2110101040003	05	5.308,55	0,00	709.750,75 D
31/10/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	709.349,07 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	709.119,17 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	706.377,41 D
000001001000005004	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	30.298,55	676.078,86 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	401,68	0,00	676.480,54 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	229,90	0,00	676.710,44 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 10/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	677.910,44 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 10/2025 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	32.000,00	0,00	709.910,44 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 10/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	711.050,44 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 10/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	720.305,55 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	24.990,00	0,00	745.295,55 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	748.037,31 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 10/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	13.000,00	0,00	761.037,31 D
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/003/2023 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	0,00	32.000,00	729.037,31 D
A TRANSPORTAR :						734.088,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:		707.000,54 D
DE TRANSPORTE :						734.088,08 D
008810001000004004	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.050,77	0,00	734.088,08 D
008810001000004005	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.050,77	0,00	739.138,85 D
008810001000004006	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.050,77	0,00	744.189,62 D
008810001000004007	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.050,77	0,00	749.240,39 D
008810001000004008	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.047,74	0,00	754.288,13 D
008810001000004009	REF.NF. 000000093 - CLINICA DE FISIOTER	05		5.047,73	0,00	759.335,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000000201 - ALIAMEDIC LTDA	05		32.000,00	0,00	791.335,86 D
008810001000044002	REF.NF. 000000011 - EMANOEL DO SANTO FR	05		586,25	0,00	791.922,11 D
008810001000044003	REF.NF. 000000011 - EMANOEL DO SANTO FR	05		1.088,75	0,00	793.010,86 D
008810001000046003	REF.NF. 000004076 - MEGA COMUNICACAO	05		448,80	0,00	793.459,66 D
008810001000046004	REF.NF. 000004076 - MEGA COMUNICACAO	05		448,80	0,00	793.908,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				177.174,92	90.267,00	793.908,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA				SALDO ANTERIOR:		850,00 D
24/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000184 - MEIRELES SOCIEDADE		05	550,00	0,00	1.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				550,00	0,00	1.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:	192.406,96 D
09/10/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	184.406,96 D
008810001000002004	REF.NF. 000000101 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	188.406,96 D
008810001000002005	REF.NF. 000000101 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	192.406,96 D
27/10/2025						
008810001000006001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	0,00	674,78	191.732,18 D
008810001000012006	REDUCAO CONTRATO HGT/007/2025 - HUMAN ITY ENGENHARIA LTDA MES 10/2025	2110101040003	05	0,00	10.112,90	181.619,28 D
31/10/2025						
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	179.119,28 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 10/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	187.119,28 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 10/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	189.619,28 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	190.294,06 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 10/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	205.754,06 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 10/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	222.254,06 D
008810001000037001	REF.NF. 000000052 - HUMANITY ENGENHARIA		05	6.387,10	0,00	228.641,16 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	6.387,10	222.254,06 D
008810001000041001	REF.NF. 000006782 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	237.714,06 D
008810001000041005	ESTORNO DE PROVISAO NORTEFLOW ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	15.460,00	222.254,06 D
008810001000047001	REF.NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	222.928,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.656,66	43.134,78	222.928,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:		57.990,22 D
31/10/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000017336 - GREEN AMBIENTAL RER		05	7.718,94	0,00	65.709,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.718,94	0,00	65.709,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 171
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:		1.541.697,40 D
01/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005544 - EXPRESS ALIMENTOS		05	191.206,64	0,00	1.732.904,04 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO EXPRESS ALIMENTOS	2110101040003	05	0,00	191.206,64	1.541.697,40 D
31/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000005614 - EXPRESS ALIMENTOS		05	176.642,44	0,00	1.718.339,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				367.849,08	191.206,64	1.718.339,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 172
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		18.000,00 D
28/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/032/2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	2110101040003	05	0,00	3.000,00	15.000,00 D
29/10/2025						
0088100010000021001	REF.NF. 000000865 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	18.000,00 D
31/10/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 10/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	21.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:		55.200,00 D
27/10/2025						
008810001000005001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/024/2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	0,00	5.520,00	49.680,00 D
28/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000013142 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	55.200,00 D
31/10/2025						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.520,00	0,00	60.720,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	60.720,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:		1.191.163,48 D
31/10/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	1.311.163,48 D
008810001000018001	REF.NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	13.439,90	0,00	1.324.603,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.439,90	0,00	1.324.603,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:34

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:		1.508.572,17 D
31/10/2025						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 10/2025	1130101010001	05	232.346,55	0,00	1.740.918,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				232.346,55	0,00	1.740.918,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 176
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		881.666,98 D
31/10/2025						
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 10/2025	1130101010002	05	160.394,54	0,00	1.042.061,52 D
000001001000010001	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA GRUPO 16	1130101010002	05	34,06	0,00	1.042.095,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				160.428,60	0,00	1.042.095,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		75.240,59 D
31/10/2025						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 10/2025	1130101010015	05	6.819,66	0,00	82.060,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.819,66	0,00	82.060,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		565.609,63 D
31/10/2025						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 10/2025	1130101010012	05	58.417,86	0,00	624.027,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.417,86	0,00	624.027,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 179
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:		119.806,91 D
31/10/2025						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 10/2025	1130101010009	05	11.542,48	0,00	131.349,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.542,48	0,00	131.349,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 180
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:		47.363,96 D
31/10/2025						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 10/2025	1130101010018	05	5.276,08	0,00	52.640,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.276,08	0,00	52.640,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		11.592,44 D
31/10/2025						
000001001000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 10/2025	1130101010014	05	1.267,29	0,00	12.859,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.267,29	0,00	12.859,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 182
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 - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		2.099,31 D
31/10/2025						
000001001000003074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 10/2025	1130101010013	05	200,02	0,00	2.299,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,02	0,00	2.299,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 183
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:		170.837,69 D
31/10/2025						
0000010010000003075	CONSUMO DE INST CIRURGICO 10/2025	1130101010024	05	700,00	0,00	171.537,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				700,00	0,00	171.537,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 184
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 - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		538.149,58 D
31/10/2025						
0000010010000003021	CONSUMO DE MAT NR 10/2025	1130101010002	05	79.448,36	0,00	617.597,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.448,36	0,00	617.597,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 185
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 - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		12.670,84 D
31/10/2025						
000001001000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 10/2025	1130101010003	05	471,89	0,00	13.142,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				471,89	0,00	13.142,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

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:		183.735,70 D
31/10/2025						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 10/2025	1130101010006	05	18.214,83	0,00	201.950,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.214,83	0,00	201.950,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 187
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

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:		254.802,40 D
31/10/2025						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 10/2025	1130101010021	05	2.038,26	0,00	256.840,66 D
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 10/2025	1130101010004	05	51.245,35	0,00	308.086,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.283,61	0,00	308.086,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

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:		173.717,83 D
31/10/2025						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 10/2025	1130101010008	05	33.935,62	0,00	207.653,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.935,62	0,00	207.653,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 189
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:		98.709,00 D
31/10/2025						
000001001000003070	CONSUMO DE ENXOVAIS 10/2025	1130101010007	05	32.782,00	0,00	131.491,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.782,00	0,00	131.491,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 190
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 - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		20.220,81 D
31/10/2025						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 10/2025	1130101010011	05	3.333,19	0,00	23.554,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.333,19	0,00	23.554,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 191
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		17.175,31 D
31/10/2025						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 10/2025	1130101010017	05	1.012,42	0,00	18.187,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.012,42	0,00	18.187,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 192
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:		85.119,11 D
31/10/2025						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 10/2025	1130101010005	05	17.653,70	0,00	102.772,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.653,70	0,00	102.772,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

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:		58.734,66 D
31/10/2025						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 10/2025	1130101010022	05	32.254,10	0,00	90.988,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.254,10	0,00	90.988,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 194
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 - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		4.686,14 D
31/10/2025						
000001001000003071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 10/2025	1130101010027	05	110,00	0,00	4.796,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110,00	0,00	4.796,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 195
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:		856.592,61 D
01/10/2025						
000001001000001003	ESTORNO FT CEMIG 09/2025	2110101040003	05	0,00	34.855,40	821.737,21 D
03/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000379892 - CEMIG GERACAO		05	34.855,40	0,00	856.592,61 D
31/10/2025						
000001001000006001	PROV CEMIG REF. 10/2025	2110101040003	05	39.730,99	0,00	896.323,60 D
008810001000003001	REF.NF. 000000010 - EQUATORIAL ENERGIA		05	80.286,87	0,00	976.610,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.873,26	34.855,40	976.610,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 196
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 - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		8.472,50 D
13/10/2025						
008810001000039001	REF.NF. 560824694 - VIVO		05	450,00	0,00	8.922,50 D
31/10/2025						
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	8.472,50 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	8.922,50 D
	MP. 10/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
008810001000020001	REF.NF. 000000010 - VIVO		05	779,70	0,00	9.702,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.679,70	450,00	9.702,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 197
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 - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		52.776,00 D
31/10/2025						
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	58.640,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	58.640,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 198
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 - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		26.667,23 D
08/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000016821 - JSP TRANSPORTE E LO		05	3.319,01	0,00	29.986,24 D
31/10/2025						
008850001000001003	REF.FRETE DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA	1110101010005	05	180,00	0,00	30.166,24 D
	- SINPROVAN - FRETE DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.499,01	0,00	30.166,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		3.600,00 D
13/10/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000059131 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	3.800,00 D
15/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005806 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	4.000,00 D
31/10/2025						
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	3.800,00 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	3.600,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	3.800,00 D
	MP. 10/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	4.000,00 D
	MP. 10/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	4.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 200
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 - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		312.734,41 D
31/10/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020010	05	2.285,84	0,00	315.020,25 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020011	05	5.601,92	0,00	320.622,17 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020009	05	332,57	0,00	320.954,74 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020001	05	286,05	0,00	321.240,79 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020005	05	477,45	0,00	321.718,24 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	321.790,86 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020006	05	33,28	0,00	321.824,14 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	376.143,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.409,12	0,00	376.143,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		11.595,15 D
31/10/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	12.883,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	12.883,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 202
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 - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS					SALDO ANTERIOR:		10.249,85 D
08/10/2025							
008810001000035001	REF.NF.	000468454 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	13.496,57 D
008810001000036001	REF.NF.	000468455 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	16.743,29 D
008810001000037001	REF.NF.	000468456 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	19.990,01 D
008810001000038001	REF.NF.	000468457 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	23.236,73 D
008810001000039001	REF.NF.	000468458 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	26.483,45 D
008810001000040001	REF.NF.	000468459 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	29.730,17 D
008810001000041001	REF.NF.	000468460 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	32.976,89 D
008810001000042001	REF.NF.	000468461 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	36.223,61 D
008810001000043001	REF.NF.	000468462 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	39.470,33 D
008810001000044001	REF.NF.	000468463 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,65	0,00	42.716,98 D
008810001000045001	REF.NF.	000468464 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	45.963,70 D
008810001000046001	REF.NF.	000468465 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	49.210,42 D
008810001000047001	REF.NF.	000468466 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	52.457,14 D
008810001000048001	REF.NF.	000468467 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	55.703,86 D
008810001000049001	REF.NF.	000468468 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	58.950,58 D
008810001000050001	REF.NF.	000468469 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	62.197,30 D
008810001000051001	REF.NF.	000468470 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	65.444,02 D
008810001000052001	REF.NF.	000468471 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	68.690,74 D
008810001000053001	REF.NF.	000468472 - SOCIEDADE BENEFICIE		05	3.246,72	0,00	71.937,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					61.687,61	0,00	71.937,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 203
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 - 4110101080013 - SEGUROS					SALDO ANTERIOR:	3.620,55 D
31/10/2025						
000GCT001000034001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2025	1140101010001	05	531,04	0,00	4.151,59 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	4.151,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		358.287,00 D
22/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - EILSON ALVES DA COS		05	4.000,00	0,00	362.287,00 D
31/10/2025						
0088100010000045001	REF.NF. 000000014 - ER SILVA ELETRONICA		05	380,00	0,00	362.667,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.380,00	0,00	362.667,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		129.146,99 D
09/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 09052025 - SLIMARA NAYARA SI LVA	2150101010001	05	295,50	0,00	129.442,49 D
20/10/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 20102025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	685,78	0,00	130.128,27 D
008850001000002004	VLR REF.RDP 201025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	412,04	0,00	130.540,31 D
28/10/2025						
008810001000014002	REF.NF. 000080797 - LUNES TOUR		05	495,82	0,00	131.036,13 D
008810001000014003	REF.NF. 000080797 - LUNES TOUR		05	480,01	0,00	131.516,14 D
008850001000001002	VLR REF.RDP 22102025 - EDUARDO ROCHA	2150101010001	05	628,86	0,00	132.145,00 D
30/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 30102025 - EVELLY DA SILVA C OST	2150101010001	05	691,73	0,00	132.836,73 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 30102025 - MILTON PEIXOTO DE OL	2150101010001	05	767,42	0,00	133.604,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.457,16	0,00	133.604,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 206
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:		47.712,60 D
30/10/2025						
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/002/2018 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	0,00	6.251,40	41.461,20 D
31/10/2025						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 10/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	6.251,40	0,00	47.712,60 D
008810001000016001	REF.NF. 000000715 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	53.964,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				12.502,80	6.251,40	53.964,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 207
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 - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		1.899,00 D
30/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000105 - JCB COMERCIO EIRELI		05	100,00	0,00	1.999,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100,00	0,00	1.999,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

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:		1.368.209,82 D
07/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000051 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.475.909,82 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	1.368.209,82 D
008810001000003001	REF.NF. 000137582 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.368.840,98 D
008810001000004001	REF.NF. 000140740 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.371.540,98 D
10/10/2025						
008810001000002002	REF.NF. 000041086 - CLEAN MEDICAL COMER		05	40.248,00	0,00	1.411.788,98 D
008810001000002003	REF.NF. 000041086 - CLEAN MEDICAL COMER		05	49.192,00	0,00	1.460.980,98 D
008810001000003001	REF.NF. 000041087 - CLEAN MEDICAL COMER		05	55.500,00	0,00	1.516.480,98 D
008810001000004001	REF.NF. 000041088 - CLEAN MEDICAL COMER		05	55.500,00	0,00	1.571.980,98 D
13/10/2025						
0088100010000017001	REF.NF. 000011928 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	1.572.835,98 D
17/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 099131743 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	1.577.120,34 D
28/10/2025						
008810001000002001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	0,00	850,00	1.576.270,34 D
008810001000005007	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 10/2025	2110101040003	05	4.750,00	0,00	1.581.020,34 D
30/10/2025						
008810001000004001	REF MES 10/2025 CONTRATO HGT/010/2018 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.567.020,34 D
31/10/2025						
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	1.600,00	1.565.420,34 D
000001001000005009	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.562.720,34 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.560.020,34 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	855,00	1.559.165,34 D
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	1.558.534,18 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	12.495,92	1.546.038,26 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,36	1.541.753,90 D
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	89.440,00	1.452.313,90 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	1.453.168,90 D
000GCT0010000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 10/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.467.168,90 D
000GCT0010000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	1.474.914,82 D
000GCT0010000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.475.764,82 D
000GCT0010000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.476.395,98 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	1.477.995,98 D
000GCT0010000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.480.695,98 D
000GCT0010000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 10/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.483.395,98 D
000GCT0010000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 10/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.591.095,98 D
A TRANSPORTAR :						1.595.380,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.368.209,82 D
						1.595.380,34 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	1.595.380,34 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 10/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	89.440,00	0,00	1.684.820,34 D
008810001000015001	REF.NF. 000000555 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.698.820,34 D
008810001000022001	REF.NF. 000025616 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.495,92	0,00	1.711.316,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000025617 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.712.166,26 D
008810001000024001	REF.NF. 000025618 - CXW SERVICOS E NEGO		05	11.378,00	0,00	1.723.544,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				592.590,88	237.256,44	1.723.544,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

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:		1.267.682,27 D
31/10/2025						
008850001000004001	VLR REF.NDI 10/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	125.455,13	0,00	1.393.137,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	1.393.137,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 211
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

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:		1.800,00 D
01/10/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 10/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	2.000,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	2.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 212
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

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:		5.138,77 D
28/10/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 10/2025 - COREN PA	2130101020005	05	253,23	0,00	5.392,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				253,23	0,00	5.392,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		32.091,10 D
01/10/2025						
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	145,00	0,00	32.236,10 D
02/10/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	37,50	0,00	32.273,60 D
03/10/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.222,00	0,00	33.495,60 D
06/10/2025						
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	148,00	0,00	33.643,60 D
07/10/2025						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	51,00	0,00	33.694,60 D
08/10/2025						
008850001000001017	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	33.732,60 D
09/10/2025						
008850001000001075	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	55,00	0,00	33.787,60 D
10/10/2025						
008850001000001119	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	369,00	0,00	34.156,60 D
13/10/2025						
008850001000002051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	126,50	0,00	34.283,10 D
14/10/2025						
008850001000002007	REF.TARIFA BANCARA - BANPARA - TARIFA BANCARA	1110201010015	05	29,00	0,00	34.312,10 D
15/10/2025						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	34.375,10 D
16/10/2025						
008850001000001012	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	41,00	0,00	34.416,10 D
17/10/2025						
008850001000001049	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	55,00	0,00	34.471,10 D
20/10/2025						
008850001000002084	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	320,00	0,00	34.791,10 D
21/10/2025						
008850001000001015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	126,00	0,00	34.917,10 D
22/10/2025						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	29,00	0,00	34.946,10 D
23/10/2025						
A TRANSPORTAR :						34.992,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		32.091,10 D
DE TRANSPORTE :						34.992,10 D
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	46,00	0,00	34.992,10 D
24/10/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	34.995,60 D
28/10/2025						
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	276,50	0,00	35.272,10 D
29/10/2025						
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	66,50	0,00	35.338,60 D
30/10/2025						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	51,00	0,00	35.389,60 D
31/10/2025						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	13,90	0,00	35.403,50 D
008850001000002004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	77,00	0,00	35.480,50 D
008850001000002006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	760,89	0,00	36.241,39 D
008850001000002008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010106	05	328,55	0,00	36.569,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.478,84	0,00	36.569,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 215
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:	12.078,83 D
03/10/2025						
0088500010000001025	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG	1110301010138	05	114,32	0,00	12.193,15 D
ATE						
T o t a i s d a C o n t a ==>				114,32	0,00	12.193,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		14.601,86 D
28/10/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000014858 - HELPLAST	1110201010015	05	48,60	0,00	14.650,46 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000016827 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	141,06	0,00	14.791,52 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000017218 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	99,01	0,00	14.890,53 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000045848 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	13,58	0,00	14.904,11 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000051729 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	7,22	0,00	14.911,33 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000140740 - INDUMEBRA	1110201010015	05	56,70	0,00	14.968,03 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000167518 - F CARDOSO	1110201010015	05	11,36	0,00	14.979,39 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000175908 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	55,81	0,00	15.035,20 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000177002 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	2,40	0,00	15.037,60 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000177022 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	34,28	0,00	15.071,88 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000182618 - M M LOBATO	1110201010015	05	6,20	0,00	15.078,08 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000182643 - SODROGAS	1110201010015	05	70,56	0,00	15.148,64 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000359369 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	169,77	0,00	15.318,41 D
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 000359370 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	16,16	0,00	15.334,57 D
008850001000001069	MULTA PGTO.NF 000447276 - HALEX	1110201010015	05	59,08	0,00	15.393,65 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000003335 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	38,86	0,00	15.432,51 D
008850001000001074	MULTA PGTO.NF 000153170 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	72,36	0,00	15.504,87 D
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000155637 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	28,34	0,00	15.533,21 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000014519 - MORIAH ASSESS	1110201010015	05	37,26	0,00	15.570,47 D
29/10/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000068900 - NATAN	1110201010015	05	37,53	0,00	15.608,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.006,14	0,00	15.608,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/10/2025						
0000001001000011003	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT DE EXPEDIENTE	1130101010006	05	49,23	0,00	49,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49,23	0,00	49,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 218
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 - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.197.758,53 D
31/10/2025						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	731,01	0,00	2.198.489,54 D
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	111,87	0,00	2.198.601,41 D
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	857,74	0,00	2.199.459,15 D
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	131,27	0,00	2.199.590,42 D
008890001000001084	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	10.893,64	0,00	2.210.484,06 D
008890001000001085	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.667,17	0,00	2.212.151,23 D
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	10.864,21	0,00	2.223.015,44 D
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.662,67	0,00	2.224.678,11 D
008890001000001167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	39.124,75	0,00	2.263.802,86 D
008890001000001168	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	5.987,66	0,00	2.269.790,52 D
008890001000001204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	18.620,69	0,00	2.288.411,21 D
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.849,70	0,00	2.291.260,91 D
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	337,90	0,00	2.291.598,81 D
008890001000001225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	51,71	0,00	2.291.650,52 D
008890001000001256	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	7.155,05	0,00	2.298.805,57 D
008890001000001257	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.095,00	0,00	2.299.900,57 D
008890001000001297	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	10.569,77	0,00	2.310.470,34 D
008890001000001298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.617,61	0,00	2.312.087,95 D
008890001000001343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	9.224,39	0,00	2.321.312,34 D
008890001000001344	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.411,71	0,00	2.322.724,05 D
008890001000001395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	7.110,65	0,00	2.329.834,70 D
008890001000001396	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.088,21	0,00	2.330.922,91 D
008890001000001437	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	11.976,98	0,00	2.342.899,89 D
008890001000001438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.832,97	0,00	2.344.732,86 D
008890001000001471	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	3.996,60	0,00	2.348.729,46 D
008890001000001472	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	611,65	0,00	2.349.341,11 D
008890001000001496	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	5.310,62	0,00	2.354.651,73 D
008890001000001497	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	812,73	0,00	2.355.464,46 D
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.275,98	0,00	2.356.740,44 D
008890001000001516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	195,27	0,00	2.356.935,71 D
008890001000001534	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	450,34	0,00	2.357.386,05 D
008890001000001535	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	68,92	0,00	2.357.454,97 D
008890001000001551	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	396,95	0,00	2.357.851,92 D
008890001000001552	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	60,75	0,00	2.357.912,67 D
008890001000001578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	6.052,81	0,00	2.363.965,48 D
008890001000001579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	926,32	0,00	2.364.891,80 D
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	975,71	0,00	2.365.867,51 D
008890001000001604	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	149,32	0,00	2.366.016,83 D
008890001000001632	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	9.933,83	0,00	2.375.950,66 D
008890001000001633	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.520,26	0,00	2.377.470,92 D
008890001000001659	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.206,15	0,00	2.379.677,07 D
008890001000001660	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	337,63	0,00	2.380.014,70 D
008890001000001683	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	4.531,10	0,00	2.384.545,80 D
008890001000001684	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	693,42	0,00	2.385.239,22 D
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	3.454,72	0,00	2.388.693,94 D
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	528,71	0,00	2.389.222,65 D
008890001000001756	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	6.252,43	0,00	2.395.475,08 D
008890001000001757	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	956,87	0,00	2.396.431,95 D
008890001000001776	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.334,93	0,00	2.397.766,88 D
008890001000001777	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	204,31	0,00	2.397.971,19 D
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	3.650,88	0,00	2.401.622,07 D
008890001000001808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	558,73	0,00	2.402.180,80 D
008890001000001824	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	334,57	0,00	2.402.515,37 D
008890001000001825	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	51,20	0,00	2.402.566,57 D
008890001000001838	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	977,18	0,00	2.403.543,75 D
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	149,54	0,00	2.403.693,29 D
008890001000001858	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.263,27	0,00	2.404.956,56 D
008890001000001859	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	193,33	0,00	2.405.149,89 D
008890001000001878	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.969,00	0,00	2.407.118,89 D
008890001000001879	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	301,34	0,00	2.407.420,23 D
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.476,42	0,00	2.408.896,65 D
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	225,95	0,00	2.409.122,60 D
008890001000001956	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	14.218,99	0,00	2.423.341,59 D
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.176,12	0,00	2.425.517,71 D
A TRANSPORTAR :						2.427.439,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 219
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 - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.197.758,53 D
DE TRANSPORTE :						2.427.439,20 D
008890001000001980	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.921,49	0,00	2.427.439,20 D
008890001000001981	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	294,06	0,00	2.427.733,26 D
008890001000002005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.456,51	0,00	2.430.189,77 D
008890001000002006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	375,96	0,00	2.430.565,73 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.336,14	0,00	2.431.901,87 D
008890001000002021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	204,48	0,00	2.432.106,35 D
008890001000002034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	959,76	0,00	2.433.066,11 D
008890001000002035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	146,88	0,00	2.433.212,99 D
008890001000002051	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.634,61	0,00	2.434.847,60 D
008890001000002052	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	250,16	0,00	2.435.097,76 D
008890001000002071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	7.184,43	0,00	2.442.282,19 D
008890001000002072	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.099,50	0,00	2.443.381,69 D
008890001000002088	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.945,41	0,00	2.446.327,10 D
008890001000002089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	450,77	0,00	2.446.777,87 D
008890001000002108	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.078,17	0,00	2.447.856,04 D
008890001000002109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	165,01	0,00	2.448.021,05 D
008890001000002124	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.852,52	0,00	2.449.873,57 D
008890001000002125	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	283,51	0,00	2.450.157,08 D
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.212,52	0,00	2.452.369,60 D
008890001000002150	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	338,61	0,00	2.452.708,21 D
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.502,34	0,00	2.454.210,55 D
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	229,92	0,00	2.454.440,47 D
008890001000002182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	21,74	0,00	2.454.462,21 D
008890001000002183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	3,33	0,00	2.454.465,54 D
008890001000002197	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.238,37	0,00	2.455.703,91 D
008890001000002198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	189,52	0,00	2.455.893,43 D
008890001000002210	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	463,36	0,00	2.456.356,79 D
008890001000002211	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	70,91	0,00	2.456.427,70 D
008890001000002224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	598,48	0,00	2.457.026,18 D
008890001000002225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	91,59	0,00	2.457.117,77 D
008890001000002270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	1.224,67	0,00	2.458.342,44 D
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	187,42	0,00	2.458.529,86 D
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	2.070,90	0,00	2.460.600,76 D
008890001000002291	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	05	316,93	0,00	2.460.917,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				263.159,16	0,00	2.460.917,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:21:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 220
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:		1.167.417,41 D
31/10/2025						
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2025	2810101010003	05	157.855,13	0,00	1.325.272,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	1.325.272,54 D