



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTADESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	84.426,68 D	
03/11/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000103 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	9.450,00	74.976,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000105 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	97,99	74.878,69 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001311 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	2.475,00	72.403,69 D
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000001311 - AF DISTRIBUIC	4110201010007	05	0,00	50,31	72.353,38 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001557 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	171,06	72.182,32 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003444 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	6.642,80	65.539,52 D
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000003444 - HELP SAUDE ST	4110201010007	05	0,00	172,70	65.366,82 D
008850001000001014	PGTO. NF 000007656 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	7.946,00	57.420,82 D
008850001000001015	PGTO. NF 000008750 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	05	0,00	1.703,92	55.716,90 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000008750 - LOBATO COMERC	4110201010007	05	0,00	40,15	55.676,75 D
008850001000001018	PGTO. NF 000009940 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.734,00	51.942,75 D
008850001000001020	PGTO. NF 000009941 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	510,00	51.432,75 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000009941 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	4,59	51.428,16 D
008850001000001023	PGTO. NF 000009942 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	159,80	51.268,36 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000009942 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	1,44	51.266,92 D
008850001000001026	PGTO. NF 000009975 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.685,50	49.581,42 D
008850001000001028	PGTO. NF 000010140 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	4.832,00	44.749,42 D
008850001000001029	PGTO. NF 000013363 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	3.514,00	41.235,42 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000013363 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	84,33	41.151,09 D
008850001000001031	PGTO. NF 000013373 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.982,60	39.168,49 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000013373 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	47,58	39.120,91 D
008850001000001033	PGTO. NF 000014832 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.880,00	36.240,91 D
008850001000001034	PGTO. NF 000015740 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	979,90	35.261,01 D
008850001000001036	PGTO. NF 000031506 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.247,53	33.013,48 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000031506 - P L FADEL	4110201010007	05	0,00	22,47	32.991,01 D
008850001000001038	PGTO. NF 000033773 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	52,00	32.939,01 D
008850001000001040	PGTO. NF 000033774 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	32.926,01 D
008850001000001042	PGTO. NF 000033775 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	32.900,01 D
008850001000001044	PGTO. NF 000033776 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	32.874,01 D
008850001000001046	PGTO. NF 000045897 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.229,20	31.644,81 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000045897 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	6,12	31.638,69 D
008850001000001048	PGTO. NF 000050987 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.613,65	29.025,04 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000050987 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	5,19	29.019,85 D
008850001000001051	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	9.000,23	20.019,62 D
008850001000001053	PGTO. NF 000068945 - NATAN	2110101010001	05	0,00	912,00	19.107,62 D
008850001000001054	MULTA PGTO.NF 000068945 - NATAN	4110201010007	05	0,00	9,12	19.098,50 D
008850001000001055	PGTO. NF 000068961 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.440,00	15.658,50 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000068961 - NATAN	4110201010007	05	0,00	34,38	15.624,12 D
008850001000001057	PGTO. NF 000167636 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.750,00	13.874,12 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000167636 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	10,50	13.863,62 D
008850001000001059	PGTO. NF 000535609 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.518,88	12.344,74 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000535609 - POLAR FIX IND	4110201010007	05	0,00	18,21	12.326,53 D
008850001000001062	PGTO. NF 001969555 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	1.007,20	11.319,33 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 001969555 - RB QUALITY EM	4110201010007	05	0,00	21,15	11.298,18 D
008850001000001065	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	05	0,00	910,33	10.387,85 D
A TRANSPORTAR :						9.556,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						9.556,85 D
008850001000001067	PGTO. NF 000000132 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	831,00	9.556,85 D
008850001000001068	PGTO. NF 000000133 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	871,40	8.685,45 D
008850001000001069	PGTO. NF 000003354 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.592,00	4.093,45 D
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000003354 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	94,90	3.998,55 D
008850001000001071	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	5.304,53	1.305,98 C
	AL					
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000156103 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	52,50	1.358,48 C
008850001000001074	PGTO. NF 001910016 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	1.168,70	2.527,18 C
	S					
008850001000001076	MULTA PGTO.NF 001910016 - CIRURGICA FER	4110201010007	05	0,00	24,54	2.551,72 C
008850001000001077	PGTO. NF 000088654 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	44,94	2.596,66 C
008850001000001078	PGTO. NF 000000062 - MATEUS ROCHA ALMEI	2110101040001	05	0,00	1.400,00	3.996,66 C
	DA					
008850001000001080	PGTO. FOL 000003949 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.179,11	6.175,77 C
008850001000001081	PGTO. FOL 000003950 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.283,17	11.458,94 C
008850001000001082	PGTO. RDP 30102025 - MILTON PEIXOTO DE O	2150101010001	05	0,00	767,42	12.226,36 C
	L					
008850001000001086	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	212,00	12.438,36 C
	ANCARIA					
008850001000001088	RECEB.NF 000069 - SESPA TAILANDIA		05	5.261.837,56	0,00	5.249.399,20 D
008850001000001091	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	100.037,30	0,00	5.349.436,50 D
04/11/2025						
008850001000001001	ADIANTE 3017 - ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	0,00	814,00	5.348.622,50 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000796 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	67,15	5.348.555,35 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002400 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	634,00	5.347.921,35 D
008850001000001004	PGTO. NF 000005614 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	176.642,44	5.171.278,91 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005635 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	1.035,00	5.170.243,91 D
	DE					
008850001000001007	PGTO. NF 000016811 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	5.544,00	5.164.699,91 D
008850001000001008	PGTO. NF 000016812 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.800,00	5.160.899,91 D
008850001000001009	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	2.980,44	5.157.919,47 D
	VI					
008850001000001011	PGTO. NF 000051140 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.264,45	5.155.655,02 D
	OR					
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	63,00	5.155.592,02 D
	ANCARIA					
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,76	0,00	5.155.592,78 D
05/11/2025						
008850001000001002	ADIANTE 2877 - ALFA MED SIST MED	1120201020001	05	0,00	17.500,00	5.138.092,78 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000051 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	5.030.392,78 D
008850001000001004	PGTO. NF 000002254 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	2.511,00	5.027.881,78 D
	D					
008850001000001006	PGTO. NF 000004477 - DISTRIBUIDORA VITO	2110101010001	05	0,00	3.060,00	5.024.821,78 D
	RI					
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000004477 - DISTRIBUIDORA	4110201010007	05	0,00	67,32	5.024.754,46 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004916 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	7.003,80	5.017.750,66 D
	OR					
008850001000001011	PGTO. NF 000005806 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	5.017.560,66 D
008850001000001012	PGTO. NF 000009790 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	3.677,00	5.013.883,66 D
008850001000001013	PGTO. NF 000011928 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	5.013.028,66 D
008850001000001014	PGTO. NF 000025616 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	12.495,92	5.000.532,74 D
	OC					
008850001000001016	PGTO. NF 000025617 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	850,00	4.999.682,74 D
	OC					
008850001000001018	PGTO. NF 000025618 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	11.378,00	4.988.304,74 D
	OC					
008850001000001020	PGTO. NF 000045940 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.625,00	4.985.679,74 D
008850001000001021	PGTO. NF 000051966 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.379,71	4.984.300,03 D
	OR					
008850001000001023	PGTO. NF 000054342 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	2.549,86	4.981.750,17 D
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000080797 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	975,83	4.980.774,34 D
008850001000001026	PGTO. NF 000167780 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.806,50	4.977.967,84 D
008850001000001027	PGTO. NF 000167781 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.396,50	4.976.571,34 D
A TRANSPORTAR :						4.975.126,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:56

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						4.975.126,39 D
008850001000001028	PGTO. NF 000182957 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.444,95	4.975.126,39 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000033 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	35.222,86	4.939.903,53 D
008850001000001030	PGTO. NDI 10/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	125.455,13	4.814.448,40 D
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.273,00	4.813.175,40 D
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,56	0,00	4.813.176,96 D
008850001000001034	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	2.040.000,00	2.773.176,96 D
06/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000413 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	20,00	2.773.156,96 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001109 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	05	0,00	435,00	2.772.721,96 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004047 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	204,53	2.772.517,43 D
008850001000001006	PGTO. NF 000005069 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.040,00	2.770.477,43 D
008850001000001008	PGTO. NF 000005700 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	600,00	2.769.877,43 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010050 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	05	0,00	939,18	2.768.938,25 D
008850001000001012	PGTO. NF 000013400 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	5.864,90	2.763.073,35 D
008850001000001013	PGTO. NF 000022458 - AXMED	2110101010001	05	0,00	1.304,00	2.761.769,35 D
008850001000001014	PGTO. NF 000025918 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.438,26	2.760.331,09 D
008850001000001015	PGTO. NF 000033945 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	2.760.318,09 D
008850001000001017	PGTO. NF 000033946 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	2.760.292,09 D
008850001000001019	PGTO. NF 000033947 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.281,81	2.758.010,28 D
008850001000001021	PGTO. NF 000051177 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.600,00	2.756.410,28 D
008850001000001023	PGTO. NF 000167811 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	580,00	2.755.830,28 D
008850001000001024	PGTO. NF 000167836 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.050,00	2.754.780,28 D
008850001000001025	PGTO. NF 000175908 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	5.750,44	2.749.029,84 D
008850001000001026	PGTO. NF 000612697 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	2.749.009,84 D
008850001000001028	PGTO. NF 099131743 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	4.284,36	2.744.725,48 D
008850001000001029	PGTO. NF 000002185 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	103,20	2.744.622,28 D
008850001000001030	PGTO. NF 000091300 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	35,98	2.744.586,30 D
008850001000001031	PGTO. BOL 11/2025 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	253,23	2.744.333,07 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003957 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	858.501,05	1.885.832,02 D
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	156,00	1.885.676,02 D
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,24	0,00	1.885.677,26 D
07/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - JOSE CARLOS MELO D A	2110101060001	05	0,00	7.300,00	1.878.377,26 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000008 - JOSE CARLOS MELO D A	2110101060001	05	0,00	3.000,00	1.875.377,26 D
008850001000001005	PGTO. NF 000018574 - AMANDA PINHEIRO FA RI	2110101060001	05	0,00	800,00	1.874.577,26 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000011 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	1.675,00	1.872.902,26 D
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	41,00	1.872.861,26 D
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	1.872.861,30 D
10/11/2025						
008850001000001001	ADIAANT 3061 - NORTESTERY	1120201020001	05	0,00	8.000,00	1.864.861,30 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000010 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	80.286,87	1.784.574,43 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000065 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	1.783.457,23 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000065 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	1.783.434,43 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000093 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	605,97	1.782.828,46 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000094 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	12.740,00	1.770.088,46 D
A TRANSPORTAR :						1.770.088,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:56

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:	84.426,68 D	
DE TRANSPORTE :					1.770.088,46 D	
	RA					
008850001000001011	PGTO. ISS 000000094 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	1.769.828,46 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000101 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	320,00	1.769.508,46 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000105 - MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	107.144,21	1.662.364,25 D
	S					
008850001000001016	PGTO. ISS 000000105 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.031,51	1.656.332,74 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	1.655.082,74 D
008850001000001018	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	1.641.597,74 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000000130 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.829,00	1.636.768,74 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000131 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.667,50	1.635.101,24 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.630.151,24 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000000715 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	1.630.026,06 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000800 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	549,15	1.629.476,91 D
008850001000001024	PGTO. NF 000002230 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	96.875,45	1.532.601,46 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000002230 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.526.601,46 D
008850001000001027	PGTO. NF 000002231 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	10.462,95	1.516.138,51 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000002231 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	672,00	1.515.466,51 D
008850001000001030	PGTO. NF 000002403 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	78,00	1.515.388,51 D
008850001000001031	PGTO. NF 000002404 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	39,90	1.515.348,61 D
008850001000001032	PGTO. NF 000002405 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	261,00	1.515.087,61 D
008850001000001033	PGTO. NF 000002733 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	69,70	1.515.017,91 D
008850001000001034	PGTO. NF 000002746 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	239,00	1.514.778,91 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000004047 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5,47	1.514.773,44 D
008850001000001036	PGTO. ISS 000004076 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	23,37	1.514.750,07 D
008850001000001037	PGTO. ISS 000005342 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	279,00	1.514.471,07 D
008850001000001038	PGTO. ISS 000005806 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	1.514.461,07 D
008850001000001039	PGTO. NF 000017336 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	6.896,87	1.507.564,20 D
	R					
008850001000001042	PGTO. ISS 000017336 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	385,95	1.507.178,25 D
008850001000001043	PGTO. NF 000026002 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	4.498,00	1.502.680,25 D
	ED					
008850001000001045	PGTO. NF 000031549 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	219,00	1.502.461,25 D
008850001000001046	PGTO. NF 000045848 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	4.077,20	1.498.384,05 D
008850001000001047	PGTO. NF 000045995 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.533,00	1.496.851,05 D
008850001000001048	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	5.429,97	1.491.421,08 D
	OR					
008850001000001050	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.830,60	1.486.590,48 D
	OR					
008850001000001052	PGTO. ISS 000059131 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	1.486.584,05 D
008850001000001053	PGTO. NF 000085860 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	1.480.125,05 D
008850001000001054	PGTO. NF 000137583 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.479.493,89 D
008850001000001055	PGTO. NF 000152372 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.557,05	1.475.936,84 D
008850001000001056	PGTO. NF 000152373 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.411,53	1.474.525,31 D
008850001000001057	PGTO. NF 000167518 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.842,40	1.471.682,91 D
008850001000001058	PGTO. NF 000167891 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.519,00	1.470.163,91 D
008850001000001059	PGTO. NF 000182643 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.320,88	1.467.843,03 D
008850001000001060	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	7.073,83	1.460.769,20 D
	BU					
008850001000001062	PGTO. NF 000361819 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.965,34	1.458.803,86 D
	BU					
008850001000001064	PGTO. NF 001972957 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	1.727,90	1.457.075,96 D
	EM					
008850001000001066	PGTO. NF 000037393 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	50,20	1.457.025,76 D
	V					
008850001000001068	PGTO. NF 000000196 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.060,55	1.455.965,21 D
008850001000001069	PGTO. NF 000000197 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	166,60	1.455.798,61 D
008850001000001070	PGTO. NF 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.294,12	1.451.504,49 D
	AL					
008850001000001072	PGTO. NF 000215386 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	20,79	1.451.483,70 D
	O					
008850001000001074	PGTO. NF 000215387 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	7,99	1.451.475,71 D
	O					
008850001000001076	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7,64	1.451.468,07 D
008850001000001077	PGTO. NF 000092639 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	7,98	1.451.460,09 D
008850001000001078	PGTO. BOL 10/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.451.260,09 D
008850001000001079	PGTO. ISS 000000003 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.317,42	1.444.942,67 D
A TRANSPORTAR :					1.125.073,72 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						1.125.073,72 D
008850001000001080	PGTO. NF 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	1.125.073,72 D
008850001000001082	PGTO. ISS 000000183 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	1.124.876,32 D
008850001000001083	PGTO. NF 000000185 - ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	05	0,00	8.703,90	1.116.172,42 D
	CO					
008850001000001085	PGTO. ISS 000000185 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	296,10	1.115.876,32 D
008850001000001086	PGTO. NF 000000357 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	8.707,30	1.107.169,02 D
	CO					
008850001000001089	PGTO. ISS 000000357 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.106.679,02 D
008850001000001090	PGTO. NF 000000358 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	4.620,20	1.102.058,82 D
	CO					
008850001000001093	PGTO. ISS 000000358 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	1.101.798,82 D
008850001000001094	PGTO. NF 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	90.893,55	1.010.905,27 D
	IC					
008850001000001097	PGTO. ISS 000000521 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	1.005.790,27 D
008850001000001098	PGTO. NF 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	95.300,51	910.489,76 D
	IC					
008850001000001101	PGTO. ISS 000000522 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	905.126,76 D
008850001000001102	PGTO. NF 000000523 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	130.831,62	774.295,14 D
	IC					
008850001000001105	PGTO. ISS 000000523 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	766.932,64 D
008850001000001106	PGTO. NF 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	97.779,42	669.153,22 D
	IC					
008850001000001109	PGTO. ISS 000000524 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	663.650,72 D
008850001000001110	PGTO. NF 000000525 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	8.885,00	654.765,72 D
	IC					
008850001000001113	PGTO. ISS 000000525 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	654.265,72 D
008850001000001114	PGTO. NF 000000534 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	1.510,45	652.755,27 D
	IC					
008850001000001117	PGTO. ISS 000000534 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	85,00	652.670,27 D
008850001000001118	PGTO. NF 000000535 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	8.936,88	643.733,39 D
	IC					
008850001000001121	PGTO. ISS 000000535 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	502,92	643.230,47 D
008850001000001122	PGTO. ISS 000000759 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	643.068,47 D
008850001000001123	PGTO. ISS 000000760 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	642.420,47 D
008850001000001124	PGTO. ISS 000000761 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	642.030,47 D
008850001000001125	PGTO. NF 000006782 - NORTEFLOW ENGENHAR	2110101040001	05	0,00	12.808,61	629.221,86 D
	IA					
008850001000001128	PGTO. FT 10/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	623.357,86 D
008850001000001129	PGTO. FOL 000003961 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	05	0,00	11.882,46	611.475,40 D
	F					
008850001000001131	PGTO. FOL 000003962 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	611.325,40 D
008850001000001132	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	318,00	611.007,40 D
	ANCARIA					
008850001000001134	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,21	0,00	611.014,61 D
008850001000002001	ADIAANT 10-2025 - CLINICA DE FISIOTERA	1120201020001	05	0,00	270,00	610.744,61 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000093 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	29.692,58	581.052,03 D
	RA					
11/11/2025						
008850001000002001	RECEB. 3061 - NORTESTERY COMERCIO	2150101010001	05	8.000,00	0,00	589.052,03 D
008850001000002002	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	2.980,43	586.071,60 D
	VI					
008850001000002004	PGTO. NF 000051308 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.133,52	584.938,08 D
	OR					
008850001000002006	PGTO. NF 000167978 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.564,80	580.373,28 D
008850001000002007	PGTO. NF 000167979 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	294,00	580.079,28 D
008850001000002008	PGTO. NF 000385911 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	39.730,99	540.348,29 D
008850001000002009	PGTO. NF 000868467 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.686,75	538.661,54 D
008850001000002010	PGTO. NF 000018817 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	432,00	538.229,54 D
008850001000002011	PGTO. NF 000000003 - FOCUS SERVICOS MED	2110101020001	05	0,00	112.260,53	425.969,01 D
	IC					
008850001000002015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	17,00	425.952,01 D
	ANCARIA					
008850001000002018	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	1.000.005,93	0,00	1.425.957,94 D
12/11/2025						
A TRANSPORTAR :						1.403.745,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						1.403.745,44 D
008850001000001001	PGTO. NF 000000128 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	1.403.745,44 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000129 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	1.164.116,99 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000130 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	1.078.732,14 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000131 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	29.631,47	1.049.100,67 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000133 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	87.961,50	961.139,17 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000014 - ER SILVA ELETRONIC A	2110101060001	05	0,00	372,36	960.766,81 D
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	29,00	960.737,81 D
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,62	0,00	960.741,43 D
14/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 93 - CLINICA DE FISIOTERA	1120201020001	05	270,00	0,00	961.011,43 D
008850001000001002	ADIAANT 3089 - J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	0,00	935,00	960.076,43 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000001 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	16.921,93	943.154,50 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000040 - GOIAS PRE MOLDADOS C	2110101060001	05	0,00	3.200,00	939.954,50 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000801 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	414,80	939.539,70 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000802 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.156,20	938.383,50 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001195 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	202,45	938.181,05 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001753 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	1.076,00	937.105,05 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001755 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	151,90	936.953,15 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001777 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	50,20	936.902,95 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	8.412,00	928.490,95 D
008850001000001018	PGTO. NF 000002749 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	219,60	928.271,35 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002871 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	413,12	927.858,23 D
008850001000001020	PGTO. NF 000010113 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	05	0,00	770,80	927.087,43 D
008850001000001022	PGTO. NF 000010124 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	20,07	927.067,36 D
008850001000001024	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.390,66	922.676,70 D
008850001000001026	PGTO. NF 000160049 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	2.634,30	920.042,40 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000160049 - FEMABRA COM E	4110201010007	05	0,00	61,37	919.981,03 D
008850001000001028	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.355,82	917.625,21 D
008850001000001030	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.497,23	915.127,98 D
008850001000001032	PGTO. NF 000613700 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	915.107,98 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000220 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	338,71	914.769,27 D
008850001000001035	PGTO. NF 000018828 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.650,00	913.119,27 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000018828 - B L CARDOSO E	4110201010007	05	0,00	35,75	913.083,52 D
008850001000001037	PGTO. NF 000002199 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	589,54	912.493,98 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000002199 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	11,98	912.482,00 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000759 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	909.603,26 D
008850001000001042	PGTO. NF 000000760 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	898.088,30 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000761 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	891.158,00 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	190,50	890.967,50 D
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,38	0,00	890.967,88 D
17/11/2025						
008850001000001001	ADIAANT 3086 - JOSE CARLOS MELO DA	1120201020001	05	0,00	16.025,00	874.942,88 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000010 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	874.163,18 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000108 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	353,74	873.809,44 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000631 - B BRAVIN BRANDAO F	2110101060001	05	0,00	65,32	873.744,12 D
A TRANSPORTAR :						873.744,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						873.744,12 D
008850001000001007	ER PGTO. NF 000001422 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	1.206,00	872.538,12 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001954 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	600,00	871.938,12 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002287 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	1.049,00	870.889,12 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002872 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	268,46	870.620,66 D
008850001000001014	PGTO. NF 000009249 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	559,05	870.061,61 D
008850001000001016	PGTO. NF 000010127 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	70,99	869.990,62 D
008850001000001018	PGTO. NF 000013185 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	1.539,60	868.451,02 D
008850001000001019	PGTO. NF 000013823 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.403,50	866.047,52 D
008850001000001020	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	9.000,23	857.047,29 D
008850001000001022	PGTO. NF 000069141 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.867,20	855.180,09 D
008850001000001023	PGTO. NF 000160220 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.520,20	853.659,89 D
008850001000001024	PGTO. NF 000168106 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.515,60	851.144,29 D
008850001000001025	PGTO. NF 000168108 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.448,00	848.696,29 D
008850001000001026	PGTO. NF 000168109 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.120,00	845.576,29 D
008850001000001027	PGTO. NF 000174891 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	1.286,08	844.290,21 D
008850001000001029	PGTO. NF 000178771 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.645,00	842.645,21 D
008850001000001030	PGTO. NF 000183381 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	814,99	841.830,22 D
008850001000001031	PGTO. NF 000363654 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.334,67	838.495,55 D
008850001000001033	PGTO. NF 000600984 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	835.753,79 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000156 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	1.126,00	834.627,79 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000157 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	60,00	834.567,79 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000162 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	51,50	834.516,29 D
008850001000001040	PGTO. NF 000005873 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	91,79	834.424,50 D
008850001000001041	PGTO. NF 000018867 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	175,00	834.249,50 D
008850001000001042	PGTO. NF 000449102 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.186,00	831.063,50 D
008850001000001043	PGTO. NF 000003354 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.592,00	826.471,50 D
008850001000001044	PGTO. NF 000215439 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	69,30	826.402,20 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000865 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	823.402,20 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003963 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.359,69	820.042,51 D
008850001000001049	REF.RESCISAO JUD CAROLINA SILVA - RESCIS AO JUD CAROLINA SILVA - RESCISAO JUD CAR OLINA SILVA	1120201020008	05	0,00	10.170,61	809.871,90 D
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	175,00	809.696,90 D
008850001000001054	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,81	0,00	809.697,71 D
008850001000001055	APLICACAO 13 10-2025	1110401010001	05	0,00	153.027,11	656.670,60 D
008850001000002001	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	153.027,11	503.643,49 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	153.027,11	0,00	656.670,60 D
18/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001907 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	9.773,57	646.897,03 D
008850001000001003	PGTO. NF 000009851 - ENDOGERAIS EQUIPAM EN	2110101010001	05	0,00	1.789,60	645.107,43 D
008850001000001005	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.980,43	642.127,00 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000198 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	63,09	642.063,91 D
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.344,50	640.719,41 D
008850001000001017	TRANSF RESG 13 1 PARCELA 2025	1110401010001	05	493.000,00	0,00	1.133.719,41 D
19/11/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000002230 - INSS	2140101010005	05	0,00	9.744,55	1.123.974,86 D
A TRANSPORTAR :						1.122.496,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:58

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:	84.426,68 D	
DE TRANSPORTE :					1.122.496,47 D	
008850001000001002	PGTO. INS 000002231 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.478,39	1.122.496,47 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002290 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	500,00	1.121.996,47 D
008850001000001005	PGTO. INS 000009249 - INSS	2140101010005	05	0,00	74,23	1.121.922,24 D
008850001000001006	PGTO. NF 000010192 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	6.500,00	1.115.422,24 D
008850001000001007	PGTO. NF 000052253 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.262,76	1.114.159,48 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000052253 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	29,46	1.114.130,02 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002215 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	309,60	1.113.820,42 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002228 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	698,28	1.113.122,14 D
008850001000001012	PGTO. NF 000014766 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	825,00	1.112.297,14 D
008850001000001014	PGTO. TX 000003339 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	27.601,39	1.084.695,75 D
008850001000001015	PGTO. TX 000003340 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	77.952,01	1.006.743,74 D
008850001000001016	PGTO. INS 000006782 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	1.005.043,14 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003955 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	54.246,91	950.796,23 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003956 - FGTS	2130101020002	05	0,00	90.794,03	860.002,20 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003959 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	95.610,44	764.391,76 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000003960 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	45.614,03	718.777,73 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003966 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	136,87	718.640,86 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	05	0,00	492.612,61	226.028,25 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	225.990,25 D
008850001000001025	REF.RECEBIMENTO PISO 10-2025 - INDSH - R	4110101010026	05	70.924,54	0,00	296.914,79 D
008850001000001026	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,54	0,00	296.919,33 D
008850001000001027	TRANSF PISO 10-2025	1110401010001	05	0,00	71.000,00	225.919,33 D
008850001000002001	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 10-2025	1110401010001	05	0,00	71.000,00	154.919,33 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	71.000,00	0,00	225.919,33 D
21/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - SS COMERCIO DE VRI DR	2110101010001	05	0,00	2.810,40	223.108,93 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000101 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.680,00	215.428,93 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000130 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	214.252,93 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000201 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	184.220,93 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000414 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	409,00	183.811,93 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000555 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	169.811,93 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000804 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	2.290,00	167.521,93 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000805 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	3.914,80	163.607,13 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000806 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	120,39	163.486,74 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000807 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	446,53	163.040,21 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001918 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	519,81	162.520,40 D
008850001000001019	PGTO. NF 000005342 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	4.957,83	157.562,57 D
008850001000001022	PGTO. NF 000007775 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.760,00	155.802,57 D
008850001000001023	PGTO. NF 000013142 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	150.282,57 D
008850001000001024	PGTO. NF 000023925 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	83,50	150.199,07 D
008850001000001025	PGTO. NF 000023927 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	34,29	150.164,78 D
008850001000001026	PA NF 000031661 - P L FADEL	1120201020001	05	0,00	1.391,07	148.773,71 D
008850001000001028	PGTO. NF 000034531 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	148.760,71 D
008850001000001030	PGTO. NF 000034532 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	148.734,71 D
008850001000001032	PGTO. NF 000034533 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	148.708,71 D
008850001000001034	PGTO. NF 000034534 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	148.695,71 D
008850001000001036	PGTO. NF 000034535 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	687,79	148.007,92 D
008850001000001038	PGTO. NF 000034536 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	147.994,92 D
A TRANSPORTAR :						147.968,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:	84.426,68 D	
DE TRANSPORTE :					147.968,92 D	
008850001000001040	PGTO. NF 000034537 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	147.968,92 D
008850001000001042	PGTO. NF 000034538 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	147.942,92 D
008850001000001044	PGTO. NF 000034539 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	147.916,92 D
008850001000001046	PGTO. NF 000034647 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	147.890,92 D
008850001000001048	PGTO. NF 000034649 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.412,44	146.478,48 D
008850001000001050	PGTO. NF 000034651 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	145.013,64 D
008850001000001052	PGTO. NF 000034652 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	145.000,64 D
008850001000001054	PGTO. NF 000034653 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	872,39	144.128,25 D
008850001000001056	PGTO. NF 000034654 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	943,39	143.184,86 D
008850001000001058	PGTO. NF 000034873 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	143.171,86 D
008850001000001060	PGTO. NF 000034874 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	143.158,86 D
008850001000001062	PGTO. NF 000034875 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	143.132,86 D
008850001000001064	PGTO. NF 000034876 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	143.119,86 D
008850001000001066	PGTO. NF 000034877 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	143.093,86 D
008850001000001068	PGTO. NF 000034878 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	141.629,02 D
008850001000001070	PGTO. NF 000034879 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	255,78	141.373,24 D
008850001000001072	PGTO. NF 000034880 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	965,28	140.407,96 D
008850001000001074	PGTO. NF 000034881 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	649,92	139.758,04 D
008850001000001076	PGTO. NF 000034882 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	89,00	139.669,04 D
008850001000001078	PGTO. NF 000052679 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.324,26	137.344,78 D
008850001000001080	PGTO. NF 000060205 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	137.151,21 D
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000060205 - GLOBAL INFORM	4110201010007	05	0,00	0,12	137.151,09 D
008850001000001082	PA NF 000168200 - F CARDOSO	1120201020001	05	0,00	5.844,67	131.306,42 D
008850001000001084	PGTO. NF 000614588 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	131.286,42 D
008850001000001086	PGTO. NF 001287903 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	5.391,54	125.894,88 D
008850001000001087	PGTO. NF 000063467 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	25,00	125.869,88 D
008850001000001089	PGTO. NF 000003326 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.752,00	121.117,88 D
008850001000001090	PGTO. NF 000099382 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	109,99	121.007,89 D
008850001000001091	PGTO. NF 000000052 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	6.387,10	114.620,79 D
008850001000001094	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	245,00	114.375,79 D
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,11	0,00	114.375,90 D
24/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000112 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	72,50	114.303,40 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	607,00	113.696,40 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000415 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	278,00	113.418,40 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000715 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	107.292,18 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000808 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.498,40	105.793,78 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001199 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	223,55	105.570,23 D
A TRANSPORTAR :						105.570,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:	84.426,68 D	
DE TRANSPORTE :					105.570,23 D	
008850001000001011	IA PGTO. NF 000001773 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	450,00	105.120,23 D
008850001000001013	I PGTO. NF 000001774 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	20,00	105.100,23 D
008850001000001015	I PGTO. NF 000001775 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	183,00	104.917,23 D
008850001000001017	I PGTO. NF 000002763 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	558,00	104.359,23 D
008850001000001018	PGTO. NF 000004076 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	874,23	103.485,00 D
008850001000001019	PGTO. NF 000004963 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	5.198,30	98.286,70 D
	OR					
008850001000001021	PGTO. NF 000005543 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	210,00	98.076,70 D
	RC					
008850001000001023	PGTO. NF 000005609 - VALADARES CONSTRUC	2110101010001	05	0,00	465,42	97.611,28 D
	OE					
008850001000001025	PGTO. NF 000008566 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	1.650,00	95.961,28 D
008850001000001026	PGTO. NF 000008906 - LOBATO COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.453,25	94.508,03 D
	P					
008850001000001028	PGTO. NF 000012115 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	11,25	94.496,78 D
008850001000001029	PGTO. NF 000013457 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.085,60	93.411,18 D
008850001000001030	PGTO. NF 000039356 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	223,12	93.188,06 D
	A					
008850001000001032	PGTO. NF 000039414 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	30,40	93.157,66 D
	A					
008850001000001034	PGTO. NF 000039415 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	741,31	92.416,35 D
	A					
008850001000001036	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.830,60	87.585,75 D
	OR					
008850001000001038	PGTO. NF 000052545 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.119,40	85.466,35 D
	OR					
008850001000001040	PGTO. NF 000052553 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	513,36	84.952,99 D
	OR					
008850001000001042	PGTO. NF 000153091 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	435,00	84.517,99 D
008850001000001043	PGTO. NF 000365306 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.057,77	81.460,22 D
	BU					
008850001000001045	PGTO. NF 000053592 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	421,50	81.038,72 D
	C					
008850001000001047	PGTO. FOL 000003970 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.000,58	80.038,14 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	221,00	79.817,14 D
	ANCARIA					
008850001000001050	RECEB.NF 000070 - SESPA TAILANDIA		05	5.261.837,56	0,00	5.341.654,70 D
25/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000006 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	05	0,00	3.000,00	5.338.654,70 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000818 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	409,89	5.338.244,81 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000822 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	625,74	5.337.619,07 D
008850001000001004	PGTO. NF 000010190 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.271,80	5.334.347,27 D
	OR					
008850001000001006	PGTO. NF 000010191 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.300,00	5.333.047,27 D
	OR					
008850001000001008	PGTO. NF 000010192 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.732,50	5.331.314,77 D
	OR					
008850001000001010	PGTO. NF 000010193 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	379,50	5.330.935,27 D
	OR					
008850001000001012	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	5.429,97	5.325.505,30 D
	OR					
008850001000001014	PGTO. NF 000068900 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.753,00	5.321.752,30 D
008850001000001015	PGTO. NF 000140741 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	5.319.052,30 D
008850001000001016	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	6.856,74	5.312.195,56 D
008850001000001017	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	7.073,83	5.305.121,73 D
	BU					
008850001000001019	PGTO. NF 000433542 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	70,00	5.305.051,73 D
	OG					
008850001000001021	PGTO. NF 000538589 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	2.040,08	5.303.011,65 D
	A					
008850001000001023	PGTO. NF 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.295,42	5.298.716,23 D
A TRANSPORTAR :						5.298.716,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		84.426,68 D
DE TRANSPORTE :						5.298.716,23 D
	AL					
008850001000001025	PGTO. NF 000000035 - WHITE MARTINS	2110101040001	05	0,00	40.811,87	5.257.904,36 D
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	17,00	5.257.887,36 D
	CARIA					
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,38	0,00	5.257.887,74 D
26/11/2025						
008850001000001001	ADIANTE 11 - ORTOSINTESE	1120201020001	05	0,00	12.794,40	5.245.093,34 D
008850001000001002	ADIANTE 3074 - IPGC IND E COM DE PR	1120201020001	05	0,00	4.860,00	5.240.233,34 D
008850001000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	74,50	5.240.158,84 D
	ANCARIA					
008850001000001007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,24	0,00	5.240.162,08 D
008850001000001008	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	5.000.000,00	240.162,08 D
27/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 168200 - F CARDOSO	1120201020001	05	5.844,67	0,00	246.006,75 D
008850001000001002	RECEB. 31661 - P L FADEL INFORMATIC	1120201020001	05	1.391,07	0,00	247.397,82 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013865 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.629,18	243.768,64 D
008850001000001005	PGTO. NF 000168318 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.386,50	239.382,14 D
008850001000001006	PGTO. NF 000168325 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.726,40	237.655,74 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000003972 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.204,43	235.451,31 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000003973 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.686,34	233.764,97 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000003974 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.062,78	230.702,19 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000003975 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	14.748,76	215.953,43 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000003976 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.048,13	212.905,30 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000003977 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.906,14	207.999,16 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000003978 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.449,80	205.549,36 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003979 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.096,90	202.452,46 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003980 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.735,86	200.716,60 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.065,10	195.651,50 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.769,63	192.881,87 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.051,82	190.830,05 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.160,54	186.669,51 D
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	14,00	186.655,51 D
	ANCARIA					
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,08	0,00	186.655,59 D
28/11/2025						
008850001000001001	ADIANTE 01 - ARTE GRAV LTDA - EPP	1120201020001	05	0,00	625,00	186.030,59 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.635,93	184.394,66 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000809 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.046,54	183.348,12 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001205 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	444,60	182.903,52 D
	IA					
008850001000001006	PGTO. NF 000002407 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	347,00	182.556,52 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002408 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	490,00	182.066,52 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002409 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	450,00	181.616,52 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002410 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	1.365,00	180.251,52 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010258 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.587,50	177.664,02 D
008850001000001011	PGTO. NF 000086190 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	8.612,00	169.052,02 D
008850001000001012	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.614,98	164.437,04 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000186 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	260,00	164.177,04 D
	C					
008850001000001015	PGTO. NF 000000369 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	17,76	164.159,28 D
008850001000001016	PGTO. NF 000011058 - DIALISE COMERCIO E	2110101060001	05	0,00	8.225,00	155.934,28 D
	I					
008850001000001018	PGTO. NF 000158105 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.495,20	154.439,08 D
	AL					
008850001000001020	PGTO. NF 000215529 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	63,12	154.375,96 D
	O					
008850001000001022	PGTO. FOL 000003985 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.464,65	147.911,31 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.020,28	144.891,03 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.740,74	140.150,29 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003988 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.007,00	137.143,29 D
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	114,00	137.029,29 D
	ANCARIA					
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	137.029,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.427.199,85	12.374.597,10	137.029,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

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:		86,81 D
17/11/2025						
008850001000002002	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	153.027,11	0,00	153.113,92 D
18/11/2025						
008850001000001012	APLICACAO 13 10-2025	1110401010001	05	0,00	153.000,00	113,92 D
008850001000001015	RESGATE CDB3600378 1 PARCELA 13	1110401010001	05	493.054,12	0,00	493.168,04 D
008850001000001016	TRANSF RESG 13 1 PARCELA 2025	1110401010001	05	0,00	493.000,00	168,04 D
19/11/2025						
008850001000001028	TRANSF PISO 10-2025	1110401010001	05	71.000,00	0,00	71.168,04 D
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	71.000,00	168,04 D
28/11/2025						
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	81,00	87,04 D
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	87,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				717.081,27	717.081,00	87,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

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:		710,32 D
28/11/2025						
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	166,00	544,32 D
ANCARIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	166,00	544,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

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
19/11/2025						
008850001000002002	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 10-2025	1110401010001	05	71.000,00	0,00	71.000,00 D
25/11/2025						
008850001000002001	APLICACAO CDB9505792	1110401010001	05	0,00	70.300,00	700,00 D
28/11/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	641,17	58,83 D
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,19	0,00	59,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.000,19	70.941,17	59,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 15
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:		1.698.349,35 D
18/11/2025						
008850001000001008	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	8.963,52	1.689.385,83 D
008850001000001013	RESGATE CDB3600378 1 PARCELA 13	1110401010001	05	0,00	493.054,12	1.196.331,71 D
008850001000001014	APLICACAO 13 10-2025	1110401010001	05	153.000,00	0,00	1.349.331,71 D
28/11/2025						
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	14.114,65	0,00	1.363.446,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.114,65	502.017,64	1.363.446,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

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:		3.414.900,26 D
03/11/2025						
008850001000001090	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	100.037,30	3.314.862,96 D
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	475,34	3.314.387,62 D
05/11/2025						
008850001000001035	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	2.040.000,00	0,00	5.354.387,62 D
11/11/2025						
008850001000002014	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	3.282,35	5.351.105,27 D
008850001000002017	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.000.005,93	4.351.099,34 D
17/11/2025						
008850001000001056	APLICACAO 13 10-2025	1110401010001	05	153.027,11	0,00	4.504.126,45 D
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	153.027,11	4.351.099,34 D
26/11/2025						
008850001000001009	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	5.000.000,00	0,00	9.351.099,34 D
28/11/2025						
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	42.501,87	0,00	9.393.601,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.235.528,98	1.256.828,03	9.393.601,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		8.024,84 D
28/11/2025						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	74,30	0,00	8.099,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				74,30	0,00	8.099,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

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:		3.029,49 D
28/11/2025						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	26,77	0,00	3.056,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26,77	0,00	3.056,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 19
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		10.624,18 D
25/11/2025						
008850001000002002	APLICACAO CDB9505792	1110401010001	05	70.300,00	0,00	80.924,18 D
28/11/2025						
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	180,15	0,00	81.104,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.480,15	0,00	81.104,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

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
03/11/2025						
008850001000001090	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	100.037,30	0,00	100.037,30 D
008850001000001091	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	100.037,30	0,00
05/11/2025						
008850001000001034	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00 D
008850001000001035	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	0,00	2.040.000,00	0,00
11/11/2025						
008850001000002017	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	1.000.005,93	0,00	1.000.005,93 D
008850001000002018	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	1.000.005,93	0,00
17/11/2025						
008850001000001055	APLICACAO 13 10-2025	1110201010015	05	153.027,11	0,00	153.027,11 D
008850001000001056	APLICACAO 13 10-2025	1110301010064	05	0,00	153.027,11	0,00
008850001000002001	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	153.027,11	0,00	153.027,11 D
008850001000002002	APLICACAO CDB3199401	1110201010041	05	0,00	153.027,11	0,00
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010064	05	153.027,11	0,00	153.027,11 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	153.027,11	0,00
18/11/2025						
008850001000001012	APLICACAO 13 10-2025	1110201010041	05	153.000,00	0,00	153.000,00 D
008850001000001013	RESGATE CDB3600378 1 PARCELA 13	1110301010027	05	493.054,12	0,00	646.054,12 D
008850001000001014	APLICACAO 13 10-2025	1110301010027	05	0,00	153.000,00	493.054,12 D
008850001000001015	RESGATE CDB3600378 1 PARCELA 13	1110201010041	05	0,00	493.054,12	0,00
008850001000001016	TRANSF RESG 13 1 PARCELA 2025	1110201010041	05	493.000,00	0,00	493.000,00 D
008850001000001017	TRANSF RESG 13 1 PARCELA 2025	1110201010015	05	0,00	493.000,00	0,00
19/11/2025						
008850001000001027	TRANSF PISO 10-2025	1110201010015	05	71.000,00	0,00	71.000,00 D
008850001000001028	TRANSF PISO 10-2025	1110201010041	05	0,00	71.000,00	0,00
008850001000002001	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 10-2025	1110201010015	05	71.000,00	0,00	71.000,00 D
008850001000002002	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 10-2025	1110201010106	05	0,00	71.000,00	0,00
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	71.000,00	0,00	71.000,00 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	71.000,00	0,00
25/11/2025						
008850001000002001	APLICACAO CDB9505792	1110201010106	05	70.300,00	0,00	70.300,00 D
008850001000002002	APLICACAO CDB9505792	1110301010138	05	0,00	70.300,00	0,00
26/11/2025						
008850001000001008	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
008850001000001009	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	5.000.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.021.478,68	10.021.478,68	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		5.261.837,56 D
03/11/2025						
008850001000001089	RECEB.NF 000069 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	5.261.837,56	0,00
04/11/2025						
008820001000001002	NF 000070 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
008820001000002002	NF 000070 SESPA TAILANDIA		05	1.080.000,00	0,00	5.261.837,56 D
24/11/2025						
008850001000001051	RECEB.NF 000070 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	5.261.837,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	10.523.675,12	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
19/11/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000003968 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010015	05	492.612,61	0,00	492.612,61 D
30/11/2025						
008890001000002051	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	299,20	492.313,41 D
008890001000002342	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	300,50	492.012,91 D
008890001000002410	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	443,35	491.569,56 D
008890001000002531	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	725,33	490.844,23 D
008890001000002938	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	380,72	490.463,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				492.612,61	2.149,10	490.463,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	40.236,31 D
03/11/2025						
008850001000001080	PGTO. FOL 000003949 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.179,11	0,00	42.415,42 D
27/11/2025						
008850001000001007	PGTO. FOL 000003972 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.204,43	0,00	44.619,85 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000003973 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.686,34	0,00	46.306,19 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000003974 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.062,78	0,00	49.368,97 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000003975 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	14.748,76	0,00	64.117,73 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000003976 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.048,13	0,00	67.165,86 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000003977 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.906,14	0,00	72.072,00 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000003978 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.449,80	0,00	74.521,80 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003979 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.096,90	0,00	77.618,70 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003980 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.735,86	0,00	79.354,56 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003981 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.065,10	0,00	84.419,66 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003982 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.769,63	0,00	87.189,29 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003983 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.051,82	0,00	89.241,11 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003984 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.160,54	0,00	93.401,65 D
28/11/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000003985 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.464,65	0,00	99.866,30 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003986 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.020,28	0,00	102.886,58 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003987 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.740,74	0,00	107.627,32 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003988 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.007,00	0,00	110.634,32 D
30/11/2025						
008890001000002097	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.419,85	107.214,47 D
008890001000002143	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	8.095,46	99.119,01 D
008890001000002160	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	67,02	0,00	99.186,03 D
008890001000002279	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	9.030,28	90.155,75 D
008890001000002530	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.411,31	87.744,44 D
008890001000002551	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	232,20	0,00	87.976,64 D
008890001000002594	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	4.033,19	83.943,45 D
008890001000002655	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.307,35	81.636,10 D
008890001000002689	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.179,83	79.456,27 D
008890001000002841	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.075,55	77.380,72 D
008890001000003056	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.792,57	73.588,15 D
008890001000003066	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	725,46	0,00	74.313,61 D
008890001000003096	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.837,33	71.476,28 D
008890001000003153	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.257,38	68.218,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.422,69	43.440,10	68.218,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:		11.075,00 D
04/11/2025						
008850001000001001	ADIAN 3017 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010015	05	814,00	0,00	11.889,00 D
05/11/2025						
008850001000001002	ADIAN 2877 - ALFA MED SIST MED	1110201010015	05	17.500,00	0,00	29.389,00 D
07/11/2025						
008850001000001009	REF ADTNF 000018483-ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	05	0,00	814,00	28.575,00 D
10/11/2025						
008850001000001001	ADIAN 3061 - NORTESTERY	1110201010015	05	8.000,00	0,00	36.575,00 D
008850001000002001	ADIAN 10-2025 - CLINICA DE FISIOTERA	1110201010015	05	270,00	0,00	36.845,00 D
11/11/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 3061 / -NORT ESTERY		05	0,00	8.000,00	28.845,00 D
14/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 93 - CLINICA DE FISIOTERA	1110201010015	05	0,00	270,00	28.575,00 D
008850001000001002	ADIAN 3089 - J.C.M NITEROI REFRIG	1110201010015	05	935,00	0,00	29.510,00 D
008850001000002001	COMPENS PA 10-2025 / -CLIN ICA DE FISIOTERA		05	0,00	270,00	29.240,00 D
008850001000002003	COMPENS / RA 93 -CLIN ICA DE FISIOTERA		05	270,00	0,00	29.510,00 D
17/11/2025						
008850001000001001	ADIAN 3086 - JOSE CARLOS MELO DA	1110201010015	05	16.025,00	0,00	45.535,00 D
21/11/2025						
008850001000001026	PA NF 000031661 - P L FADEL	1110201010015	05	1.391,07	0,00	46.926,07 D
008850001000001082	PA NF 000168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.844,67	0,00	52.770,74 D
008850001000001093	REF ADTNF 000000253-J A DE ARAUJO E CIA	2110101060001	05	0,00	489,38	52.281,36 D
26/11/2025						
008850001000001001	ADIAN 11 - ORTOSINTESE	1110201010015	05	12.794,40	0,00	65.075,76 D
008850001000001002	ADIAN 3074 - IPGC IND E COM DE PR	1110201010015	05	4.860,00	0,00	69.935,76 D
008850001000001003	REF ADTNF 000027620-ALFA MED SIST MED	2110101010001	05	0,00	17.500,00	52.435,76 D
008850001000001004	REF ADTNF 000016905-J.C.M NITEROI REFRIG	2110101060001	05	0,00	935,00	51.500,76 D
27/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	0,00	5.844,67	45.656,09 D
008850001000001002	RECEB. 31661 - P L FADEL INFORMATIC	1110201010015	05	0,00	1.391,07	44.265,02 D
28/11/2025						
008850001000001001	ADIAN 01 - ARTE GRAV LTDA - EPP	1110201010015	05	625,00	0,00	44.890,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.329,14	35.514,12	44.890,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		301.018,93 D
17/11/2025						
008850001000001049	REF.RESCISAO JUD CAROLINA SILVA - RESCIS AO JUD CAROLINA SILVA - RESCISAO JUD CAR OLINA SILVA	1110201010015	05	10.170,61	0,00	311.189,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.170,61	0,00	311.189,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

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:	19.307.675,12 D	
04/11/2025						
0088100010000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 17TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	15.125.837,56 D
0088100010000002001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	14.045.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	14.045.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

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:	268.430,63 D
03/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000099382 - DROGARIA JLF		05	109,99	0,00	268.540,62 D
008810001000008001	REF.NF. 000158105 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.495,20	0,00	270.035,82 D
04/11/2025						
0088100010000007001	REF.NF. 000013865 - FARMACEUTICA		05	6.461,00	0,00	276.496,82 D
008810001000009001	REF.NF. 000183936 - M M LOBATO		05	905,41	0,00	277.402,23 D
07/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000003158 - J. E. COMERCIO E SE		05	1.500,00	0,00	278.902,23 D
008810001000022001	REF.NF. 000010191 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.300,00	0,00	280.202,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000010192 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.732,50	0,00	281.934,73 D
008810001000025001	REF.NF. 000010246 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.816,00	0,00	284.750,73 D
008810001000026001	REF.NF. 000011498 - DIALISE COMERCIO E		05	2.950,00	0,00	287.700,73 D
008810001000036001	REF.NF. 000069338 - NATAN		05	6.312,04	0,00	294.012,77 D
008810001000038001	REF.NF. 000168325 - F CARDOSO		05	322,50	0,00	294.335,27 D
008810001000039001	REF.NF. 000168597 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	299.335,27 D
008810001000040001	REF.NF. 000179933 - F&F DIST PROD FARM		05	12.330,00	0,00	311.665,27 D
008810001000041001	REF.NF. 000179939 - F&F DIST PROD FARM		05	2.495,00	0,00	314.160,27 D
008810001000043001	REF.NF. 001287903 - MEDILAR		05	10.783,08	0,00	324.943,35 D
13/11/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000000878 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	1.850,00	0,00	326.793,35 D
008810001000010001	REF.NF. 000052700 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.483,52	0,00	331.276,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000159667 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	10.015,96	0,00	341.292,83 D
008810001000015001	REF.NF. 000168445 - F CARDOSO		05	6.480,00	0,00	347.772,83 D
008810001000016001	REF.NF. 000180030 - F&F DIST PROD FARM		05	870,00	0,00	348.642,83 D
008810001000017001	REF.NF. 000366830 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.954,06	0,00	362.596,89 D
008810001000018001	REF.NF. 000366831 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	177,92	0,00	362.774,81 D
008810001000019001	REF.NF. 001290463 - MEDILAR		05	13.844,94	0,00	376.619,75 D
17/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003562 - HELP SAUDE STORE LT		05	113,40	0,00	376.733,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000059184 - SULMEDIC COMERCIO D		05	9.611,50	0,00	386.344,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000109990 - DROGARIA JLF		05	99,98	0,00	386.444,63 D
008810001000021001	REF.NF. 000183208 - SODROGAS		05	3.310,16	0,00	389.754,79 D
008810001000023001	REF.NF. 000450426 - HALEX		05	8.588,00	0,00	398.342,79 D
18/11/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000000867 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	2.640,00	0,00	400.982,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000010303 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	714,00	0,00	401.696,79 D
008810001000006001	REF.NF. 000010319 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	4.831,60	0,00	406.528,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000052980 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	15.000,00	0,00	421.528,39 D
008810001000010001	REF.NF. 000053001 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	19.640,60	0,00	441.168,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000069420 - NATAN		05	4.075,00	0,00	445.243,99 D
008810001000012001	REF.NF. 000168616 - F CARDOSO		05	1.540,00	0,00	446.783,99 D
008810001000013001	REF.NF. 000180966 - F&F DIST PROD FARM		05	1.480,00	0,00	448.263,99 D
24/11/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000215554 - FARMACIA POPULAR DO		05	11,32	0,00	448.275,31 D
26/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000053241 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.312,55	0,00	449.587,86 D
008810001000019001	REF.NF. 000181365 - F&F DIST PROD FARM		05	3.300,00	0,00	452.887,86 D
27/11/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000000130 - TOP HOSPITALAR LTDA		05	5.125,00	0,00	458.012,86 D
008810001000027001	REF.NF. 000002902 - TOPMARCAS		05	1.680,00	0,00	459.692,86 D
008810001000030001	REF.NF. 000004212 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.250,00	0,00	460.942,86 D
008810001000033001	REF.NF. 000010392 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.932,00	0,00	463.874,86 D
008810001000050001	REF.NF. 000181444 - F&F DIST PROD FARM		05	403,92	0,00	464.278,78 D
008810001000051001	REF.NF. 000181445 - F&F DIST PROD FARM		05	4.205,00	0,00	468.483,78 D
008810001000054001	REF.NF. 000450902 - HALEX		05	32.153,00	0,00	500.636,78 D
008810001000056001	REF.NF. 000901978 - SUPERMED		05	1.236,64	0,00	501.873,42 D
A TRANSPORTAR :						501.873,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 28
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 - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		268.430,63 D
DE TRANSPORTE :						501.873,42 D
28/11/2025						
008810001000055001	REF.NF. 001290530 - MEDILAR		05	4.311,32	0,00	506.184,74 D
30/11/2025						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 11/2025	4110101060001	05	0,00	184.994,73	321.190,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				237.754,11	184.994,73	321.190,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 29
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:		292.072,76 D
03/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000158873 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.241,29	0,00	294.314,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000168318 - F CARDOSO		05	4.386,50	0,00	298.700,55 D
04/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002290 - DISTRIMED DISTRIB.		05	500,00	0,00	299.200,55 D
008810001000007003	REF.NF. 000013865 - FARMACEUTICA		05	761,36	0,00	299.961,91 D
07/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001372 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	303.261,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000003476 - TAUROVITA COMERCIO		05	4.150,00	0,00	307.411,91 D
008810001000017001	REF.NF. 000004522 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	2.280,00	0,00	309.691,91 D
008810001000019001	REF.NF. 000008906 - LOBATO COMERCIO DE		05	1.284,50	0,00	310.976,41 D
008810001000021001	REF.NF. 000010190 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.271,80	0,00	314.248,21 D
008810001000024001	REF.NF. 000010193 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	379,50	0,00	314.627,71 D
008810001000025003	REF.NF. 000010246 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	447,00	0,00	315.074,71 D
008810001000031001	REF.NF. 000052545 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.119,40	0,00	317.194,11 D
008810001000032001	REF.NF. 000052553 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	513,36	0,00	317.707,47 D
008810001000033001	REF.NF. 000052679 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.648,52	0,00	322.355,99 D
008810001000034001	REF.NF. 000052694 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.078,02	0,00	323.434,01 D
008810001000035001	REF.NF. 000069282 - NATAN		05	1.415,00	0,00	324.849,01 D
008810001000038003	REF.NF. 000168325 - F CARDOSO		05	1.403,90	0,00	326.252,91 D
008810001000042001	REF.NF. 000538589 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.040,08	0,00	328.292,99 D
10/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000168433 - F CARDOSO		05	16.133,97	0,00	344.426,96 D
13/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000014897 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.610,00	0,00	346.036,96 D
008810001000007001	REF.NF. 000026370 - OMNIELMASTER HEMOME		05	10.965,00	0,00	357.001,96 D
008810001000010003	REF.NF. 000052700 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	936,00	0,00	357.937,96 D
008810001000012001	REF.NF. 000159593 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	14.093,93	0,00	372.031,89 D
008810001000013001	REF.NF. 000159628 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	150,00	0,00	372.181,89 D
008810001000015003	REF.NF. 000168445 - F CARDOSO		05	69,84	0,00	372.251,73 D
14/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009851 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	458,75	0,00	372.710,48 D
008810001000010001	REF.NF. 000366867 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.617,69	0,00	378.328,17 D
008810001000011001	REF.NF. 000366904 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	19.917,42	0,00	398.245,59 D
17/11/2025						
008810001000008003	REF.NF. 000003562 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.591,22	0,00	399.836,81 D
008810001000018001	REF.NF. 000052253 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.262,76	0,00	401.099,57 D
18/11/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000365306 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.949,09	0,00	404.048,66 D
008810001000015001	REF.NF. 000366868 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	688,00	0,00	404.736,66 D
19/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001215 - ETIPLUS ADESIVOS		05	1.200,00	0,00	405.936,66 D
008810001000015001	REF.NF. 000539487 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.329,28	0,00	408.265,94 D
008810001000016001	REF.NF. 001921478 - CIRURGICA FERNANDES		05	1.201,80	0,00	409.467,74 D
24/11/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000026374 - OMNIELMASTER HEMOME		05	5.000,00	0,00	414.467,74 D
008810001000023001	REF.NF. 000059127 - SULMEDIC COMERCIO D		05	15.006,10	0,00	429.473,84 D
008810001000024001	REF.NF. 000059207 - SULMEDIC COMERCIO D		05	887,50	0,00	430.361,34 D
008810001000029001	REF.NF. 000173277 - MEDLEVENSOHN COMERC		05	3.600,00	0,00	433.961,34 D
26/11/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000168854 - F CARDOSO		05	936,00	0,00	434.897,34 D
27/11/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000003739 - H2Q DISTRIBUIDORA D		05	1.098,00	0,00	435.995,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000013517 - CLEAN & PACK		05	1.770,00	0,00	437.765,34 D
A TRANSPORTAR :						445.063,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 30
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 - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		292.072,76 D
DE TRANSPORTE :						445.063,34 D
008810001000037001	REF.NF. 000022505 - AXMED		05	7.298,00	0,00	445.063,34 D
008810001000049001	REF.NF. 000168824 - F CARDOSO		05	3.150,50	0,00	448.213,84 D
008810001000052001	REF.NF. 000184102 - M M LOBATO		05	3.150,00	0,00	451.363,84 D
008810001000055001	REF.NF. 000901463 - SUPERMED		05	2.252,24	0,00	453.616,08 D
008810001000056003	REF.NF. 000901978 - SUPERMED		05	815,06	0,00	454.431,14 D
30/11/2025						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 11/2025	4110101070001	05	0,00	67.980,80	386.450,34 D
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 11/2025	4110101060002	05	0,00	110.090,87	276.359,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				162.358,38	178.071,67	276.359,47 D



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

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
03/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000037223 - AMAZONAS ATACADO E		05	165,00	0,00	165,00 D
04/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005873 - J. D. NOGUEIRA		05	87,69	0,00	252,69 D
07/11/2025						
0088100010000027001	REF.NF. 000012149 - M. S. MANFREDI COM		05	131,85	0,00	384,54 D
13/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005905 - J. D. NOGUEIRA		05	29,75	0,00	414,29 D
008810001000009001	REF.NF. 000035420 - AMAZONAS ATACADO E		05	184,27	0,00	598,56 D
26/11/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000043667 - AMAZONAS ATACADO E		05	406,41	0,00	1.004,97 D
0088100010000014001	REF.NF. 000046547 - AMAZONAS ATACADO E		05	155,40	0,00	1.160,37 D
27/11/2025						
0088100010000045001	REF.NF. 000040534 - AMAZONAS ATACADO E		05	207,00	0,00	1.367,37 D
30/11/2025						
000001001000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 11/2025	4110101070002	05	0,00	1.160,37	207,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.367,37	1.160,37	207,00 D



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

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:	34.015,05 D
03/11/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000868467 - SUPERMED		05	1.686,75	0,00	35.701,80 D
008810001000013001	REF.NF. 001972957 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.727,90	0,00	37.429,70 D
07/11/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000008906 - LOBATO COMERCIO DE		05	168,75	0,00	37.598,45 D
11/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001777 - AMAZONAS ATACADO E		05	50,20	0,00	37.648,65 D
13/11/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000063467 - PARAIBA IMPORTADOS		05	25,00	0,00	37.673,65 D
17/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000038564 - AMAZONAS ATACADO E		05	37,90	0,00	37.711,55 D
18/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013457 - CLEAN & PACK		05	1.085,60	0,00	38.797,15 D
008810001000016001	REF.NF. 001982511 - RB QUALITY EMBALAGE		05	3.242,75	0,00	42.039,90 D
24/11/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013512 - CLEAN & PACK		05	2.590,00	0,00	44.629,90 D
008810001000017001	REF.NF. 000015012 - HELPLAST		05	570,00	0,00	45.199,90 D
008810001000022001	REF.NF. 000038491 - AMAZONAS ATACADO E		05	144,62	0,00	45.344,52 D
008810001000026001	REF.NF. 000153787 - IMPERSIK		05	2.974,79	0,00	48.319,31 D
008810001000027001	REF.NF. 000153853 - IMPERSIK		05	666,61	0,00	48.985,92 D
26/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000012150 - M. S. MANFREDI COM		05	98,00	0,00	49.083,92 D
008810001000007001	REF.NF. 000017862 - J.R COMERCIO E SERV		05	8.428,60	0,00	57.512,52 D
27/11/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000005815 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	5.315,63	0,00	62.828,15 D
008810001000035003	REF.NF. 000013517 - CLEAN & PACK		05	35,20	0,00	62.863,35 D
008810001000036001	REF.NF. 000013950 - FARMACEUTICA		05	1.394,40	0,00	64.257,75 D
008810001000057001	REF.NF. 001925686 - CIRURGICA FERNANDES		05	1.183,50	0,00	65.441,25 D
30/11/2025						
000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 11/2025	4110101070004	05	0,00	29.972,99	35.468,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.426,20	29.972,99	35.468,26 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 33
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:		5.983,28 D
17/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004963 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	10.396,60	0,00	16.379,88 D
30/11/2025						
0000010010000001048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 11/2025	4110101070009	05	0,00	8.277,50	8.102,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.396,60	8.277,50	8.102,38 D



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

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:		20.737,45 D
13/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000007 - SS COMERCIO DE VRID		05	240,00	0,00	20.977,45 D
008810001000008001	REF.NF. 000031764 - P L FADEL		05	2.523,95	0,00	23.501,40 D
17/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000017801 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.168,88	0,00	24.670,28 D
24/11/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000086190 - SUZANO S.A		05	8.612,00	0,00	33.282,28 D
27/11/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000005298 - KARILIA COMERCIO DE		05	2.400,00	0,00	35.682,28 D
008810001000035004	REF.NF. 000013517 - CLEAN & PACK		05	339,20	0,00	36.021,48 D
30/11/2025						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 11/2025	4110101070003	05	0,00	16.348,01	19.673,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.284,03	16.348,01	19.673,47 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
07/11/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000007775 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.760,00	0,00	1.760,00 D
24/11/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000007892 - DR. PREMIER ODONTO		05	780,00	0,00	2.540,00 D
30/11/2025						
000001001000001070	CONSUMO DE ENXOVAIS 11/2025	4110101070006	05	0,00	2.540,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.540,00	2.540,00	0,00



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

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:	41.211,34 D
03/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000796 - VIANA & RAMOS LTDA		05	24,54	0,00	41.235,88 D
008810001000003001	REF.NF. 000002400 - CONSTRULAR PECAS		05	634,00	0,00	41.869,88 D
04/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000415 - CASARAO DA CONSTRUC		05	245,00	0,00	42.114,88 D
07/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000414 - CASARAO DA CONSTRUC		05	24,00	0,00	42.138,88 D
008810001000008001	REF.NF. 000000418 - CASARAO DA CONSTRUC		05	1.694,00	0,00	43.832,88 D
008810001000009001	REF.NF. 000000807 - VIANA & RAMOS LTDA		05	446,53	0,00	44.279,41 D
008810001000010001	REF.NF. 000000809 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.015,80	0,00	45.295,21 D
008810001000011001	REF.NF. 000000810 - VIANA & RAMOS LTDA		05	429,24	0,00	45.724,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000000811 - VIANA & RAMOS LTDA		05	371,08	0,00	46.095,53 D
008810001000014001	REF.NF. 000002409 - CONSTRULAR PECAS		05	450,00	0,00	46.545,53 D
008810001000020001	REF.NF. 000010165 - BARAO FERRAGENS E F		05	25,41	0,00	46.570,94 D
008810001000028001	REF.NF. 000018483 - ALMEIDA COM MAT CON		05	814,00	0,00	47.384,94 D
008810001000029001	REF.NF. 000037889 - F. T. FERRAGENS		05	11,37	0,00	47.396,31 D
008810001000030001	REF.NF. 000037890 - F. T. FERRAGENS		05	11,37	0,00	47.407,68 D
14/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.376,93	0,00	48.784,61 D
17/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000198 - J. PAIVA DE SOUZA		05	63,09	0,00	48.847,70 D
008810001000002001	REF.NF. 000000812 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.373,82	0,00	50.221,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000000819 - VIANA & RAMOS LTDA		05	383,60	0,00	50.605,12 D
008810001000004001	REF.NF. 000001205 - D S DA ROCHA MATERI		05	444,60	0,00	51.049,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000001907 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	9.773,57	0,00	60.823,29 D
008810001000011001	REF.NF. 000023932 - F. T. FERRAGENS		05	49,50	0,00	60.872,79 D
008810001000012001	REF.NF. 000023933 - F. T. FERRAGENS		05	188,88	0,00	61.061,67 D
008810001000014001	REF.NF. 000037916 - F. T. FERRAGENS		05	31,30	0,00	61.092,97 D
008810001000016001	REF.NF. 000039820 - FT FERRO E ACO LTDA		05	356,47	0,00	61.449,44 D
008810001000017001	REF.NF. 000039901 - FT FERRO E ACO LTDA		05	8.501,10	0,00	69.950,54 D
18/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005543 - MEDICAL LIGHT COMER		05	150,00	0,00	70.100,54 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000005543 - MEDIC AL LIGHT COMERC	2110101060001	05	60,00	0,00	70.160,54 D
19/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000113 - PONTO ELETRICA E CO		05	163,00	0,00	70.323,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000000370 - J. PAIVA DE SOUZA		05	475,72	0,00	70.799,26 D
24/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000818 - VIANA & RAMOS LTDA		05	409,89	0,00	71.209,15 D
008810001000002001	REF.NF. 000000822 - VIANA & RAMOS LTDA		05	625,74	0,00	71.834,89 D
008810001000007001	REF.NF. 000000368 - J. PAIVA DE SOUZA		05	283,38	0,00	72.118,27 D
008810001000008001	REF.NF. 000000369 - J. PAIVA DE SOUZA		05	17,76	0,00	72.136,03 D
008810001000010001	REF.NF. 000000823 - VIANA & RAMOS LTDA		05	938,86	0,00	73.074,89 D
008810001000013001	REF.NF. 000005627 - VALADARES CONSTRUCO		05	186,44	0,00	73.261,33 D
26/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000411 - J. PAIVA DE SOUZA		05	163,65	0,00	73.424,98 D
008810001000002001	REF.NF. 000000663 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	65,32	0,00	73.490,30 D
008810001000003001	REF.NF. 000001232 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.450,65	0,00	74.940,95 D
008810001000006001	REF.NF. 000016905 - J.C.M NITEROI REFRI		05	935,00	0,00	75.875,95 D
008810001000008001	REF.NF. 000023935 - F. T. FERRAGENS		05	20,18	0,00	75.896,13 D
008810001000009001	REF.NF. 000023940 - F. T. FERRAGENS		05	34,92	0,00	75.931,05 D
008810001000012001	REF.NF. 000040015 - FT FERRO E ACO LTDA		05	1.128,00	0,00	77.059,05 D
27/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000000319 - J. PAIVA DE SOUZA		05	138,78	0,00	77.197,83 D
008810001000021001	REF.NF. 000000419 - CASARAO DA CONSTRUC		05	291,50	0,00	77.489,33 D
008810001000022001	REF.NF. 000000662 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	616,05	0,00	78.105,38 D
A TRANSPORTAR :						78.274,13 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		41.211,34 D
						78.274,13 D
008810001000023001	REF.NF. 000000664 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	168,75	0,00	78.274,13 D
008810001000024001	REF.NF. 000001220 - D S DA ROCHA MATERI		05	288,25	0,00	78.562,38 D
008810001000044001	REF.NF. 000038112 - F. T. FERRAGENS		05	87,11	0,00	78.649,49 D
30/11/2025						
000001001000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 11/2025	4110101070005	05	0,00	47.992,93	30.656,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.438,15	47.992,93	30.656,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
19/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000035242 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	13,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000035245 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.091,70	0,00	1.104,70 D
008810001000010001	REF.NF. 000035246 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	2.390,72 D
008810001000011001	REF.NF. 000035247 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.403,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000035249 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.416,72 D
008810001000013001	REF.NF. 000035583 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.442,72 D
008810001000014001	REF.NF. 000035584 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.455,72 D
24/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000035248 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.920,56 D
008810001000021001	REF.NF. 000035884 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.933,56 D
26/11/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000035582 - KRAUSE COMERCIO DE		05	237,47	0,00	4.171,03 D
27/11/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000035861 - KRAUSE COMERCIO DE		05	268,15	0,00	4.439,18 D
008810001000039001	REF.NF. 000035862 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,86	0,00	5.904,04 D
008810001000040001	REF.NF. 000035864 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.930,04 D
008810001000041001	REF.NF. 000035865 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.956,04 D
008810001000042001	REF.NF. 000035868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.969,04 D
008810001000043001	REF.NF. 000035869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	6.021,04 D
28/11/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000035860 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	8.950,72 D
008810001000037001	REF.NF. 000035866 - KRAUSE COMERCIO DE		05	196,68	0,00	9.147,40 D
008810001000038001	REF.NF. 000035867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	209,68	0,00	9.357,08 D
29/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000036180 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.383,08 D
008810001000002001	REF.NF. 000036181 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.217,20	0,00	10.600,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000036182 - KRAUSE COMERCIO DE		05	276,20	0,00	10.876,48 D
008810001000004001	REF.NF. 000036184 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	12.284,42 D
008810001000005001	REF.NF. 000036185 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	13.749,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000036186 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	13.788,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000036187 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	13.801,26 D
008810001000008001	REF.NF. 000036188 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	13.827,26 D
008810001000009001	REF.NF. 000036189 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	13.840,26 D
30/11/2025						
000001001000001060	CONSUMO DE OPME 11/2025	4110101060006	05	0,00	13.840,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.840,26	13.840,26	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		16.738,05 D
07/11/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000000414 - CASARAO DA CONSTRUC		05	385,00	0,00	17.123,05 D
27/11/2025						
008810001000048001	REF.NF. 000161875 - FEMABRA COM EPIS		05	2.086,45	0,00	19.209,50 D
30/11/2025						
00000010010000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 11/2025	4110101070007	05	0,00	3.956,90	15.252,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.471,45	3.956,90	15.252,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

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:	54.257,91 D
19/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000033 - WHITE MARTINS		05	24.725,46	0,00	78.983,37 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000033 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9.646,91	0,00	88.630,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000002253 - WHITE MARTINS		05	518,82	0,00	89.149,10 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002253 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	40,88	0,00	89.189,98 D
008810001000007001	REF.NF. 000002271 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	89.388,00 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002271 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	89.396,38 D
24/11/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000002272 - WHITE MARTINS		05	1.070,82	0,00	90.467,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000002286 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	90.764,23 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000002286 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	90.776,80 D
27/11/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000002301 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	90.974,82 D
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000002301 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	90.983,20 D
30/11/2025						
000001001000001036	CONSUMO DE GASES 11/2025	4110101060004	05	0,00	53.142,26	37.840,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.725,29	53.142,26	37.840,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		83,00 D
24/11/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000026085 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	424,94 D
30/11/2025						
0000010010000001074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 11/2025	4110101060009	05	0,00	362,69	62,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				341,94	362,69	62,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

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
24/11/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000026085 - EXPANSAO		05	1.364,99	0,00	1.364,99 D
30/11/2025						
000001001000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 11/2025	4110101060008	05	0,00	1.364,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.364,99	1.364,99	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 43
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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	15.153,29 D
26/11/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000168999 - F CARDOSO		05	5.961,60	0,00	21.114,89 D
27/11/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000002909 - TOPMARCAS		05	681,58	0,00	21.796,47 D
008810001000034001	REF.NF. 000013353 - NUTRIX		05	3.946,06	0,00	25.742,53 D
30/11/2025						
000001001000001023	CONSUMO DE DIETAS 11/2025	4110101060003	05	0,00	6.754,67	18.987,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.589,24	6.754,67	18.987,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 44
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 - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	15.100,19 D
04/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004235 - VANGUARDA INFORMATI		05	4.844,00	0,00	19.944,19 D
17/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002770 - MUNDO DIGITAL COM		05	49,90	0,00	19.994,09 D
008810001000007001	REF.NF. 000002774 - MUNDO DIGITAL COM		05	235,00	0,00	20.229,09 D
24/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008621 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.990,00	0,00	22.219,09 D
30/11/2025						
000001001000001071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 11/2025	4110101070003	05	0,00	18.220,08	3.999,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.118,90	18.220,08	3.999,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

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:	1.189,89 D
17/11/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000392076 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.209,89 D
008810001000024001	REF.NF. 000615665 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.229,89 D
26/11/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000108215 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.249,89 D
27/11/2025						
008810001000053001	REF.NF. 000398079 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.269,89 D
30/11/2025						
000001001000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 11/2025	4110101070008	05	0,00	80,00	1.189,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80,00	80,00	1.189,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:03

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:	22.904,01 D
04/11/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000013865 - FARMACEUTICA		05	36,00	0,00	22.940,01 D
18/11/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000365306 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	108,68	0,00	23.048,69 D
24/11/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000167743 - MED CARE SOLUTION		05	1.264,32	0,00	24.313,01 D
27/11/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000002388 - BHFIOS PRODUTOS MED		05	925,92	0,00	25.238,93 D
008810001000046001	REF.NF. 000069431 - NATAN		05	817,92	0,00	26.056,85 D
008810001000047001	REF.NF. 000132230 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	923,28	0,00	26.980,13 D
30/11/2025						
000001001000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 11/2025	4110101060007	05	0,00	3.892,10	23.088,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.076,12	3.892,10	23.088,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

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:		499,17 D
04/11/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000005873 - J. D. NOGUEIRA		05	4,10	0,00	503,27 D
07/11/2025						
0088100010000027003	REF.NF. 000012149 - M. S. MANFREDI COM		05	9,85	0,00	513,12 D
13/11/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000005905 - J. D. NOGUEIRA		05	5,59	0,00	518,71 D
008810001000009003	REF.NF. 000035420 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,59	0,00	522,30 D
17/11/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000037055 - AMAZONAS ATACADO E		05	209,50	0,00	731,80 D
18/11/2025						
0088100010000008001	REF.NF. 000013494 - CLEAN & PACK		05	2.087,50	0,00	2.819,30 D
0088100010000016003	REF.NF. 001982511 - RB QUALITY EMBALAGE		05	518,70	0,00	3.338,00 D
30/11/2025						
0000010010000001006	CONSUMO DE DESCART SND 11/2025	4110101070004	05	0,00	1.945,62	1.392,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.838,83	1.945,62	1.392,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

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:	52.155,09 D
03/11/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000796 - VIANA & RAMOS LTDA		05	42,61	0,00	52.197,70 D
04/11/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000415 - CASARAO DA CONSTRUC		05	33,00	0,00	52.230,70 D
008810001000008001	REF.NF. 000039637 - FT FERRO E ACO LTDA		05	73,49	0,00	52.304,19 D
07/11/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000000809 - VIANA & RAMOS LTDA		05	30,74	0,00	52.334,93 D
008810001000020003	REF.NF. 000010165 - BARAO FERRAGENS E F		05	39,16	0,00	52.374,09 D
008810001000029003	REF.NF. 000037889 - F. T. FERRAGENS		05	7,92	0,00	52.382,01 D
008810001000030003	REF.NF. 000037890 - F. T. FERRAGENS		05	7,60	0,00	52.389,61 D
14/11/2025						
008810001000011003	REF.NF. 000366904 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	371,85	0,00	52.761,46 D
17/11/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000037916 - F. T. FERRAGENS		05	30,83	0,00	52.792,29 D
19/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - ABB DA COSTA LTDA		05	3.000,00	0,00	55.792,29 D
24/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000436 - SCM FOR MEDICAL DEV		05	678,30	0,00	56.470,59 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000000436 - SCM F OR MEDICAL DEVI	2110101060001	05	98,87	0,00	56.569,46 D
26/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000012265 - M. S. MANFREDI COM		05	50,00	0,00	56.619,46 D
30/11/2025						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 11/2025	4110101070011	05	0,00	5.713,61	50.905,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.464,37	5.713,61	50.905,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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
14/11/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000009851 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	1.330,85	0,00	1.330,85 D
30/11/2025						
0000010010000001075	CONSUMO DE INST CIRURGICO 11/2025	4110101060014	05	0,00	1.330,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.330,85	1.330,85	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 50
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:	4.177,46 D
30/11/2025						
0000010010000003001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2025	4110101080013	05	0,00	531,04	3.646,42 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	531,04	3.646,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 1140101010005 - PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		27,97 D
30/11/2025						
000001001000008001	COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RES	2150101010028	05	0,00	27,97	0,00
	CISOES COMPLEMENTARES DO PISO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	27,97	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 52
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:		281.298,69 D
11/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000814 - VIANA & RAMOS LTDA		05	6.700,00	0,00	287.998,69 D
13/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA		05	259,00	0,00	288.257,69 D
18/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - SS COMERCIO DE VRID		05	2.570,40	0,00	290.828,09 D
008810001000003001	REF.NF. 000001798 - JCB COMERCIO EIRELI		05	590,00	0,00	291.418,09 D
24/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000037916 - F. T. FERRAGENS		05	5.756,53	0,00	297.174,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.875,93	0,00	297.174,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	709.730,52 D
11/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000010313 - EUROMOVEIS		05	4.845,00	0,00	714.575,52 D
21/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000010419 - EUROMOVEIS		05	735,00	0,00	715.310,52 D
24/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010319 - EUROMOVEIS		05	4.250,00	0,00	719.560,52 D
008810001000004001	REF.NF. 000014972 - HELPLAST		05	7.500,00	0,00	727.060,52 D
30/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000015010 - HELPLAST		05	720,00	0,00	727.780,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.050,00	0,00	727.780,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		14.403,53 C
30/11/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	286,05	14.689,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,05	14.689,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	137.045,46 C
30/11/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	489,02	137.534,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	489,02	137.534,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	67,18 C
30/11/2025						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	36,46	103,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36,46	103,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 57
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:		35.084,30 C
30/11/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	332,57	35.416,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	332,57	35.416,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	167.780,32 C
30/11/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	2.381,56	170.161,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.381,56	170.161,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		152.198,27 C
30/11/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	5.951,45	158.149,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.951,45	158.149,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	1.410,53 C
30/11/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.483,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.483,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010101	- INTANGIVEL - SAUDE					
CONTA - 1240101010002 - SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:		77.301,14 D
26/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000027620 - ALFA MED SIST MED		05	35.000,00	0,00	112.301,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.000,00	0,00	112.301,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 62
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:	36.094,60 C
30/11/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080011	05	0,00	1.366,13	37.460,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.366,13	37.460,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES					SALDO ANTERIOR:	301.385,00 C
30/11/2025						
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	355.704,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	355.704,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		505.172,96 C
03/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002400 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	634,00	505.806,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000037223 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	165,00	505.971,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000099382 - DROGARIA JLF		05	0,00	109,99	506.081,95 C
008810001000008002	REF. NF. 000158105 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.495,20	507.577,15 C
008810001000009002	REF. NF. 000158873 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.241,29	509.818,44 C
008810001000010002	REF. NF. 000168318 - F CARDOSO		05	0,00	4.386,50	514.204,94 C
008810001000012002	REF. NF. 000868467 - SUPERMED		05	0,00	1.686,75	515.891,69 C
008810001000013002	REF. NF. 001972957 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.727,90	517.619,59 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000103 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	9.450,00	0,00	508.169,59 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001557 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	171,06	0,00	507.998,53 C
V						
008850001000001011	PGTO. NF 000003444 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	6.642,80	0,00	501.355,73 C
TD						
008850001000001028	PGTO. NF 000010140 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	4.832,00	0,00	496.523,73 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013363 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	3.514,00	0,00	493.009,73 C
008850001000001031	PGTO. NF 000013373 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.982,60	0,00	491.027,13 C
008850001000001033	PGTO. NF 000014832 - HELPLAST	1110201010015	05	2.880,00	0,00	488.147,13 C
008850001000001034	PGTO. NF 000015740 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	979,90	0,00	487.167,23 C
DA						
008850001000001036	PGTO. NF 000031506 - P L FADEL	1110201010015	05	2.247,53	0,00	484.919,70 C
008850001000001046	PGTO. NF 000045897 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.229,20	0,00	483.690,50 C
008850001000001048	PGTO. NF 000050987 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.613,65	0,00	481.076,85 C
OR						
008850001000001051	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	9.000,23	0,00	472.076,62 C
OR						
008850001000001053	PGTO. NF 000068945 - NATAN	1110201010015	05	912,00	0,00	471.164,62 C
008850001000001055	PGTO. NF 000068961 - NATAN	1110201010015	05	3.440,00	0,00	467.724,62 C
008850001000001057	PGTO. NF 000167636 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.750,00	0,00	465.974,62 C
008850001000001059	PGTO. NF 000535609 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	1.518,88	0,00	464.455,74 C
A						
008850001000001062	PGTO. NF 001969555 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	1.007,20	0,00	463.448,54 C
EM						
008850001000001067	PGTO. NF 000000132 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	831,00	0,00	462.617,54 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000133 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	871,40	0,00	461.746,14 C
008850001000001069	PGTO. NF 000003354 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.592,00	0,00	457.154,14 C
008850001000001071	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	5.304,53	0,00	451.849,61 C
AL						
008850001000001074	PGTO. NF 001910016 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	1.168,70	0,00	450.680,91 C
S						
008850001000001077	PGTO. NF 000088654 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	44,94	0,00	450.635,97 C
04/11/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000005873 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	91,79	450.727,76 C
008810001000007002	REF. NF. 000013865 - FARMACEUTICA		05	0,00	7.258,36	457.986,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000183936 - M M LOBATO		05	0,00	905,41	458.891,53 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002400 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	634,00	0,00	458.257,53 C
008850001000001007	PGTO. NF 000016811 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	5.544,00	0,00	452.713,53 C
008850001000001008	PGTO. NF 000016812 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.800,00	0,00	448.913,53 C
008850001000001009	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	2.980,44	0,00	445.933,09 C
VI						
008850001000001011	PGTO. NF 000051140 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.264,45	0,00	443.668,64 C
OR						
05/11/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000051 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	335.968,64 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004477 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	3.060,00	0,00	332.908,64 C
RI						
008850001000001012	PGTO. NF 000009790 - PLAST MODEL	1110201010015	05	3.677,00	0,00	329.231,64 C
008850001000001020	PGTO. NF 000045940 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.625,00	0,00	326.606,64 C
008850001000001021	PGTO. NF 000051966 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.379,71	0,00	325.226,93 C
OR						
008850001000001023	PGTO. NF 000054342 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	2.549,86	0,00	322.677,07 C
A						
008850001000001026	PGTO. NF 000167780 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.806,50	0,00	319.870,57 C
A TRANSPORTAR :						318.474,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		505.172,96 C
DE TRANSPORTE :							318.474,07 C
0088500010000001027	PGTO. NF	000167781 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.396,50	0,00	318.474,07 C
0088500010000001028	PGTO. NF	000182957 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.444,95	0,00	317.029,12 C
06/11/2025							
0088500010000001010	PGTO. NF	000010050 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010015	05	939,18	0,00	316.089,94 C
0088500010000001012	PGTO. NF	000013400 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	5.864,90	0,00	310.225,04 C
0088500010000001013	PGTO. NF	000022458 - AXMED	1110201010015	05	1.304,00	0,00	308.921,04 C
0088500010000001014	PGTO. NF	000025918 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.438,26	0,00	307.482,78 C
0088500010000001021	PGTO. NF	000051177 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.600,00	0,00	305.882,78 C
0088500010000001023	PGTO. NF	000167811 - F CARDOSO	1110201010015	05	580,00	0,00	305.302,78 C
0088500010000001024	PGTO. NF	000167836 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.050,00	0,00	304.252,78 C
0088500010000001025	PGTO. NF	000175908 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	5.750,44	0,00	298.502,34 C
0088500010000001030	PGTO. NF	000091300 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	35,98	0,00	298.466,36 C
07/11/2025							
0088100010000014002	REF. NF.	000002409 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	450,00	298.916,36 C
0088100010000016002	REF. NF.	000003476 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	4.150,00	303.066,36 C
0088100010000017002	REF. NF.	000004522 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	2.280,00	305.346,36 C
0088100010000027002	REF. NF.	000012149 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	141,70	305.488,06 C
0088100010000028002	REF. NF.	000018483 - ALMEIDA COM MAT CO		05	0,00	814,00	306.302,06 C
0088100010000031002	REF. NF.	000052545 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.119,40	308.421,46 C
0088100010000032002	REF. NF.	000052553 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	513,36	308.934,82 C
0088100010000033002	REF. NF.	000052679 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.648,52	313.583,34 C
0088100010000034002	REF. NF.	000052694 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.078,02	314.661,36 C
0088100010000035002	REF. NF.	000069282 - NATAN		05	0,00	1.415,00	316.076,36 C
0088100010000036002	REF. NF.	000069338 - NATAN		05	0,00	6.312,04	322.388,40 C
0088100010000038002	REF. NF.	000168325 - F CARDOSO		05	0,00	1.726,40	324.114,80 C
0088100010000039002	REF. NF.	000168597 - F CARDOSO		05	0,00	5.000,00	329.114,80 C
0088100010000040002	REF. NF.	000179933 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	12.330,00	341.444,80 C
0088100010000041002	REF. NF.	000179939 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.495,00	343.939,80 C
0088100010000042002	REF. NF.	000538589 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.040,08	345.979,88 C
0088100010000043002	REF. NF.	001287903 - MEDILAR		05	0,00	10.783,08	356.762,96 C
0088500010000001009	REF ADTNF	000018483-ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	814,00	0,00	355.948,96 C
10/11/2025							
0088100010000003002	REF. NF.	000168433 - F CARDOSO		05	0,00	16.133,97	372.082,93 C
0088500010000001030	PGTO. NF	000002403 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	78,00	0,00	372.004,93 C
0088500010000001031	PGTO. NF	000002404 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	39,90	0,00	371.965,03 C
0088500010000001032	PGTO. NF	000002405 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	261,00	0,00	371.704,03 C
0088500010000001033	PGTO. NF	000002733 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	69,70	0,00	371.634,33 C
0088500010000001034	PGTO. NF	000002746 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	239,00	0,00	371.395,33 C
0088500010000001043	PGTO. NF	000026002 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	4.498,00	0,00	366.897,33 C
0088500010000001045	PGTO. NF	000031549 - P L FADEL	1110201010015	05	219,00	0,00	366.678,33 C
0088500010000001046	PGTO. NF	000045848 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	4.077,20	0,00	362.601,13 C
0088500010000001047	PGTO. NF	000045995 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.533,00	0,00	361.068,13 C
0088500010000001048	PGTO. NF	000051729 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.429,97	0,00	355.638,16 C
0088500010000001050	PGTO. NF	000052084 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.830,60	0,00	350.807,56 C
0088500010000001053	PGTO. NF	000085860 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	344.348,56 C
0088500010000001055	PGTO. NF	000152372 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.557,05	0,00	340.791,51 C
0088500010000001056	PGTO. NF	000152373 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.411,53	0,00	339.379,98 C
0088500010000001057	PGTO. NF	000167518 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.842,40	0,00	336.537,58 C
0088500010000001058	PGTO. NF	000167891 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.519,00	0,00	335.018,58 C
0088500010000001059	PGTO. NF	000182643 - SODROGAS	1110201010015	05	2.320,88	0,00	332.697,70 C
0088500010000001064	PGTO. NF	001972957 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.727,90	0,00	330.969,80 C
0088500010000001066	PGTO. NF	000037393 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	50,20	0,00	330.919,60 C
0088500010000001068	PGTO. NF	000000196 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.060,55	0,00	329.859,05 C
0088500010000001069	PGTO. NF	000000197 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	166,60	0,00	329.692,45 C
0088500010000001070	PGTO. NF	000155637 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010015	05	4.294,12	0,00	325.398,33 C
A TRANSPORTAR :							325.377,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:	505.172,96 C	
DE TRANSPORTE :					325.377,54 C	
008850001000001072	PGTO. NF 000215386 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	20,79	0,00	325.377,54 C
008850001000001074	PGTO. NF 000215387 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	7,99	0,00	325.369,55 C
008850001000001077	PGTO. NF 000092639 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	7,98	0,00	325.361,57 C
11/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000056 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	433.061,57 C
008810001000005002	REF. NF. 000001777 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	50,20	433.111,77 C
008810001000006002	REF. NF. 000010313 - EUROMOVEIS		05	0,00	4.845,00	437.956,77 C
008850001000002002	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.980,43	0,00	434.976,34 C
008850001000002004	PGTO. NF 000051308 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.133,52	0,00	433.842,82 C
008850001000002006	PGTO. NF 000167978 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.564,80	0,00	429.278,02 C
008850001000002007	PGTO. NF 000167979 - F CARDOSO	1110201010015	05	294,00	0,00	428.984,02 C
008850001000002009	PGTO. NF 000868467 - SUPERMED	1110201010015	05	1.686,75	0,00	427.297,27 C
008850001000002010	PGTO. NF 000018817 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	432,00	0,00	426.865,27 C
13/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	259,00	427.124,27 C
008810001000002002	REF. NF. 000000007 - SS COMERCIO DE VRI		05	0,00	240,00	427.364,27 C
008810001000003002	REF. NF. 000000878 - LOJA SAUDE COMERCI		05	0,00	1.850,00	429.214,27 C
008810001000005002	REF. NF. 000005905 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	35,34	429.249,61 C
008810001000006002	REF. NF. 000014897 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.610,00	430.859,61 C
008810001000007002	REF. NF. 000026370 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	10.965,00	441.824,61 C
008810001000008002	REF. NF. 000031764 - P L FADEL		05	0,00	2.523,95	444.348,56 C
008810001000009002	REF. NF. 000035420 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	187,86	444.536,42 C
008810001000010002	REF. NF. 000052700 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	5.419,52	449.955,94 C
008810001000012002	REF. NF. 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	14.093,93	464.049,87 C
008810001000013002	REF. NF. 000159628 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	150,00	464.199,87 C
008810001000014002	REF. NF. 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	10.015,96	474.215,83 C
008810001000015002	REF. NF. 000168445 - F CARDOSO		05	0,00	6.549,84	480.765,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000180030 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	870,00	481.635,67 C
008810001000019002	REF. NF. 001290463 - MEDILAR		05	0,00	13.844,94	495.480,61 C
14/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000009851 - ENDOGERAIS EQUIPAM		05	0,00	1.789,60	497.270,21 C
008810001000007002	REF. NF. 099365557 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,36	501.554,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	1.376,93	502.931,50 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000001 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	16.921,93	0,00	486.009,57 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001195 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	202,45	0,00	485.807,12 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001777 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	50,20	0,00	485.756,92 C
008850001000001018	PGTO. NF 000002749 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	219,60	0,00	485.537,32 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002871 - TOPMARCAS	1110201010015	05	413,12	0,00	485.124,20 C
008850001000001020	PGTO. NF 000010113 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010015	05	770,80	0,00	484.353,40 C
008850001000001024	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.390,66	0,00	479.962,74 C
008850001000001026	PGTO. NF 000160049 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	2.634,30	0,00	477.328,44 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000220 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	338,71	0,00	476.989,73 C
008850001000001035	PGTO. NF 000018828 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.650,00	0,00	475.339,73 C
17/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000198 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	63,09	475.402,82 C
008810001000004002	REF. NF. 000001205 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	444,60	475.847,42 C
008810001000005002	REF. NF. 000001907 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	9.773,57	485.620,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000002770 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	49,90	485.670,89 C
008810001000007002	REF. NF. 000002774 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	235,00	485.905,89 C
008810001000008002	REF. NF. 000003562 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.704,62	487.610,51 C
008810001000010002	REF. NF. 000017801 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	1.168,88	488.779,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000037055 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	209,50	488.988,89 C
008810001000015002	REF. NF. 000038564 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	37,90	489.026,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000052253 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.262,76	490.289,55 C
A TRANSPORTAR :						499.901,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:	505.172,96 C	
DE TRANSPORTE :					499.901,05 C	
008810001000019002	REF. NF. 000059184 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	9.611,50	499.901,05 C
008810001000020002	REF. NF. 000109990 - DROGARIA JLF		05	0,00	99,98	500.001,03 C
008810001000021002	REF. NF. 000183208 - SODROGAS		05	0,00	3.310,16	503.311,19 C
008810001000023002	REF. NF. 000450426 - HALEX		05	0,00	8.588,00	511.899,19 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002872 - TOPMARCAS	1110201010015	05	268,46	0,00	511.630,73 C
008850001000001018	PGTO. NF 000013185 - NUTRIXX	1110201010015	05	1.539,60	0,00	510.091,13 C
008850001000001019	PGTO. NF 000013823 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.403,50	0,00	507.687,63 C
008850001000001020	PGTO. NF 000050998 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	9.000,23	0,00	498.687,40 C
008850001000001022	PGTO. NF 000069141 - NATAN	1110201010015	05	1.867,20	0,00	496.820,20 C
008850001000001023	PGTO. NF 000160220 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.520,20	0,00	495.300,00 C
008850001000001024	PGTO. NF 000168106 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.515,60	0,00	492.784,40 C
008850001000001025	PGTO. NF 000168108 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.448,00	0,00	490.336,40 C
008850001000001026	PGTO. NF 000168109 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.120,00	0,00	487.216,40 C
008850001000001029	PGTO. NF 000178771 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.645,00	0,00	485.571,40 C
008850001000001030	PGTO. NF 000183381 - M M LOBATO	1110201010015	05	814,99	0,00	484.756,41 C
008850001000001040	PGTO. NF 000005873 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	91,79	0,00	484.664,62 C
008850001000001041	PGTO. NF 000018867 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	175,00	0,00	484.489,62 C
008850001000001042	PGTO. NF 000449102 - HALEX	1110201010015	05	3.186,00	0,00	481.303,62 C
008850001000001043	PGTO. NF 000003354 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.592,00	0,00	476.711,62 C
008850001000001044	PGTO. NF 000215439 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	69,30	0,00	476.642,32 C
18/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - SS COMERCIO DE VRI		05	0,00	2.570,40	479.212,72 C
008810001000002002	REF. NF. 000000867 - LOJA SAUDE COMERCI		05	0,00	2.640,00	481.852,72 C
008810001000007002	REF. NF. 000013457 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.085,60	482.938,32 C
008810001000008002	REF. NF. 000013494 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.087,50	485.025,82 C
008810001000009002	REF. NF. 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	15.000,00	500.025,82 C
008810001000010002	REF. NF. 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	19.640,60	519.666,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000069420 - NATAN		05	0,00	4.075,00	523.741,42 C
008810001000012002	REF. NF. 000168616 - F CARDOSO		05	0,00	1.540,00	525.281,42 C
008810001000013002	REF. NF. 000180966 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.480,00	526.761,42 C
008810001000016002	REF. NF. 001982511 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	3.761,45	530.522,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 000001907 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	9.773,57	0,00	520.749,30 C
008850001000001003	PGTO. NF 000009851 - ENDOGERAIS EQUIPAM EN	1110201010015	05	1.789,60	0,00	518.959,70 C
008850001000001005	PGTO. NF 000017531 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.980,43	0,00	515.979,27 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000198 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	63,09	0,00	515.916,18 C
19/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	3.000,00	518.916,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000000033 - WHITE MARTINS		05	0,00	24.725,46	543.641,64 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000033 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9.646,91	553.288,55 C
008810001000004002	REF. NF. 000000370 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	475,72	553.764,27 C
008810001000006002	REF. NF. 000002253 - WHITE MARTINS		05	0,00	518,82	554.283,09 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002253 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	40,88	554.323,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000002271 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	554.521,99 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002271 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	554.530,37 C
008810001000015002	REF. NF. 000539487 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.329,28	556.859,65 C
008810001000016002	REF. NF. 001921478 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	1.201,80	558.061,45 C
008850001000001006	PGTO. NF 000010192 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	6.500,00	0,00	551.561,45 C
008850001000001007	PGTO. NF 000052253 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.262,76	0,00	550.298,69 C
008850001000001012	PGTO. NF 000014766 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	825,00	0,00	549.473,69 C
21/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010419 - EUROMOVEIS		05	0,00	735,00	550.208,69 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - SS COMERCIO DE VRI DR	1110201010015	05	2.810,40	0,00	547.398,29 C
A TRANSPORTAR :						546.878,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		505.172,96 C
DE TRANSPORTE :						546.878,48 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001918 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	519,81	0,00	546.878,48 C
008850001000001078	PGTO. NF 000052679 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.324,26	0,00	544.554,22 C
008850001000001086	PGTO. NF 001287903 - MEDILAR	1110201010015	05	5.391,54	0,00	539.162,68 C
008850001000001089	PGTO. NF 000003326 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.752,00	0,00	534.410,68 C
008850001000001090	PGTO. NF 000099382 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	109,99	0,00	534.300,69 C
24/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000010319 - EUROMOVEIS		05	0,00	4.250,00	538.550,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000014972 - HELPLAST		05	0,00	7.500,00	546.050,69 C
008810001000007002	REF. NF. 000000368 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	283,38	546.334,07 C
008810001000008002	REF. NF. 000000369 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	17,76	546.351,83 C
008810001000011002	REF. NF. 000002272 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.070,82	547.422,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000002286 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	547.719,68 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000002286 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	12,57	547.732,25 C
008810001000013002	REF. NF. 000005627 - VALADARES CONSTRUC		05	0,00	186,44	547.918,69 C
008810001000016002	REF. NF. 000013512 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.590,00	550.508,69 C
008810001000017002	REF. NF. 000015012 - HELPLAST		05	0,00	570,00	551.078,69 C
008810001000018002	REF. NF. 000026085 - EXPANSAO		05	0,00	1.706,93	552.785,62 C
008810001000019002	REF. NF. 000026374 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	5.000,00	557.785,62 C
008810001000022002	REF. NF. 000038491 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	144,62	557.930,24 C
008810001000023002	REF. NF. 000059127 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	15.006,10	572.936,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000059207 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	887,50	573.823,84 C
008810001000025002	REF. NF. 000086190 - SUZANO S.A		05	0,00	8.612,00	582.435,84 C
008810001000026002	REF. NF. 000153787 - IMPERSIK		05	0,00	2.974,79	585.410,63 C
008810001000027002	REF. NF. 000153853 - IMPERSIK		05	0,00	666,61	586.077,24 C
008810001000028002	REF. NF. 000167743 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	1.264,32	587.341,56 C
008810001000029002	REF. NF. 000173277 - MEDLEVENSOHN COMER		05	0,00	3.600,00	590.941,56 C
008810001000030002	REF. NF. 000215554 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	11,32	590.952,88 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001199 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	223,55	0,00	590.729,33 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002763 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	558,00	0,00	590.171,33 C
008850001000001023	PGTO. NF 000005609 - VALADARES CONSTRUC OE	1110201010015	05	465,42	0,00	589.705,91 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012115 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	11,25	0,00	589.694,66 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013457 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.085,60	0,00	588.609,06 C
008850001000001036	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.830,60	0,00	583.778,46 C
008850001000001038	PGTO. NF 000052545 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.119,40	0,00	581.659,06 C
008850001000001040	PGTO. NF 000052553 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	513,36	0,00	581.145,70 C
008850001000001042	PGTO. NF 000153091 - IMPERSIK	1110201010015	05	435,00	0,00	580.710,70 C
25/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000006 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	3.000,00	0,00	577.710,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.429,97	0,00	572.280,73 C
008850001000001014	PGTO. NF 000068900 - NATAN	1110201010015	05	3.753,00	0,00	568.527,73 C
008850001000001016	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	6.856,74	0,00	561.670,99 C
008850001000001021	PGTO. NF 000538589 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.040,08	0,00	559.630,91 C
008850001000001023	PGTO. NF 000155637 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	4.295,42	0,00	555.335,49 C
26/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000411 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	163,65	555.499,14 C
008810001000003002	REF. NF. 000001232 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.450,65	556.949,79 C
008810001000004002	REF. NF. 000012150 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	98,00	557.047,79 C
008810001000005002	REF. NF. 000012265 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	50,00	557.097,79 C
008810001000007002	REF. NF. 000017862 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	8.428,60	565.526,39 C
008810001000010002	REF. NF. 000027620 - ALFA MED SIST MED		05	0,00	35.000,00	600.526,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000043667 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	406,41	600.932,80 C
008810001000014002	REF. NF. 000046547 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	155,40	601.088,20 C
A TRANSPORTAR :						602.400,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		505.172,96 C
DE TRANSPORTE :						602.400,75 C
008810001000015002	REF. NF. 000053241 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.312,55	602.400,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000168854 - F CARDOSO		05	0,00	936,00	603.336,75 C
008810001000018002	REF. NF. 000168999 - F CARDOSO		05	0,00	5.961,60	609.298,35 C
008810001000019002	REF. NF. 000181365 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	3.300,00	612.598,35 C
008850001000001003	REF ADTNF 000027620-ALFA MED SIST MED	1120201020001	05	17.500,00	0,00	595.098,35 C
27/11/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000000130 - TOP HOSPITALAR LTD		05	0,00	5.125,00	600.223,35 C
008810001000020002	REF. NF. 000000319 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	138,78	600.362,13 C
008810001000024002	REF. NF. 000001220 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	288,25	600.650,38 C
008810001000025002	REF. NF. 000002301 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	600.848,40 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000002301 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	600.856,78 C
008810001000027002	REF. NF. 000002902 - TOPMARCAS		05	0,00	1.680,00	602.536,78 C
008810001000028002	REF. NF. 000002909 - TOPMARCAS		05	0,00	681,58	603.218,36 C
008810001000030002	REF. NF. 000004212 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.250,00	604.468,36 C
008810001000034002	REF. NF. 000013353 - NUTRIXX		05	0,00	3.946,06	608.414,42 C
008810001000035002	REF. NF. 000013517 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.144,40	610.558,82 C
008810001000036002	REF. NF. 000013950 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.394,40	611.953,22 C
008810001000037002	REF. NF. 000022505 - AXMED		05	0,00	7.298,00	619.251,22 C
008810001000045002	REF. NF. 000040534 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	207,00	619.458,22 C
008810001000046002	REF. NF. 000069431 - NATAN		05	0,00	817,92	620.276,14 C
008810001000047002	REF. NF. 000132230 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	923,28	621.199,42 C
008810001000048002	REF. NF. 000161875 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	2.086,45	623.285,87 C
008810001000049002	REF. NF. 000168824 - F CARDOSO		05	0,00	3.150,50	626.436,37 C
008810001000050002	REF. NF. 000181444 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	403,92	626.840,29 C
008810001000051002	REF. NF. 000181445 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.205,00	631.045,29 C
008810001000052002	REF. NF. 000184102 - M M LOBATO		05	0,00	3.150,00	634.195,29 C
008810001000054002	REF. NF. 000450902 - HALEX		05	0,00	32.153,00	666.348,29 C
008810001000055002	REF. NF. 000901463 - SUPERMED		05	0,00	2.252,24	668.600,53 C
008810001000056002	REF. NF. 000901978 - SUPERMED		05	0,00	2.051,70	670.652,23 C
008810001000057002	REF. NF. 001925686 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	1.183,50	671.835,73 C
008850001000001004	PGTO. NF 000013865 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.629,18	0,00	668.206,55 C
008850001000001005	PGTO. NF 000168318 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.386,50	0,00	663.820,05 C
008850001000001006	PGTO. NF 000168325 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.726,40	0,00	662.093,65 C
28/11/2025						
008810001000033002	REF. NF. 000009303 - WHITE MARTINS		05	0,00	678,42	662.772,07 C
008810001000055002	REF. NF. 001290530 - MEDILAR		05	0,00	4.311,32	667.083,39 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000290 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.635,93	0,00	665.447,46 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001205 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	444,60	0,00	665.002,86 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002407 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	347,00	0,00	664.655,86 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002408 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	490,00	0,00	664.165,86 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002409 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	450,00	0,00	663.715,86 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002410 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	1.365,00	0,00	662.350,86 C
008850001000001010	PGTO. NF 000010258 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.587,50	0,00	659.763,36 C
008850001000001011	PGTO. NF 000086190 - SUZANO S.A	1110201010015	05	8.612,00	0,00	651.151,36 C
008850001000001012	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR	1110201010015	05	4.614,98	0,00	646.536,38 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000369 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	17,76	0,00	646.518,62 C
008850001000001018	PGTO. NF 000158105 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.495,20	0,00	645.023,42 C
008850001000001020	PGTO. NF 000215529 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	63,12	0,00	644.960,30 C
30/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000015010 - HELPLAST		05	0,00	720,00	645.680,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				472.969,30	613.476,64	645.680,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.549.073,36 C
10/11/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000000105 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.441.929,15 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000105-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.436.321,71 C
008850001000001080	PGTO. NF 000000115 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	1.116.452,76 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000115-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	1.100.604,16 C
008850001000001086	PGTO. NF 000000357 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	1.091.896,86 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000357-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	1.091.441,16 C
008850001000001090	PGTO. NF 000000358 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	1.086.820,96 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.E 000000358-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	1.086.579,16 C
008850001000001094	PGTO. NF 000000521 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	995.685,61 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000521-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	990.928,66 C
008850001000001098	PGTO. NF 000000522 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	895.628,15 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000522-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	890.640,56 C
008850001000001102	PGTO. NF 000000523 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	759.808,94 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.E 000000523-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	752.961,81 C
008850001000001106	PGTO. NF 000000524 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,42	0,00	655.182,39 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000524-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	650.065,06 C
008850001000001110	PGTO. NF 000000525 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	641.180,06 C
008850001000001112	PIS/COF/CSL REF.E 000000525-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	640.715,06 C
008850001000001114	PGTO. NF 000000534 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.510,45	0,00	639.204,61 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000534-MC VIEIRA D	2140101010002	05	79,05	0,00	639.125,56 C
008850001000001118	PGTO. NF 000000535 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.936,88	0,00	630.188,68 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000000535-MC VIEIRA D	2140101010002	05	467,71	0,00	629.720,97 C
11/11/2025						
008850001000002011	PGTO. NF 000000003 - FOCUS SERVICOS MED IC	1110201010015	05	112.260,53	0,00	517.460,44 C
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.E 000000003-FOCUS SERVI	2140101010002	05	5.875,19	0,00	511.585,25 C
12/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000128 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	489.372,75 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	488.210,25 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000129 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	248.581,80 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	236.040,75 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000130 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	150.655,90 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000130-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	146.187,25 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000131 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	29.631,47	0,00	116.555,78 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000131-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.550,78	0,00	115.005,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000133 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	87.961,50	0,00	27.043,50 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.603,50	0,00	22.440,00 C
14/11/2025						
008850001000001039	PGTO. NF 000000759 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	19.561,26 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.E 000000759-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	19.410,60 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000760 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	7.895,64 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000000760-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	7.293,00 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000761 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	362,70 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000000761-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	397.375,00	397.375,00 C
008810001000003001	REF. NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	318.676,05	716.051,05 C
A TRANSPORTAR :						960.086,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 71
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		1.549.073,36 C
DE TRANSPORTE :						960.086,05 C
008810001000004001	REF. NF. 000000145 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	244.035,00	960.086,05 C
008810001000005001	REF. NF. 000000146 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	86.955,00	1.047.041,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000000147 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	27.115,00	1.074.156,05 C
008810001000007002	REF. NF. 000000148 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	23.375,00	1.097.531,05 C
008810001000015001	REF. NF. 000000107 - MM VARELLA SERVICO	05		0,00	109.114,50	1.206.645,55 C
008810001000021002	REF. NF. 000000362 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	9.163,00	1.215.808,55 C
008810001000022002	REF. NF. 000000363 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	6.563,70	1.222.372,25 C
008810001000023001	REF. NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	92.565,00	1.314.937,25 C
008810001000024001	REF. NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	97.053,00	1.411.990,25 C
008810001000025001	REF. NF. 000000543 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	133.237,50	1.545.227,75 C
008810001000026001	REF. NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	99.577,50	1.644.805,25 C
008810001000027002	REF. NF. 000000545 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	1.654.155,25 C
008810001000028002	REF. NF. 000000547 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	841,50	1.654.996,75 C
008810001000029002	REF. NF. 000000548 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	4.978,90	1.659.975,65 C
008810001000040001	REF. NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	92.565,00	1.752.540,65 C
008810001000041002	REF. NF. 000000150 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.423,00	1.757.963,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.549.073,36	1.757.963,65	1.757.963,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 72
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:		0,00
28/11/2025						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	340.830,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	353.830,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	21.600,00	0,00	375.430,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	5.400,00	0,00	380.830,00 D
30/11/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	390.630,00 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	400.630,00 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	413.590,00 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	416.830,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	424.630,00 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	430.630,00 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	435.830,00 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 11/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	426.030,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 11/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	420.830,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 11/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	414.830,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	401.870,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	398.630,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	390.830,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 11/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	380.830,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 11/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	40.000,00 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	27.000,00 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	21.600,00 D
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				435.830,00	435.830,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	517.344,36 C
03/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000108 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	353,74	517.698,10 C
008810001000007002	REF. NF. 000137583 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	518.329,26 C
008810001000011001	REF. NF. 000600984 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	521.071,02 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000105 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	97,99	0,00	520.973,03 C
	I					
008850001000001078	PGTO. NF 000000062 - MATEUS ROCHA ALMEI	1110201010015	05	1.400,00	0,00	519.573,03 C
	DA					
04/11/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000005614 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	176.642,44	0,00	342.930,59 C
05/11/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000011928 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	342.075,59 C
008850001000001014	PGTO. NF 000025616 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	12.495,92	0,00	329.579,67 C
	OC					
008850001000001016	PGTO. NF 000025617 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	850,00	0,00	328.729,67 C
	OC					
008850001000001018	PGTO. NF 000025618 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	11.378,00	0,00	317.351,67 C
	OC					
008850001000001025	PGTO. NF 000080797 - LUNES TOUR	1110201010015	05	975,83	0,00	316.375,84 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000033 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	35.222,86	0,00	281.152,98 C
06/11/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000004088 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	516,20	281.669,18 C
008850001000001005	PGTO. NF 000004047 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	204,53	0,00	281.464,65 C
008850001000001028	PGTO. NF 099131743 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,36	0,00	277.180,29 C
008850001000001029	PGTO. NF 000002185 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	277.077,09 C
07/11/2025						
0088100010000037002	REF. NF. 000140741 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	279.777,09 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000011 - EMANOEL DO SANTO F	1110201010015	05	1.675,00	0,00	278.102,09 C
	RA					
10/11/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000065 - CENTRO PROFISSIONA	1110201010015	05	1.117,20	0,00	276.984,89 C
	LI					
008850001000001024	PGTO. NF 000002230 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	96.875,45	0,00	180.109,44 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000002230-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	174.529,44 C
008850001000001027	PGTO. NF 000002231 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	10.462,95	0,00	164.066,49 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000002231-BIOTESTE LA	2140101010002	05	624,96	0,00	163.441,53 C
008850001000001039	PGTO. NF 000017336 - GREEN AMBIENTAL RE	1110201010015	05	6.896,87	0,00	156.544,66 C
	R					
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000017336-GREEN AMBIE	2140101010002	05	358,93	0,00	156.185,73 C
008850001000001054	PGTO. NF 000137583 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	155.554,57 C
008850001000001083	PGTO. NF 000000185 - ELI R. UCHOA SERVI	1110201010015	05	8.703,90	0,00	146.850,67 C
	CO					
008850001000001125	PGTO. NF 000006782 - NORTEFLOW ENGENHAR	1110201010015	05	12.808,61	0,00	134.042,06 C
	IA					
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.E 000006782-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	133.323,17 C
11/11/2025						
0088100010000003001	REF. NF. 000000112 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.680,00	141.003,17 C
0088100010000007002	REF. NF. 000012022 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	141.858,17 C
13/11/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000004092 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	3.662,09	145.520,26 C
14/11/2025						
0088100010000006002	REF. NF. 000060205 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	145.713,83 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001753 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	1.076,00	0,00	144.637,83 C
	I					
008850001000001012	PGTO. NF 000001755 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	151,90	0,00	144.485,93 C
	I					
008850001000001037	PGTO. NF 000002199 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	589,54	0,00	143.896,39 C
A TRANSPORTAR :						143.896,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:08

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:		517.344,36 C
DE TRANSPORTE :						143.896,39 C
17/11/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000108 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	353,74	0,00	143.542,65 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001422 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	1.206,00	0,00	142.336,65 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001954 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	600,00	0,00	141.736,65 C
008850001000001014	PGTO. NF 000009249 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	559,05	0,00	141.177,60 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000009249-WHITE MARTI	2140101010002	05	31,38	0,00	141.146,22 C
008850001000001033	PGTO. NF 000600984 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	138.404,46 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000865 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	135.404,46 C
18/11/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000001798 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	590,00	135.994,46 C
19/11/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000002215 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	309,60	0,00	135.684,86 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002228 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	698,28	0,00	134.986,58 C
21/11/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000101 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.680,00	0,00	127.306,58 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000201 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	97.274,58 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000201-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	95.786,58 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000555 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	81.786,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000005342 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	4.957,83	0,00	76.828,75 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000005342-ISMET INST	2140101010002	05	259,47	0,00	76.569,28 C
008850001000001023	PGTO. NF 000013142 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	71.049,28 C
008850001000001080	PGTO. NF 000060205 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	70.855,71 C
008850001000001091	PGTO. NF 000000052 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	6.387,10	0,00	64.468,61 C
24/11/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000000715 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	58.342,39 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001773 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	450,00	0,00	57.892,39 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001774 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	20,00	0,00	57.872,39 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001775 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	183,00	0,00	57.689,39 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004076 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	874,23	0,00	56.815,16 C
25/11/2025						
008850001000001015	PGTO. NF 000140741 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	54.115,16 C
008850001000001025	PGTO. NF 000000035 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	40.811,87	0,00	13.303,29 C
28/11/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000074 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	4.350,00	17.653,29 C
0088100010000008002	REF. NF. 000000025 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	25.553,29 C
0088100010000009002	REF. NF. 000000057 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	42.053,29 C
008810001000010002	REF. NF. 000000071 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	43.170,49 C
0088100010000016002	REF. NF. 000000111 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	172,46	43.342,95 C
0088100010000017002	REF. NF. 000000126 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	44.242,95 C
0088100010000019002	REF. NF. 000000188 - MEIRELES SOCIEDADE		05	0,00	550,00	44.792,95 C
0088100010000020002	REF. NF. 000000188 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	50.595,55 C
0088100010000030002	REF. NF. 000000866 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	53.595,55 C
0088100010000031002	REF. NF. 000000895 - CLODIVALDO SANTOS		05	0,00	4.851,00	58.446,55 C
0088100010000032002	REF. NF. 000006868 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	71.974,05 C
0088100010000034002	REF. NF. 000013215 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	77.494,05 C
0088100010000035001	REF. NF. 000027660 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	1.316,87	78.810,92 C
A TRANSPORTAR :						81.599,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	517.344,36 C	
DE TRANSPORTE :					81.599,14 C	
008810001000039001	REF. NF. 000080997 - LUNES TOUR	05		0,00	2.788,22	81.599,14 C
008810001000042002	REF. NF. 000000217 - ALIAMEDIC LTDA	05		0,00	31.520,00	113.119,14 C
008810001000043002	REF. NF. 000000557 - PLENITUDE - ASSIST	05		0,00	14.000,00	127.119,14 C
008810001000044002	REF. NF. 000000727 - F&L DEDETIZACAO	05		0,00	6.126,22	133.245,36 C
008810001000045002	REF. NF. 000004095 - MEGA COMUNICACAO	05		0,00	48,70	133.294,06 C
008810001000046002	REF. NF. 000004097 - MEGA COMUNICACAO	05		0,00	48,70	133.342,76 C
008810001000047002	REF. NF. 000004099 - MEGA COMUNICACAO	05		0,00	233,75	133.576,51 C
008810001000048002	REF. NF. 000004118 - MEGA COMUNICACAO	05		0,00	97,40	133.673,91 C
008810001000049002	REF. NF. 000004119 - MEGA COMUNICACAO	05		0,00	813,26	134.487,17 C
008810001000050002	REF. NF. 000005451 - ISMET INST SAUDE M	05		0,00	2.402,95	136.890,12 C
008810001000051002	REF. NF. 000017754 - GREEN AMBIENTAL RE	05		0,00	6.525,95	143.416,07 C
008810001000052002	REF. NF. 000026241 - CXW SERVICOS E NEG	05		0,00	850,00	144.266,07 C
008810001000053002	REF. NF. 000026268 - CXW SERVICOS E NEG	05		0,00	11.378,00	155.644,07 C
008810001000054002	REF. NF. 000026269 - CXW SERVICOS E NEG	05		0,00	12.495,92	168.139,99 C
30/11/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000002248 - BIOTESTE LAB	05		0,00	102.284,34	270.424,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				523.964,59	277.044,56	270.424,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:08

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:		86.930,57 C
04/11/2025							
008810001000010002	REF. NF.	000385911 - CEMIG GERACAO		05	0,00	39.730,99	126.661,56 C
07/11/2025							
008810001000044002	REF. NF.	689382152 - VIVO		05	0,00	450,00	127.111,56 C
10/11/2025							
008850001000001002	PGTO. NF	000000010 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	80.286,87	0,00	46.824,69 C
008850001000001128	PGTO. FT	10/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	40.960,69 C
11/11/2025							
008850001000002008	PGTO. NF	000385911 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	39.730,99	0,00	1.229,70 C
17/11/2025							
008850001000001002	PGTO. NF	000000010 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	450,00 C
28/11/2025							
008810001000056001	REF. NF.	000000011 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	75.266,42	75.716,42 C
30/11/2025							
008810001000003001	REF. NF.	000000011 - VIVO		05	0,00	779,70	76.496,12 C
008850001000001001	VLR REF.FT	11/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	82.360,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					126.661,56	122.091,11	82.360,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:09

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:	40.180,99 C
03/11/2025						
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	39.549,83 C
04/11/2025						
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	39.730,99	0,00	181,16 D
07/11/2025						
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	2.881,16 D
11/11/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	110.581,16 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	118.581,16 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	855,00	0,00	119.436,16 D
14/11/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	119.636,16 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	119.836,16 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	4.284,36	0,00	124.120,52 D
28/11/2025						
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	132.020,52 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	16.500,00	0,00	148.520,52 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	149.660,52 D
30/11/2025						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	150.062,20 D
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	150.292,10 D
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	153.033,86 D
000001001000006004	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	37.990,00	0,00	191.023,86 D
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	193.523,86 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	194.723,86 D
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	226.723,86 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	1.600,00	0,00	228.323,86 D
000001001000006009	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	231.023,86 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	240.278,97 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	245.798,97 D
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	248.798,97 D
000001001000006013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	249.473,75 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	264.933,75 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	265.383,75 D
000001001000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	55.500,00	0,00	320.883,75 D
000001001000006017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	327.135,15 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	327.985,15 D
000001001000006019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	341.985,15 D
000001001000006020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	349.731,07 D
000001001000006021	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2025	4110101040002	05	900,00	0,00	350.631,07 D
000001001000007001	PROV CEMIG 11/2025	4110101080002	05	0,00	41.107,34	309.523,73 D
000001001000007003	PROV SALUX 11/2025	4110101040002	05	0,00	9.255,11	300.268,62 D
000001001000007004	PROV BIOTESTE EXC 11/2025	4110101040033	05	0,00	31.694,53	268.574,09 D
000001001000007005	PROV EXPRESS 11/2025	4110101040012	05	0,00	191.987,00	76.587,09 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	76.185,41 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	75.955,51 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	67.955,51 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 11/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	67.755,51 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 11/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	66.555,51 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	65.700,51 D
A TRANSPORTAR :						33.700,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		40.180,99 C
DE TRANSPORTE :						33.700,51 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 11/2025 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	32.000,00	33.700,51 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 11/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	05	0,00	2.500,00	31.200,51 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	05	0,00	5.520,00	25.680,51 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 11/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	11.680,51 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 11/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	8.680,51 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 11/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	7.540,51 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	7.745,92	205,41 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	1.055,41 C
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	1.730,19 C
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 11/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	1.930,19 C
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 11/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	11.185,30 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	11.816,46 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	1.600,00	13.416,46 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	16.116,46 C
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	18.816,46 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 11/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	126.516,46 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 11/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	132.767,86 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO MP. 11/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4110101080003	05	0,00	450,00	133.217,86 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	4.284,36	137.502,22 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040002	05	0,00	24.990,00	162.492,22 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	165.233,98 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 11/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	15.460,00	180.693,98 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 11/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	55.500,00	236.193,98 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040002	05	0,00	13.000,00	249.193,98 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO	4110101040006	05	0,00	16.500,00	265.693,98 C
A TRANSPORTAR :						265.693,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 79
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		40.180,99 C
DE TRANSPORTE :						265.693,98 C
000GCT001000043001	MP. 11/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO	4110101040002	05	0,00	900,00	266.593,98 C
	MP. 11/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL					
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 11/2025 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	4110101040006	05	0,00	7.900,00	274.493,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				390.812,06	625.125,05	274.493,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 80
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:		214.496,13 C
03/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000796 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	67,15	214.563,28 C
008810001000004002	REF. NF. 000018574 - AMANDA PINHEIRO FA		05	0,00	800,00	215.363,28 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001311 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	2.475,00	0,00	212.888,28 C
008850001000001014	PGTO. NF 000007656 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	7.946,00	0,00	204.942,28 C
008850001000001015	PGTO. NF 000008750 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010015	05	1.703,92	0,00	203.238,36 C
008850001000001018	PGTO. NF 000009940 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.734,00	0,00	199.504,36 C
008850001000001020	PGTO. NF 000009941 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	510,00	0,00	198.994,36 C
008850001000001023	PGTO. NF 000009942 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	159,80	0,00	198.834,56 C
008850001000001026	PGTO. NF 000009975 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.685,50	0,00	197.149,06 C
008850001000001038	PGTO. NF 000033773 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	197.097,06 C
008850001000001040	PGTO. NF 000033774 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	197.084,06 C
008850001000001042	PGTO. NF 000033775 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	197.058,06 C
008850001000001044	PGTO. NF 000033776 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	197.032,06 C
04/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000415 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	278,00	197.310,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000002290 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	500,00	197.810,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000004235 - VANGUARDA INFORMAT		05	0,00	4.844,00	202.654,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000039637 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	73,49	202.727,55 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000796 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	67,15	0,00	202.660,40 C
008850001000001005	PGTO. NF 000005635 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.035,00	0,00	201.625,40 C
05/11/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000002254 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.511,00	0,00	199.114,40 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004916 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	7.003,80	0,00	192.110,60 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005806 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	191.920,60 C
06/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000413 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	20,00	0,00	191.900,60 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001109 - D M COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	435,00	0,00	191.465,60 C
008850001000001006	PGTO. NF 000005069 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.040,00	0,00	189.425,60 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005700 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	600,00	0,00	188.825,60 C
008850001000001015	PGTO. NF 000033945 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	188.812,60 C
008850001000001017	PGTO. NF 000033946 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	188.786,60 C
008850001000001019	PGTO. NF 000033947 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.281,81	0,00	186.504,79 C
008850001000001026	PGTO. NF 000612697 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	186.484,79 C
07/11/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000414 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	409,00	186.893,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000000418 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	1.694,00	188.587,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000000807 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	446,53	189.034,32 C
008810001000010002	REF. NF. 000000809 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.046,54	190.080,86 C
008810001000011002	REF. NF. 000000810 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	429,24	190.510,10 C
A TRANSPORTAR :						190.881,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	214.496,13 C	
DE TRANSPORTE :					190.881,18 C	
008810001000012002	REF. NF. 000000811 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	371,08	190.881,18 C
008810001000013002	REF. NF. 000001372 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	194.181,18 C
008810001000015002	REF. NF. 000003158 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	1.500,00	195.681,18 C
008810001000018002	REF. NF. 000007775 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	1.760,00	197.441,18 C
008810001000019002	REF. NF. 000008906 - LOBATO COMERCIO DE		05	0,00	1.453,25	198.894,43 C
008810001000020002	REF. NF. 000010165 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	64,57	198.959,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000010190 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.271,80	202.230,80 C
008810001000022002	REF. NF. 000010191 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.300,00	203.530,80 C
008810001000023002	REF. NF. 000010192 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.732,50	205.263,30 C
008810001000024002	REF. NF. 000010193 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	379,50	205.642,80 C
008810001000025002	REF. NF. 000010246 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.263,00	208.905,80 C
008810001000026002	REF. NF. 000011498 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	2.950,00	211.855,80 C
008810001000029002	REF. NF. 000037889 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	19,29	211.875,09 C
008810001000030002	REF. NF. 000037890 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	18,97	211.894,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - JOSE CARLOS MELO D	1110201010015	05	7.300,00	0,00	204.594,06 C
	A					
008850001000001003	PGTO. NF 000000008 - JOSE CARLOS MELO D	1110201010015	05	3.000,00	0,00	201.594,06 C
	A					
008850001000001005	PGTO. NF 000018574 - AMANDA PINHEIRO FA	1110201010015	05	800,00	0,00	200.794,06 C
	RI					
10/11/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000000094 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.740,00	0,00	188.054,06 C
	RA					
008850001000001023	PGTO. NF 000000800 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	549,15	0,00	187.504,91 C
008850001000001060	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	7.073,83	0,00	180.431,08 C
	BU					
008850001000001062	PGTO. NF 000361819 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.965,34	0,00	178.465,74 C
	BU					
008850001000002002	PGTO. NF 000000093 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	29.692,58	0,00	148.773,16 C
	RA					
11/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000814 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	6.700,00	155.473,16 C
12/11/2025						
008850001000001011	PGTO. NF 000000014 - ER SILVA ELETRONIC	1110201010015	05	372,36	0,00	155.100,80 C
	A					
13/11/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000063467 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	25,00	155.125,80 C
008810001000017002	REF. NF. 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	13.954,06	169.079,86 C
008810001000018002	REF. NF. 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	177,92	169.257,78 C
14/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000005877 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	169.447,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000174891 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.286,08	170.733,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	5.617,69	176.351,55 C
008810001000011002	REF. NF. 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	20.289,27	196.640,82 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000040 - GOIAS PRE MOLDADOS	1110201010015	05	3.200,00	0,00	193.440,82 C
	C					
008850001000001006	PGTO. NF 000000801 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	414,80	0,00	193.026,02 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000802 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.156,20	0,00	191.869,82 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	8.412,00	0,00	183.457,82 C
	D					
008850001000001022	PGTO. NF 000010124 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	20,07	0,00	183.437,75 C
	FE					
008850001000001028	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.355,82	0,00	181.081,93 C
	BU					
008850001000001030	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.497,23	0,00	178.584,70 C
	BU					
008850001000001032	PGTO. NF 000613700 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	178.564,70 C
	EO					
17/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000812 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.373,82	179.938,52 C
A TRANSPORTAR :						180.322,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 82
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:	214.496,13 C	
DE TRANSPORTE :					180.322,12 C	
008810001000003002	REF. NF. 000000819 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	383,60	180.322,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000004963 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	10.396,60	190.718,72 C
008810001000011002	REF. NF. 000023932 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	49,50	190.768,22 C
008810001000012002	REF. NF. 000023933 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	188,88	190.957,10 C
008810001000014002	REF. NF. 000037916 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	62,13	191.019,23 C
008810001000016002	REF. NF. 000039820 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	356,47	191.375,70 C
008810001000017002	REF. NF. 000039901 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	8.501,10	199.876,80 C
008810001000022002	REF. NF. 000392076 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	199.896,80 C
008810001000024002	REF. NF. 000615665 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	199.916,80 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000631 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	65,32	0,00	199.851,48 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002287 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	1.049,00	0,00	198.802,48 C
008850001000001016	PGTO. NF 000010127 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	70,99	0,00	198.731,49 C
008850001000001027	PGTO. NF 000174891 - JSP TRANSPORTE E LOG	1110201010015	05	1.286,08	0,00	197.445,41 C
008850001000001031	PGTO. NF 000363654 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	3.334,67	0,00	194.110,74 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000156 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	1.126,00	0,00	192.984,74 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000157 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	60,00	0,00	192.924,74 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000162 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	51,50	0,00	192.873,24 C
18/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000005543 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	150,00	193.023,24 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000005543 - MEDIC AL LIGHT COMERC	1130101010008	05	0,00	60,00	193.083,24 C
008810001000005002	REF. NF. 000010303 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	714,00	193.797,24 C
008810001000006002	REF. NF. 000010319 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	4.831,60	198.628,84 C
008810001000014002	REF. NF. 000365306 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	0,00	3.057,77	201.686,61 C
008810001000015002	REF. NF. 000366868 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	0,00	688,00	202.374,61 C
19/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000113 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	163,00	202.537,61 C
008810001000005002	REF. NF. 000001215 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	1.200,00	203.737,61 C
008810001000008002	REF. NF. 000035242 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	203.750,61 C
008810001000009002	REF. NF. 000035245 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.091,70	204.842,31 C
008810001000010002	REF. NF. 000035246 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	206.128,33 C
008810001000011002	REF. NF. 000035247 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	206.141,33 C
008810001000012002	REF. NF. 000035249 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	206.154,33 C
008810001000013002	REF. NF. 000035583 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	206.180,33 C
008810001000014002	REF. NF. 000035584 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	206.193,33 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002290 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	500,00	0,00	205.693,33 C
21/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000253 - J A DE ARAUJO E CI		05	0,00	489,38	206.182,71 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000130 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	205.006,71 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000414 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	409,00	0,00	204.597,71 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000804 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	2.290,00	0,00	202.307,71 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000805 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	3.914,80	0,00	198.392,91 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000806 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	120,39	0,00	198.272,52 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000807 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	446,53	0,00	197.825,99 C
008850001000001022	PGTO. NF 000007775 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.760,00	0,00	196.065,99 C
008850001000001024	PGTO. NF 000023925 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	83,50	0,00	195.982,49 C
008850001000001025	PGTO. NF 000023927 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	34,29	0,00	195.948,20 C
008850001000001028	PGTO. NF 000034531 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	195.935,20 C
008850001000001030	PGTO. NF 000034532 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	195.909,20 C
008850001000001032	PGTO. NF 000034533 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	195.883,20 C
A TRANSPORTAR :						195.883,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 83
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:		214.496,13 C
DE TRANSPORTE :						195.883,20 C
008850001000001034	A PGTO. NF 000034534 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	195.870,20 C
008850001000001036	A PGTO. NF 000034535 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	687,79	0,00	195.182,41 C
008850001000001038	A PGTO. NF 000034536 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	195.169,41 C
008850001000001040	A PGTO. NF 000034537 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	195.143,41 C
008850001000001042	A PGTO. NF 000034538 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	195.117,41 C
008850001000001044	A PGTO. NF 000034539 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	195.091,41 C
008850001000001046	A PGTO. NF 000034647 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	195.065,41 C
008850001000001048	A PGTO. NF 000034649 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.412,44	0,00	193.652,97 C
008850001000001050	A PGTO. NF 000034651 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	192.188,13 C
008850001000001052	A PGTO. NF 000034652 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	192.175,13 C
008850001000001054	A PGTO. NF 000034653 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	872,39	0,00	191.302,74 C
008850001000001056	A PGTO. NF 000034654 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	943,39	0,00	190.359,35 C
008850001000001058	A PGTO. NF 000034873 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	190.346,35 C
008850001000001060	A PGTO. NF 000034874 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	190.333,35 C
008850001000001062	A PGTO. NF 000034875 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	190.307,35 C
008850001000001064	A PGTO. NF 000034876 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	190.294,35 C
008850001000001066	A PGTO. NF 000034877 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	190.268,35 C
008850001000001068	A PGTO. NF 000034878 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	188.803,51 C
008850001000001070	A PGTO. NF 000034879 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	255,78	0,00	188.547,73 C
008850001000001072	A PGTO. NF 000034880 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	965,28	0,00	187.582,45 C
008850001000001074	A PGTO. NF 000034881 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	649,92	0,00	186.932,53 C
008850001000001076	A PGTO. NF 000034882 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	89,00	0,00	186.843,53 C
008850001000001084	EO PGTO. NF 000614588 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	186.823,53 C
008850001000001087	C PGTO. NF 000063467 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	25,00	0,00	186.798,53 C
008850001000001093	REF ADTNF 000000253-J A DE ARAUJO E CIA	1120201020001	05	489,38	0,00	186.309,15 C
24/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000818 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	409,89	186.719,04 C
008810001000002002	REF. NF. 000000822 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	625,74	187.344,78 C
008810001000005002	REF. NF. 000037916 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	5.756,53	193.101,31 C
008810001000006002	REF. NF. 000433542 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	193.171,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000000436 - SCM FOR MEDICAL DE		05	0,00	678,30	193.849,61 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000000436 - SCM F OR MEDICAL DEVI	1130101010022	05	0,00	98,87	193.948,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000000823 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	938,86	194.887,34 C
008810001000014002	REF. NF. 000007892 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	780,00	195.667,34 C
008810001000015002	REF. NF. 000008621 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.990,00	197.657,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000035248 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	199.122,18 C
008810001000021002	REF. NF. 000035884 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	199.135,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000112 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	72,50	0,00	199.062,68 C
A TRANSPORTAR :						198.455,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		214.496,13 C
DE TRANSPORTE :						198.455,68 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000171 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	607,00	0,00	198.455,68 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000415 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	278,00	0,00	198.177,68 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000808 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.498,40	0,00	196.679,28 C
008850001000001019	PGTO. NF 000004963 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.198,30	0,00	191.480,98 C
008850001000001021	PGTO. NF 000005543 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	210,00	0,00	191.270,98 C
008850001000001025	PGTO. NF 000008566 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	1.650,00	0,00	189.620,98 C
008850001000001026	PGTO. NF 000008906 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010015	05	1.453,25	0,00	188.167,73 C
008850001000001030	PGTO. NF 000039356 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	223,12	0,00	187.944,61 C
008850001000001032	PGTO. NF 000039414 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	30,40	0,00	187.914,21 C
008850001000001034	PGTO. NF 000039415 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	741,31	0,00	187.172,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000365306 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.057,77	0,00	184.115,13 C
008850001000001045	PGTO. NF 000053592 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	421,50	0,00	183.693,63 C
25/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000818 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	409,89	0,00	183.283,74 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000822 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	625,74	0,00	182.658,00 C
008850001000001004	PGTO. NF 000010190 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.271,80	0,00	179.386,20 C
008850001000001006	PGTO. NF 000010191 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.300,00	0,00	178.086,20 C
008850001000001008	PGTO. NF 000010192 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.732,50	0,00	176.353,70 C
008850001000001010	PGTO. NF 000010193 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	379,50	0,00	175.974,20 C
008850001000001017	PGTO. NF 000359369 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	7.073,83	0,00	168.900,37 C
008850001000001019	PGTO. NF 000433542 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	70,00	0,00	168.830,37 C
26/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000663 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	65,32	168.895,69 C
008810001000006002	REF. NF. 000016905 - J.C.M NITEROI REFR		05	0,00	935,00	169.830,69 C
008810001000008002	REF. NF. 000023935 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	20,18	169.850,87 C
008810001000009002	REF. NF. 000023940 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	34,92	169.885,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000035582 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	237,47	170.123,26 C
008810001000012002	REF. NF. 000040015 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	1.128,00	171.251,26 C
008810001000016002	REF. NF. 000108215 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	171.271,26 C
008850001000001004	REF ADTNF 000016905-J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	935,00	0,00	170.336,26 C
27/11/2025						
008810001000021002	REF. NF. 000000419 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	291,50	170.627,76 C
008810001000022002	REF. NF. 000000662 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	616,05	171.243,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000000664 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	168,75	171.412,56 C
008810001000026002	REF. NF. 000002388 - BHFIOS PRODUTOS ME		05	0,00	925,92	172.338,48 C
008810001000029002	REF. NF. 000003739 - H2Q DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.098,00	173.436,48 C
008810001000031002	REF. NF. 000005298 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	2.400,00	175.836,48 C
008810001000032002	REF. NF. 000005815 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	5.315,63	181.152,11 C
008810001000033002	REF. NF. 000010392 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.932,00	184.084,11 C
008810001000038002	REF. NF. 000035861 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	268,15	184.352,26 C
008810001000039002	REF. NF. 000035862 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,86	185.817,12 C
008810001000040002	REF. NF. 000035864 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	185.843,12 C
008810001000041002	REF. NF. 000035865 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	185.869,12 C
008810001000042002	REF. NF. 000035868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	185.882,12 C
008810001000043002	REF. NF. 000035869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	185.934,12 C
008810001000044002	REF. NF. 000038112 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	87,11	186.021,23 C
008810001000053002	REF. NF. 000398079 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	186.041,23 C
A TRANSPORTAR :						156.501,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		214.496,13 C
DE TRANSPORTE :						156.501,23 C
008850001000001003	DESCONTO PGTO.NF 000009906 - GKY DISTRI	3110201050001	05	29.540,00	0,00	156.501,23 C
28/11/2025						
0088100010000011002	REF. NF. 000000097 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.740,00	169.241,23 C
0088100010000012002	REF. NF. 000000098 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.168,00	190.409,23 C
0088100010000013002	REF. NF. 000000099 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.292,00	195.701,23 C
0088100010000014001	REF. NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.634,74	258.335,97 C
0088100010000018002	REF. NF. 000000131 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	259.511,97 C
0088100010000036002	REF. NF. 000035860 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	262.441,65 C
0088100010000037002	REF. NF. 000035866 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	196,68	262.638,33 C
0088100010000038002	REF. NF. 000035867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	209,68	262.848,01 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000809 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.046,54	0,00	261.801,47 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000000186 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	260,00	0,00	261.541,47 C
	C					
0088500010000001016	PGTO. NF 000011058 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	8.225,00	0,00	253.316,47 C
	I					
29/11/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000036180 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	253.342,47 C
0088100010000002002	REF. NF. 000036181 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.217,20	254.559,67 C
0088100010000003002	REF. NF. 000036182 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	276,20	254.835,87 C
0088100010000004002	REF. NF. 000036184 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.407,94	256.243,81 C
0088100010000005002	REF. NF. 000036185 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	257.708,65 C
0088100010000006002	REF. NF. 000036186 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	257.747,65 C
0088100010000007002	REF. NF. 000036187 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	257.760,65 C
0088100010000008002	REF. NF. 000036188 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	257.786,65 C
0088100010000009002	REF. NF. 000036189 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	257.799,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				213.871,83	257.175,35	257.799,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:11

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:		858.501,05 C
06/11/2025						
008850001000001032	PGTO. FOL 000003957 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	858.501,05	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3.601,02	3.601,02 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	54,02	3.655,04 C
008890001000002006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	332,00	0,00	3.323,04 C
008890001000002007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	63,01	0,00	3.260,03 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3.325,00	6.585,03 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	90,80	6.675,83 C
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	6.979,43 C
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	199,50	7.178,93 C
008890001000002019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	298,33	7.477,26 C
008890001000002020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	399,99	0,00	7.077,27 C
008890001000002021	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	147,34	0,00	6.929,93 C
008890001000002022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	554,81	0,00	6.375,12 C
008890001000002023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	66,50	0,00	6.308,62 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	36.318,80	42.627,42 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	487,92	43.115,34 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	3.653,32	46.768,66 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	729,94	47.498,60 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	47.523,90 C
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	877,80	48.401,70 C
008890001000002037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	50,60	48.452,30 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	625,44	49.077,74 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	99,92	49.177,66 C
008890001000002040	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	54.431,68 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.811,31	56.242,99 C
008890001000002042	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	348,33	56.591,32 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	56.765,48 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	66,49	56.831,97 C
008890001000002045	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	4.693,66	0,00	52.138,31 C
008890001000002046	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	29,91	0,00	52.108,40 C
008890001000002047	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.795,18	0,00	50.313,22 C
008890001000002048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	59,56	0,00	50.253,66 C
008890001000002049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	38,39	0,00	50.215,27 C
008890001000002050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	1.112,07	0,00	49.103,20 C
008890001000002051	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	05	299,20	0,00	48.804,00 C
008890001000002052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	2.097,11	0,00	46.706,89 C
008890001000002053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	139,33	0,00	46.567,56 C
008890001000002054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	46.107,76 C
008890001000002055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	26,67	0,00	46.081,09 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	258,57	0,00	45.822,52 C
008890001000002070	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	195,69	0,00	45.626,83 C
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	29.688,30	75.315,13 C
008890001000002072	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	906,35	76.221,48 C
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	3.046,12	79.267,60 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1.424,01	80.691,61 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	2.326,27	83.017,88 C
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	651,74	83.669,62 C
008890001000002077	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	88.339,86 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.020,30	90.360,16 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	929,90	91.290,06 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	352,25	91.642,31 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	22,64	91.664,95 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	69,67	91.734,62 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	32,07	91.766,69 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	12,15	91.778,84 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,78	91.779,62 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	101,02	91.880,64 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3,48	91.884,12 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	293,48	92.177,60 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	10,12	92.187,72 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	4.175,43	0,00	88.012,29 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	343,30	0,00	87.668,99 C
A TRANSPORTAR :						87.657,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:11

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					87.657,15 C	
008890001000002092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	11,84	0,00	87.657,15 C
008890001000002093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.826,33	0,00	85.830,82 C
008890001000002094	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	72,87	0,00	85.757,95 C
008890001000002095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	45,64	0,00	85.712,31 C
008890001000002096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	911,68	0,00	84.800,63 C
008890001000002097	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	3.419,85	0,00	81.380,78 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	334,40	0,00	81.046,38 C
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	120.742,26	201.788,64 C
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	3.357,03	205.145,67 C
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	10.949,84	216.095,51 C
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1.980,34	218.075,85 C
008890001000002115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	849,01	218.924,86 C
008890001000002116	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	130,00	219.054,86 C
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	7.478,80	226.533,66 C
008890001000002118	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	668,80	227.202,46 C
008890001000002119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	3.393,49	230.595,95 C
008890001000002120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	162,44	230.758,39 C
008890001000002121	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	13.718,83	244.477,22 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	6.285,55	250.762,77 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.501,76	253.264,53 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	427,78	253.692,31 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	153,32	253.845,63 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	211,94	254.057,57 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	84,38	254.141,95 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	14,66	254.156,61 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	5,25	254.161,86 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	31,43	254.193,29 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,06	254.194,35 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	254.801,55 C
008890001000002133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	254.821,79 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	15.948,78	0,00	238.873,01 C
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.071,98	0,00	237.801,03 C
008890001000002136	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	36,31	0,00	237.764,72 C
008890001000002137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	8.369,49	0,00	229.395,23 C
008890001000002138	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	941,02	0,00	228.454,21 C
008890001000002139	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	105,85	0,00	228.348,36 C
008890001000002140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	148,19	0,00	228.200,17 C
008890001000002141	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	4.190,89	0,00	224.009,28 C
008890001000002142	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	668,80	0,00	223.340,48 C
008890001000002143	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	8.095,46	0,00	215.245,02 C
008890001000002144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	199,80	0,00	215.045,22 C
008890001000002145	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	1.163,03	0,00	213.882,19 C
008890001000002146	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	34,68	0,00	213.847,51 C
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	2,23	0,00	213.845,28 C
008890001000002160	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	67,02	213.912,30 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	3.324,96	0,00	210.587,34 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	1.315,64	0,00	209.271,70 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	295,64	0,00	208.976,06 C
008890001000002164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	161,24	0,00	208.814,82 C
008890001000002165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	236,79	0,00	208.578,03 C
008890001000002166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	108,95	0,00	208.469,08 C
008890001000002167	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	10,16	0,00	208.458,92 C
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	84.797,73	293.256,65 C
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	0,36	293.257,01 C
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	5.464,80	298.721,81 C
008890001000002171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1.912,32	300.634,13 C
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	110,83	300.744,96 C
008890001000002173	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	300.809,96 C
008890001000002174	REF: 11/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	301.609,96 C
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1,21	301.611,17 C
008890001000002176	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	8.966,34	0,00	292.644,83 C
008890001000002177	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	3.857,98	0,00	288.786,85 C
008890001000002178	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	122,01	0,00	288.664,84 C
008890001000002179	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	122,01	0,00	288.542,83 C
008890001000002180	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	6.145,16	0,00	282.397,67 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	1.141,62	0,00	281.256,05 C

A TRANSPORTAR :

280.088,63 C



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

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					280.088,63 C	
008890001000002189	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	1.167,42	0,00	280.088,63 C
008890001000002190	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	68,73	0,00	280.019,90 C
008890001000002191	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	294,61	0,00	279.725,29 C
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	281.389,81 C
008890001000002193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	33,29	281.423,10 C
008890001000002194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	130,03	0,00	281.293,07 C
008890001000002195	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	337,39	0,00	280.955,68 C
008890001000002196	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	280.922,39 C
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	30.048,89	310.971,28 C
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	705,44	311.676,72 C
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	2.479,40	314.156,12 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	342,48	314.498,60 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1.677,84	316.176,44 C
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	556,03	316.732,47 C
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	83,99	316.816,46 C
008890001000002211	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	1.751,34	318.567,80 C
008890001000002212	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	3.669,19	0,00	314.898,61 C
008890001000002213	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.987,89	0,00	312.910,72 C
008890001000002214	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	10,95	0,00	312.899,77 C
008890001000002215	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	2.652,47	0,00	310.247,30 C
008890001000002216	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	292,60	0,00	309.954,70 C
008890001000002217	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	19,59	0,00	309.935,11 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	623,25	0,00	309.311,86 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	156,97	0,00	309.154,89 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	272,28	0,00	308.882,61 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	188,98	0,00	308.693,63 C
008890001000002233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	26.227,93	334.921,56 C
008890001000002234	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.068,46	335.990,02 C
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	3.086,60	339.076,62 C
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	913,06	339.989,68 C
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	832,72	340.822,40 C
008890001000002238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	2.621,69	343.444,09 C
008890001000002239	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	888,97	344.333,06 C
008890001000002240	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.794,57	348.127,63 C
008890001000002241	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	3.735,15	0,00	344.392,48 C
008890001000002242	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.499,07	0,00	342.893,41 C
008890001000002243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	79,94	0,00	342.813,47 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	519,32	0,00	342.294,15 C
008890001000002245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	341.917,95 C
008890001000002246	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	05	100,00	0,00	341.817,95 C
008890001000002247	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	9,64	0,00	341.808,31 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	26.642,65	368.450,96 C
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	791,97	369.242,93 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	3.036,00	372.278,93 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	504,70	372.783,63 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	372.853,30 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1.192,20	374.045,50 C
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.410,01	375.455,51 C
008890001000002266	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	378.958,19 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	7.086,25	386.044,44 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.786,89	388.831,33 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	316,67	389.148,00 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	196,08	389.344,08 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	154,46	389.498,54 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	390.105,74 C
008890001000002273	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	3.449,63	0,00	386.656,11 C
008890001000002274	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.189,14	0,00	385.466,97 C
008890001000002275	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.105,03	0,00	384.361,94 C
008890001000002276	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	928,13	0,00	383.433,81 C
008890001000002277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	162,06	0,00	383.271,75 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	762,70	0,00	382.509,05 C
008890001000002279	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	9.030,28	0,00	373.478,77 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	373.102,57 C
008890001000002281	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	5,16	0,00	373.097,41 C
008890001000002284	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	184,63	0,00	372.912,78 C
008890001000002295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	73,51	0,00	372.839,27 C

A TRANSPORTAR :

398.018,95 C



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

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					398.018,95 C	
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	25.179,68	398.018,95 C
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	834,31	398.853,26 C
008890001000002298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	2.813,36	401.666,62 C
008890001000002299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	500,61	402.167,23 C
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1.633,32	403.800,55 C
008890001000002301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.108,00	404.908,55 C
008890001000002302	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	408.411,23 C
008890001000002303	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	3.375,07	0,00	405.036,16 C
008890001000002304	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.412,12	0,00	403.624,04 C
008890001000002305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	60,47	0,00	403.563,57 C
008890001000002306	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	357,76	0,00	403.205,81 C
008890001000002307	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	402.829,61 C
008890001000002319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	475,41	0,00	402.354,20 C
008890001000002320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	33.627,62	435.981,82 C
008890001000002321	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.349,86	437.331,68 C
008890001000002322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	3.643,20	440.974,88 C
008890001000002323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	567,39	441.542,27 C
008890001000002324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.126,62	442.668,89 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	442.694,19 C
008890001000002326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	2.645,71	445.339,90 C
008890001000002327	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	50,60	445.390,50 C
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.470,71	446.861,21 C
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	147,07	447.008,28 C
008890001000002330	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.918,90	449.927,18 C
008890001000002331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.950,64	451.877,82 C
008890001000002332	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	348,33	452.226,15 C
008890001000002333	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	2,60	452.228,75 C
008890001000002334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	452.402,91 C
008890001000002335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2,60	452.405,51 C
008890001000002336	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	67,35	452.472,86 C
008890001000002337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	4.832,04	0,00	447.640,82 C
008890001000002338	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	30,11	0,00	447.610,71 C
008890001000002339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	2.637,07	0,00	444.973,64 C
008890001000002340	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	164,40	0,00	444.809,24 C
008890001000002341	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	1.467,55	0,00	443.341,69 C
008890001000002342	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	05	300,50	0,00	443.041,19 C
008890001000002343	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	2.778,59	0,00	440.262,60 C
008890001000002344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	334,40	0,00	439.928,20 C
008890001000002358	H EXTRA M ANTER REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	167,35	440.095,55 C
008890001000002359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	75.466,43	515.561,98 C
008890001000002360	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.817,78	517.379,76 C
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	7.620,36	525.000,12 C
008890001000002362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1.476,31	526.476,43 C
008890001000002363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	209,00	526.685,43 C
008890001000002364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	4.419,23	531.104,66 C
008890001000002365	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	698,39	531.803,05 C
008890001000002366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.553,47	533.356,52 C
008890001000002367	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	8.659,40	542.015,92 C
008890001000002368	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	58,38	542.074,30 C
008890001000002369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	209,00	542.283,30 C
008890001000002370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	9.508,77	0,00	532.774,53 C
008890001000002371	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	3.642,39	0,00	529.132,14 C
008890001000002372	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	212,45	0,00	528.919,69 C
008890001000002373	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	4.118,31	0,00	524.801,38 C
008890001000002374	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	1.114,65	0,00	523.686,73 C
008890001000002375	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	961,40	0,00	522.725,33 C
008890001000002376	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	53,26	0,00	522.672,07 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	192,85	0,00	522.479,22 C
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	70.244,73	592.723,95 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.832,40	594.556,35 C
008890001000002391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	7.590,00	602.146,35 C
008890001000002392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1.215,13	603.361,48 C
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.614,28	604.975,76 C
008890001000002394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	605.001,06 C
008890001000002395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	4.525,12	609.526,18 C
008890001000002396	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	609.551,48 C

A TRANSPORTAR :

611.047,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:13

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					611.047,05 C	
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.495,57	611.047,05 C
008890001000002398	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.713,47	617.760,52 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	4.996,28	622.756,80 C
008890001000002400	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	416,36	623.173,16 C
008890001000002401	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	2,54	623.175,70 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	416,36	623.592,06 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	5,09	623.597,15 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	148,92	623.746,07 C
008890001000002405	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	9.543,16	0,00	614.202,91 C
008890001000002406	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	33,31	0,00	614.169,60 C
008890001000002407	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	4.185,45	0,00	609.984,15 C
008890001000002408	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	212,88	0,00	609.771,27 C
008890001000002409	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	4.760,52	0,00	605.010,75 C
008890001000002410	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	05	443,35	0,00	604.567,40 C
008890001000002411	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	5.010,85	0,00	599.556,55 C
008890001000002412	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	794,20	0,00	598.762,35 C
008890001000002423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	695,58	0,00	598.066,77 C
008890001000002424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	326,80	0,00	597.739,97 C
008890001000002425	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	64,58	0,00	597.675,39 C
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	5.920,95	603.596,34 C
008890001000002427	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	26,87	603.623,21 C
008890001000002428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	603.926,81 C
008890001000002429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	152,59	604.079,40 C
008890001000002430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	88,28	604.167,68 C
008890001000002431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	504,62	0,00	603.663,06 C
008890001000002432	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	118,42	0,00	603.544,64 C
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	605.209,16 C
008890001000002441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	605.225,81 C
008890001000002442	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	128,53	0,00	605.097,28 C
008890001000002443	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	33,29	0,00	605.063,99 C
008890001000002444	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	605.030,70 C
008890001000002452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	606.695,22 C
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	606.998,82 C
008890001000002454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	607.015,47 C
008890001000002455	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	155,85	0,00	606.859,62 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	394,78	0,00	606.464,84 C
008890001000002457	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	606.431,55 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	151,45	0,00	606.280,10 C
008890001000002466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	22.050,13	628.330,23 C
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	271,72	628.601,95 C
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	630.727,15 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	797,99	631.525,14 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	240,97	631.766,11 C
008890001000002471	REF: 11/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	632.566,11 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	5,32	632.571,43 C
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	742,82	633.314,25 C
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	144,69	633.458,94 C
008890001000002475	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.206,66	636.665,60 C
008890001000002476	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	2.845,86	0,00	633.819,74 C
008890001000002477	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	870,33	0,00	632.949,41 C
008890001000002478	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	56,66	0,00	632.892,75 C
008890001000002479	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	3.167,47	0,00	629.725,28 C
008890001000002480	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	323,69	0,00	629.401,59 C
008890001000002488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	1.170,95	0,00	628.230,64 C
008890001000002489	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	141,06	0,00	628.089,58 C
008890001000002490	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	44.118,60	672.208,18 C
008890001000002491	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.000,50	673.208,68 C
008890001000002492	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	40,48	673.249,16 C
008890001000002493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	294,56	673.543,72 C
008890001000002494	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	139,33	673.683,05 C
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3.705,52	677.388,57 C
008890001000002496	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	138,67	677.527,24 C
008890001000002497	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	3,88	677.531,12 C
008890001000002498	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	0,70	677.531,82 C
008890001000002499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1.608,95	679.140,77 C
008890001000002500	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	20,24	679.161,01 C

A TRANSPORTAR :

680.546,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:13

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					680.546,19 C	
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.385,18	680.546,19 C
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	167,92	680.714,11 C
008890001000002503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3,78	680.717,89 C
008890001000002504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,58	680.719,47 C
008890001000002505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	125,36	680.844,83 C
008890001000002506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3,47	680.848,30 C
008890001000002507	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	681.432,08 C
008890001000002508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.671,98	683.104,06 C
008890001000002509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	656,19	683.760,25 C
008890001000002510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	13,83	683.774,08 C
008890001000002511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	31,52	683.805,60 C
008890001000002512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	8,36	683.813,96 C
008890001000002513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	242,88	684.056,84 C
008890001000002514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3.439,98	687.496,82 C
008890001000002515	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	1.487,96	688.984,78 C
008890001000002516	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	14,07	688.998,85 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	756,58	689.755,43 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.109,67	690.865,10 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,98	690.867,08 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	12,42	690.879,50 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	254,11	691.133,61 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	374,56	691.508,17 C
008890001000002523	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	5.013,28	0,00	686.494,89 C
008890001000002524	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	213,45	0,00	686.281,44 C
008890001000002525	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	112,89	0,00	686.168,55 C
008890001000002526	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.519,66	0,00	684.648,89 C
008890001000002527	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	221,10	0,00	684.427,79 C
008890001000002528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	133,05	0,00	684.294,74 C
008890001000002529	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	363,83	0,00	683.930,91 C
008890001000002530	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	2.411,31	0,00	681.519,60 C
008890001000002531	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	05	725,33	0,00	680.794,27 C
008890001000002532	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	5.716,87	0,00	675.077,40 C
008890001000002533	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	749,03	0,00	674.328,37 C
008890001000002534	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	1.215,13	0,00	673.113,24 C
008890001000002535	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	69,04	0,00	673.044,20 C
008890001000002551	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	232,20	673.276,40 C
008890001000002552	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	68,95	0,00	673.207,45 C
008890001000002553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	9.431,58	682.639,03 C
008890001000002554	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	83,90	682.722,93 C
008890001000002555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	396,61	683.119,54 C
008890001000002556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	275,67	683.395,21 C
008890001000002557	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.056,98	0,00	682.338,23 C
008890001000002558	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	755,19	0,00	681.583,04 C
008890001000002559	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	119,04	0,00	681.464,00 C
008890001000002567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	12.937,48	694.401,48 C
008890001000002568	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.737,15	696.138,63 C
008890001000002569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	1.841,84	697.980,47 C
008890001000002570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	274,58	698.255,05 C
008890001000002571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	277,42	698.532,47 C
008890001000002572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	197,96	698.730,43 C
008890001000002573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.162,36	699.892,79 C
008890001000002574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.658,09	701.550,88 C
008890001000002575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	2.689,35	704.240,23 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.115,87	706.356,10 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.113,62	707.469,72 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	710,43	708.180,15 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	199,47	708.379,62 C
008890001000002580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	151,13	708.530,75 C
008890001000002581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	79,55	708.610,30 C
008890001000002582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	50,75	708.661,05 C
008890001000002583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	14,25	708.675,30 C
008890001000002584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	31,74	708.707,04 C
008890001000002585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2,27	708.709,31 C
008890001000002586	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	283,36	708.992,67 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	709.012,91 C
008890001000002588	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	2.349,95	0,00	706.662,96 C

A TRANSPORTAR :

706.217,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:14

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					706.217,06 C	
008890001000002589	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	445,90	0,00	706.217,06 C
008890001000002590	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	31,85	0,00	706.185,21 C
008890001000002591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.079,41	0,00	705.105,80 C
008890001000002592	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	261,74	0,00	704.844,06 C
008890001000002593	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	895,27	0,00	703.948,79 C
008890001000002594	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	4.033,19	0,00	699.915,60 C
008890001000002595	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	306,61	0,00	699.608,99 C
008890001000002604	SALARIO A PAGAR REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.592,41	701.201,40 C
008890001000002605	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	177,81	0,00	701.023,59 C
008890001000002606	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	418,98	0,00	700.604,61 C
008890001000002607	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	116,99	0,00	700.487,62 C
008890001000002608	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	31,23	0,00	700.456,39 C
008890001000002609	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	13,53	0,00	700.442,86 C
008890001000002610	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	37,39	0,00	700.405,47 C
008890001000002611	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	76,41	0,00	700.329,06 C
008890001000002612	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	30,71	0,00	700.298,35 C
008890001000002613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	9.992,56	710.290,91 C
008890001000002614	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	40,95	710.331,86 C
008890001000002615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	199,85	710.531,71 C
008890001000002616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	134,57	710.666,28 C
008890001000002617	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.070,66	0,00	709.595,62 C
008890001000002618	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	681,49	0,00	708.914,13 C
008890001000002630	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	26.183,47	735.097,60 C
008890001000002631	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	491,67	735.589,27 C
008890001000002632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	736.352,65 C
008890001000002633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	726,54	737.079,19 C
008890001000002634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	286,27	737.365,46 C
008890001000002635	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	325,00	737.690,46 C
008890001000002636	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	931,03	738.621,49 C
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	355,96	738.977,45 C
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	328,41	739.305,86 C
008890001000002639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.603,08	740.908,94 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	585,78	741.494,72 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	133,35	741.628,07 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	4,89	741.632,96 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	114,51	741.747,47 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	41,85	741.789,32 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	9,53	741.798,85 C
008890001000002646	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,35	741.799,20 C
008890001000002647	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	16,03	741.815,23 C
008890001000002648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,15	741.816,38 C
008890001000002649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	2.361,38	0,00	739.455,00 C
008890001000002650	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	189,63	0,00	739.265,37 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	13,54	0,00	739.251,83 C
008890001000002652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	3,96	0,00	739.247,87 C
008890001000002653	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	1.915,14	0,00	737.332,73 C
008890001000002654	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	34,35	0,00	737.298,38 C
008890001000002655	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	2.307,35	0,00	734.991,03 C
008890001000002656	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	563,72	0,00	734.427,31 C
008890001000002657	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	12,32	0,00	734.414,99 C
008890001000002666	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	1.011,98	0,00	733.403,01 C
008890001000002667	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	180,78	0,00	733.222,23 C
008890001000002668	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	103,03	0,00	733.119,20 C
008890001000002669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	17,95	0,00	733.101,25 C
008890001000002670	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	32,97	0,00	733.068,28 C
008890001000002671	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	40,66	0,00	733.027,62 C
008890001000002672	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020007	05	40,46	0,00	732.987,16 C
008890001000002673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	5.104,53	738.091,69 C
008890001000002674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1,11	738.092,80 C
008890001000002675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.553,55	739.646,35 C
008890001000002676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	553,09	740.199,44 C
008890001000002677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	88,82	740.288,26 C
008890001000002678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,36	740.289,62 C
008890001000002679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	110,97	740.400,59 C
008890001000002680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	39,51	740.440,10 C
008890001000002681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	6,34	740.446,44 C
A TRANSPORTAR :						740.446,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:14

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					740.446,54 C	
008890001000002682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,10	740.446,54 C
008890001000002683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	15,54	740.462,08 C
008890001000002684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,11	740.463,19 C
008890001000002685	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	389,65	0,00	740.073,54 C
008890001000002686	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	177,86	0,00	739.895,68 C
008890001000002687	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	12,70	0,00	739.882,98 C
008890001000002688	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	133,22	0,00	739.749,76 C
008890001000002689	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	2.179,83	0,00	737.569,93 C
008890001000002690	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	133,16	0,00	737.436,77 C
008890001000002699	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	13.310,08	750.746,85 C
008890001000002700	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	286,38	751.033,23 C
008890001000002701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	751.640,43 C
008890001000002702	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	469,22	752.109,65 C
008890001000002703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	45,40	752.155,05 C
008890001000002704	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	80,17	752.235,22 C
008890001000002705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	792,00	753.027,22 C
008890001000002706	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	84,86	753.112,08 C
008890001000002707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	149,00	753.261,08 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	20,43	753.281,51 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3,40	753.284,91 C
008890001000002710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	17,02	753.301,93 C
008890001000002711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	590,15	753.892,08 C
008890001000002712	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	1.361,88	755.253,96 C
008890001000002713	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	155,62	755.409,58 C
008890001000002714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	756.771,46 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	453,96	757.225,42 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	198,15	757.423,57 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	32,76	757.456,33 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	526,82	757.983,15 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	163,37	758.146,52 C
008890001000002720	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.269,38	0,00	756.877,14 C
008890001000002721	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	115,08	0,00	756.762,06 C
008890001000002722	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	47,80	0,00	756.714,26 C
008890001000002723	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	12,28	0,00	756.701,98 C
008890001000002724	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	168,95	0,00	756.533,03 C
008890001000002725	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	84,47	0,00	756.448,56 C
008890001000002726	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	945,73	0,00	755.502,83 C
008890001000002727	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	27,24	0,00	755.475,59 C
008890001000002728	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	3.359,69	0,00	752.115,90 C
008890001000002729	INSS CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	839,83	0,00	751.276,07 C
008890001000002730	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	367,01	0,00	750.909,06 C
008890001000002731	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	2,24	0,00	750.906,82 C
008890001000002740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	74,47	0,00	750.832,35 C
008890001000002741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	48,21	0,00	750.784,14 C
008890001000002742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	752.448,66 C
008890001000002743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	8,32	752.456,98 C
008890001000002744	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	127,78	0,00	752.329,20 C
008890001000002745	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	752.295,91 C
008890001000002753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	4.587,74	756.883,65 C
008890001000002754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	298,20	757.181,85 C
008890001000002755	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	394,18	0,00	756.787,67 C
008890001000002756	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	308,60	0,00	756.479,07 C
008890001000002764	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	361,52	0,00	756.117,55 C
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	6.251,40	762.368,95 C
008890001000002766	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	146,25	762.515,20 C
008890001000002767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	18,25	762.533,45 C
008890001000002768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	121,64	762.655,09 C
008890001000002769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	20,66	762.675,75 C
008890001000002770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	151,04	762.826,79 C
008890001000002771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	308,82	763.135,61 C
008890001000002772	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	612,88	0,00	762.522,73 C
008890001000002773	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	154,86	0,00	762.367,87 C
008890001000002774	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	5,67	0,00	762.362,20 C
008890001000002775	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	54,48	0,00	762.307,72 C
008890001000002783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	8.196,55	770.504,27 C
008890001000002784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	771.111,47 C

A TRANSPORTAR :

771.491,58 C



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

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					771.491,58 C	
008890001000002785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	380,11	771.491,58 C
008890001000002786	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	772.075,36 C
008890001000002787	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.008,18	0,00	771.067,18 C
008890001000002788	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	665,27	0,00	770.401,91 C
008890001000002789	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	770.360,11 C
008890001000002797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	7.082,01	777.442,12 C
008890001000002798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	180,06	777.622,18 C
008890001000002799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	120,03	777.742,21 C
008890001000002800	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	672,65	0,00	777.069,56 C
008890001000002801	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	136,82	0,00	776.932,74 C
008890001000002802	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	377,51	0,00	776.555,23 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	72,02	0,00	776.483,21 C
008890001000002811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	388,60	0,00	776.094,61 C
008890001000002812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	169,58	0,00	775.925,03 C
008890001000002813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	86,40	0,00	775.838,63 C
008890001000002814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	189,82	0,00	775.648,81 C
008890001000002815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	56.109,44	831.758,25 C
008890001000002816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	463,01	832.221,26 C
008890001000002817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	12.771,44	844.992,70 C
008890001000002818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	818,51	845.811,21 C
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.180,31	846.991,52 C
008890001000002820	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	1.690,00	848.681,52 C
008890001000002821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1.473,05	850.154,57 C
008890001000002822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	48,34	850.202,91 C
008890001000002823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.271,09	851.474,00 C
008890001000002824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	526,35	852.000,35 C
008890001000002825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	5,54	852.005,89 C
008890001000002826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	90,79	852.096,68 C
008890001000002827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	37,60	852.134,28 C
008890001000002828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,40	852.134,68 C
008890001000002829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	19,07	852.153,75 C
008890001000002830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,36	852.155,11 C
008890001000002831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	283,36	852.438,47 C
008890001000002832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	852.458,71 C
008890001000002833	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	5.526,68	0,00	846.932,03 C
008890001000002834	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	168,23	0,00	846.763,80 C
008890001000002835	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	12,02	0,00	846.751,78 C
008890001000002836	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	8,59	0,00	846.743,19 C
008890001000002837	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	492,40	0,00	846.250,79 C
008890001000002838	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	338,66	0,00	845.912,13 C
008890001000002839	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	3.090,16	0,00	842.821,97 C
008890001000002840	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	63,42	0,00	842.758,55 C
008890001000002841	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	2.075,55	0,00	840.683,00 C
008890001000002842	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	1.171,32	0,00	839.511,68 C
008890001000002843	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	12,42	0,00	839.499,26 C
008890001000002852	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	1.072,68	0,00	838.426,58 C
008890001000002853	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	305,67	0,00	838.120,91 C
008890001000002854	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	9,06	0,00	838.111,85 C
008890001000002855	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	10.502,26	848.614,11 C
008890001000002856	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	137,40	848.751,51 C
008890001000002857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	728,64	849.480,15 C
008890001000002858	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	87,52	849.567,67 C
008890001000002859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	451,45	850.019,12 C
008890001000002860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.154,23	0,00	848.864,89 C
008890001000002861	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	560,71	0,00	848.304,18 C
008890001000002862	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	20,14	0,00	848.284,04 C
008890001000002863	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	87,52	0,00	848.196,52 C
008890001000002864	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	05	15,99	0,00	848.180,53 C
008890001000002872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	9.533,16	857.713,69 C
008890001000002873	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	8,02	857.721,71 C
008890001000002874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	905,12	858.626,83 C
008890001000002875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	860.752,03 C
008890001000002876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	422,18	861.174,21 C
008890001000002877	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	861.239,21 C
008890001000002878	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	263,16	861.502,37 C
008890001000002879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	10,68	861.513,05 C

A TRANSPORTAR :

861.528,73 C



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

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					861.528,73 C	
008890001000002880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	15,68	861.528,73 C
008890001000002881	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.012,21	0,00	860.516,52 C
008890001000002882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	2,15	0,00	860.514,37 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	1.147,19	0,00	859.367,18 C
008890001000002884	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	263,16	0,00	859.104,02 C
008890001000002885	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	190,68	0,00	858.913,34 C
008890001000002893	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	171,31	0,00	858.742,03 C
008890001000002894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	6.581,99	865.324,02 C
008890001000002895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	98,73	865.422,75 C
008890001000002896	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	744,88	0,00	864.677,87 C
008890001000002897	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	723,62	0,00	863.954,25 C
008890001000002905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	4.751,28	868.705,53 C
008890001000002906	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	15,73	868.721,26 C
008890001000002907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	47,52	868.768,78 C
008890001000002908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	51,70	868.820,48 C
008890001000002909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	392,41	0,00	868.428,07 C
008890001000002910	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	95,02	0,00	868.333,05 C
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	7.074,77	875.407,82 C
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	0,69	875.408,51 C
008890001000002920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	336,60	875.745,11 C
008890001000002921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	2,28	875.747,39 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3,78	875.751,17 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,58	875.752,75 C
008890001000002924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3,47	875.756,22 C
008890001000002925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	580,04	876.336,26 C
008890001000002926	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	693,53	877.029,79 C
008890001000002927	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	1,07	877.030,86 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	756,58	877.787,44 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	315,24	878.102,68 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2,28	878.104,96 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,48	878.105,44 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	254,21	878.359,65 C
008890001000002933	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	105,77	878.465,42 C
008890001000002934	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	752,09	0,00	877.713,33 C
008890001000002935	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	52,35	0,00	877.660,98 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	224,61	0,00	877.436,37 C
008890001000002937	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	865,24	0,00	876.571,13 C
008890001000002938	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	05	380,72	0,00	876.190,41 C
008890001000002939	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	05	2.246,89	0,00	873.943,52 C
008890001000002950	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	129,96	0,00	873.813,56 C
008890001000002951	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	307,69	0,00	873.505,87 C
008890001000002952	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	33.679,07	907.184,94 C
008890001000002953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	857,18	908.042,12 C
008890001000002954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	887,48	908.929,60 C
008890001000002955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	909.428,01 C
008890001000002956	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.752,56	0,00	907.675,45 C
008890001000002957	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	6.266,66	0,00	901.408,79 C
008890001000002958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	290,61	0,00	901.118,18 C
008890001000002959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	79,11	0,00	901.039,07 C
008890001000002967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	16.049,26	917.088,33 C
008890001000002968	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	917.391,93 C
008890001000002969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	767,76	918.159,69 C
008890001000002970	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.370,00	919.529,69 C
008890001000002971	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	920.113,47 C
008890001000002972	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	1.202,30	0,00	918.911,17 C
008890001000002973	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	2.827,37	0,00	916.083,80 C
008890001000002974	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	05	1.370,00	0,00	914.713,80 C
008890001000002975	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	914.672,00 C
008890001000002976	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	05	50,00	0,00	914.622,00 C
008890001000002984	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	5.227,60	919.849,60 C
008890001000002985	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	6,65	919.856,25 C
008890001000002986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	163,23	920.019,48 C
008890001000002987	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	21,84	920.041,32 C
008890001000002988	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	450,75	0,00	919.590,57 C
008890001000002989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	104,55	0,00	919.486,02 C
008890001000002997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	7.647,87	927.133,89 C
A TRANSPORTAR :						928.633,89 C



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

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					928.633,89 C	
008890001000002998	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	928.633,89 C
008890001000002999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	114,72	928.748,61 C
008890001000003001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	927.796,99 C
008890001000003002	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.324,64	0,00	926.472,35 C
008890001000003003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	152,96	0,00	926.319,39 C
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	9.901,07	936.220,46 C
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	199,93	936.420,39 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	305,85	936.726,24 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	102,97	936.829,21 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3,06	936.832,27 C
008890001000003016	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	838,79	0,00	935.993,48 C
008890001000003017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	35,21	0,00	935.958,27 C
008890001000003018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	29,18	0,00	935.929,09 C
008890001000003019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	1.389,09	0,00	934.540,00 C
008890001000003020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	376,67	0,00	934.163,33 C
008890001000003028	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	89,82	934.253,15 C
008890001000003029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	6.998,31	941.251,46 C
008890001000003030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	436,92	941.688,38 C
008890001000003031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	76,46	941.764,84 C
008890001000003032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	717,44	0,00	941.047,40 C
008890001000003033	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	309,93	0,00	940.737,47 C
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	210,07	940.947,54 C
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	7,35	940.954,89 C
008890001000003043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.940,98	943.895,87 C
008890001000003044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.014,94	944.910,81 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,92	944.911,73 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	210,07	945.121,80 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	72,50	945.194,30 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,07	945.194,37 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	102,93	945.297,30 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	7,35	945.304,65 C
008890001000003051	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	17,74	0,00	945.286,91 C
008890001000003052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	390,65	0,00	944.896,26 C
008890001000003053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	27,90	0,00	944.868,36 C
008890001000003054	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	138,64	0,00	944.729,72 C
008890001000003055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	69,89	0,00	944.659,83 C
008890001000003056	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	3.792,57	0,00	940.867,26 C
008890001000003065	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	48,36	0,00	940.818,90 C
008890001000003066	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	725,46	941.544,36 C
008890001000003067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	5.943,15	947.487,51 C
008890001000003068	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1,45	947.488,96 C
008890001000003069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	248,67	947.737,63 C
008890001000003070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	4,77	947.742,40 C
008890001000003071	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	545,23	0,00	947.197,17 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	98,66	0,00	947.098,51 C
008890001000003073	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	118,87	0,00	946.979,64 C
008890001000003081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	152,92	947.132,56 C
008890001000003082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	1,53	947.134,09 C
008890001000003083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.140,95	949.275,04 C
008890001000003084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	724,06	949.999,10 C
008890001000003085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2,19	950.001,29 C
008890001000003086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	7,62	950.008,91 C
008890001000003087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	152,92	950.161,83 C
008890001000003088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	51,72	950.213,55 C
008890001000003089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,16	950.213,71 C
008890001000003090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	0,54	950.214,25 C
008890001000003091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	21,41	950.235,66 C
008890001000003092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,53	950.237,19 C
008890001000003093	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	11,43	0,00	950.225,76 C
008890001000003094	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	248,05	0,00	949.977,71 C
008890001000003095	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	17,72	0,00	949.959,99 C
008890001000003096	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	2.837,33	0,00	947.122,66 C
008890001000003105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	2.933,73	950.056,39 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	58,67	950.115,06 C
008890001000003107	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	949.862,57 C
008890001000003108	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	05	283,85	0,00	949.578,72 C

A TRANSPORTAR :

949.044,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:16

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:	858.501,05 C	
DE TRANSPORTE :					949.044,98 C	
008890001000003116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	533,74	0,00	949.044,98 C
008890001000003117	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	05	102,74	0,00	948.942,24 C
008890001000003118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	5.534,44	954.476,68 C
008890001000003119	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	59,66	954.536,34 C
008890001000003120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	69,18	954.605,52 C
008890001000003121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	05	0,00	1,50	954.607,02 C
008890001000003122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	194,53	954.801,55 C
008890001000003123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	489,92	0,00	954.311,63 C
008890001000003124	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	55,34	0,00	954.256,29 C
008890001000003132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	3.768,00	958.024,29 C
008890001000003133	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	967,16	958.991,45 C
008890001000003134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	05	0,00	92,42	959.083,87 C
008890001000003135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	884,21	959.968,08 C
008890001000003136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	942,95	960.911,03 C
008890001000003137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	05	0,00	1.350,66	962.261,69 C
008890001000003138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.662,08	963.923,77 C
008890001000003139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	852,00	964.775,77 C
008890001000003140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	608,62	965.384,39 C
008890001000003141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	268,67	965.653,06 C
008890001000003142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	118,72	965.771,78 C
008890001000003143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	60,86	965.832,64 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	43,47	965.876,11 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	19,19	965.895,30 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	16,62	965.911,92 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1,19	965.913,11 C
008890001000003148	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	958,90	0,00	964.954,21 C
008890001000003149	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	05	309,47	0,00	964.644,74 C
008890001000003150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	05	22,10	0,00	964.622,64 C
008890001000003151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	1.629,13	0,00	962.993,51 C
008890001000003152	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	05	62,47	0,00	962.931,04 C
008890001000003153	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	05	3.257,38	0,00	959.673,66 C
008890001000003154	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	05	108,61	0,00	959.565,05 C
008890001000003163	SALARIO A PAGAR REF: 11/2025	4110101010001	05	0,00	2.294,74	961.859,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.179.774,84	1.283.133,58	961.859,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:16

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:		15.453,78 C
03/11/2025						
008850001000001081	PGTO. FOL 000003950 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.283,17	0,00	10.170,61 C
17/11/2025						
008850001000001048	PGTO. FOL 000003963 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.359,69	0,00	6.810,92 C
19/11/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000003966 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	136,87	0,00	6.674,05 C
24/11/2025						
008850001000001047	PGTO. FOL 000003970 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.000,58	0,00	5.673,47 C
30/11/2025						
008890001000002052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.097,11	7.770,58 C
008890001000002343	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.778,59	10.549,17 C
008890001000002411	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5.010,85	15.560,02 C
008890001000002532	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5.716,87	21.276,89 C
008890001000002728	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.359,69	24.636,58 C
008890001000002939	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.246,89	26.883,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.780,31	21.210,00	26.883,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 99
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 - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		95.610,44 C
19/11/2025						
008850001000001019	PGTO. FOL 000003959 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	95.610,44	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	332,00	332,00 C
008890001000002020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	399,99	731,99 C
008890001000002045	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	4.693,66	5.425,65 C
008890001000002046	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	29,91	5.455,56 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	4.175,43	9.630,99 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	343,30	9.974,29 C
008890001000002116	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	130,00	0,00	9.844,29 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	15.948,78	25.793,07 C
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.071,98	26.865,05 C
008890001000002173	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	26.800,05 C
008890001000002176	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	8.966,34	35.766,39 C
008890001000002194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	130,03	35.896,42 C
008890001000002212	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.669,19	39.565,61 C
008890001000002241	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.735,15	43.300,76 C
008890001000002273	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.449,63	46.750,39 C
008890001000002274	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.189,14	47.939,53 C
008890001000002303	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.375,07	51.314,60 C
008890001000002337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	4.832,04	56.146,64 C
008890001000002338	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	30,11	56.176,75 C
008890001000002370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	9.508,77	65.685,52 C
008890001000002405	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	9.543,16	75.228,68 C
008890001000002406	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,31	75.261,99 C
008890001000002431	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	504,62	75.766,61 C
008890001000002442	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	128,53	75.895,14 C
008890001000002455	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	155,85	76.050,99 C
008890001000002476	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.845,86	78.896,85 C
008890001000002494	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	139,33	0,00	78.757,52 C
008890001000002496	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	138,67	0,00	78.618,85 C
008890001000002497	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3,88	0,00	78.614,97 C
008890001000002498	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,70	0,00	78.614,27 C
008890001000002500	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	78.594,03 C
008890001000002523	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5.013,28	83.607,31 C
008890001000002524	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	213,45	83.820,76 C
008890001000002525	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	112,89	83.933,65 C
008890001000002557	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.056,98	84.990,63 C
008890001000002588	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.349,95	87.340,58 C
008890001000002589	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	445,90	87.786,48 C
008890001000002617	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.070,66	88.857,14 C
008890001000002635	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	325,00	0,00	88.532,14 C
008890001000002649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.361,38	90.893,52 C
008890001000002650	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	189,63	91.083,15 C
008890001000002685	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	389,65	91.472,80 C
008890001000002686	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	177,86	91.650,66 C
008890001000002704	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	80,17	0,00	91.570,49 C
008890001000002720	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.269,38	92.839,87 C
008890001000002721	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	115,08	92.954,95 C
008890001000002744	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	127,78	93.082,73 C
008890001000002755	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	394,18	93.476,91 C
008890001000002772	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	612,88	94.089,79 C
008890001000002787	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.008,18	95.097,97 C
008890001000002800	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	672,65	95.770,62 C
008890001000002820	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.690,00	0,00	94.080,62 C
008890001000002833	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5.526,68	99.607,30 C
008890001000002834	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	168,23	99.775,53 C
008890001000002860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.154,23	100.929,76 C
008890001000002877	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	100.864,76 C
008890001000002881	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.012,21	101.876,97 C
008890001000002896	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	744,88	102.621,85 C
008890001000002909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	392,41	103.014,26 C
008890001000002934	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	752,09	103.766,35 C
008890001000002935	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	52,35	103.818,70 C
A TRANSPORTAR :						105.571,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:17

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:		95.610,44 C
DE TRANSPORTE :						105.571,26 C
008890001000002956	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.752,56	105.571,26 C
008890001000002972	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.202,30	106.773,56 C
008890001000002988	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	450,75	107.224,31 C
008890001000003001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	108.175,93 C
008890001000003016	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	838,79	109.014,72 C
008890001000003017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	35,21	109.049,93 C
008890001000003032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	717,44	109.767,37 C
008890001000003051	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	17,74	109.785,11 C
008890001000003052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	390,65	110.175,76 C
008890001000003071	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	545,23	110.720,99 C
008890001000003093	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	11,43	110.732,42 C
008890001000003094	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	248,05	110.980,47 C
008890001000003107	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	252,49	111.232,96 C
008890001000003123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	489,92	111.722,88 C
008890001000003148	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	958,90	112.681,78 C
008890001000003149	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	309,47	112.991,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.268,43	115.649,24	112.991,25 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Hora...: 15:23:17

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:	90.794,03 C
19/11/2025						
008850001000001018	PGTO. FOL 000003956 - FGTS	1110201010015	05	90.794,03	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	292,40	292,40 C
008890001000002024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	337,37	629,77 C
008890001000002056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.978,63	4.608,40 C
008890001000002057	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	7,97	4.616,37 C
008890001000002099	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.710,90	8.327,27 C
008890001000002147	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	13.696,57	22.023,84 C
008890001000002182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	7.427,32	29.451,16 C
008890001000002197	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	135,82	29.586,98 C
008890001000002218	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.009,13	32.596,11 C
008890001000002248	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.147,51	35.743,62 C
008890001000002282	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.850,38	39.594,00 C
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.840,87	42.434,87 C
008890001000002345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	3.740,32	46.175,19 C
008890001000002346	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	05	0,00	216,02	46.391,21 C
008890001000002347	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	8,08	46.399,29 C
008890001000002377	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	8.097,75	54.497,04 C
008890001000002413	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	7.565,91	62.062,95 C
008890001000002414	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	05	0,00	435,07	62.498,02 C
008890001000002415	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	0,06	62.498,08 C
008890001000002433	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	473,97	62.972,05 C
008890001000002445	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	134,49	63.106,54 C
008890001000002458	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	158,78	63.265,32 C
008890001000002481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.426,27	65.691,59 C
008890001000002536	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	4.400,51	70.092,10 C
008890001000002537	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	18,31	70.110,41 C
008890001000002538	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	05	0,00	225,76	70.336,17 C
008890001000002539	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	24,99	70.361,16 C
008890001000002560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	815,01	71.176,17 C
008890001000002596	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.305,82	73.481,99 C
008890001000002619	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	829,42	74.311,41 C
008890001000002658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.591,41	76.902,82 C
008890001000002691	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	585,43	77.488,25 C
008890001000002732	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	1.278,44	78.766,69 C
008890001000002733	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	122,75	78.889,44 C
008890001000002746	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	133,82	79.023,26 C
008890001000002757	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	390,86	79.414,12 C
008890001000002776	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	560,97	79.975,09 C
008890001000002790	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	781,40	80.756,49 C
008890001000002804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	590,56	81.347,05 C
008890001000002844	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	5.929,16	87.276,21 C
008890001000002865	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	949,67	88.225,88 C
008890001000002886	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	1.041,42	89.267,30 C
008890001000002898	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	534,45	89.801,75 C
008890001000002911	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	389,29	90.191,04 C
008890001000002940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	592,67	90.783,71 C
008890001000002941	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	05	0,00	11,71	90.795,42 C
008890001000002942	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	6,34	90.801,76 C
008890001000002960	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.873,75	93.675,51 C
008890001000002977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	2.024,20	95.699,71 C
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	433,54	96.133,25 C
008890001000003004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	741,00	96.874,25 C
008890001000003021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	841,01	97.715,26 C
008890001000003034	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	600,93	98.316,19 C
008890001000003057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	342,17	98.658,36 C
008890001000003074	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	495,83	99.154,19 C
008890001000003097	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	244,05	99.398,24 C
008890001000003109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	239,39	99.637,63 C
008890001000003125	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	468,74	100.106,37 C
008890001000003155	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	05	0,00	1.096,64	101.203,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.794,03	101.203,01	101.203,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:17

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:	83.896,93 C
19/11/2025						
008850001000001020	PGTO. FOL 000003960 - UNIAO	1110201010015	05	45.614,03	0,00	38.282,90 C
30/11/2025						
0000010010000012001	REF VALORES DE EXERCICIOS ANT 2018/2019	4110101010001	05	0,00	1.301,86	39.584,76 C
008890001000002007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	63,01	39.647,77 C
008890001000002021	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	147,34	39.795,11 C
008890001000002047	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.795,18	41.590,29 C
008890001000002093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.826,33	43.416,62 C
008890001000002094	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	72,87	43.489,49 C
008890001000002137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	8.369,49	51.858,98 C
008890001000002138	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	941,02	52.800,00 C
008890001000002177	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.857,98	56.657,98 C
008890001000002213	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.987,89	58.645,87 C
008890001000002242	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.499,07	60.144,94 C
008890001000002275	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.105,03	61.249,97 C
008890001000002276	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	928,13	62.178,10 C
008890001000002304	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.412,12	63.590,22 C
008890001000002339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.637,07	66.227,29 C
008890001000002371	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3.642,39	69.869,68 C
008890001000002407	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	4.185,45	74.055,13 C
008890001000002477	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	870,33	74.925,46 C
008890001000002526	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.519,66	76.445,12 C
008890001000002558	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	755,19	77.200,31 C
008890001000002591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.079,41	78.279,72 C
008890001000002592	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	261,74	78.541,46 C
008890001000002618	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	681,49	79.222,95 C
008890001000002722	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	47,80	79.270,75 C
008890001000002773	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	154,86	79.425,61 C
008890001000002788	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	665,27	80.090,88 C
008890001000002801	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	136,82	80.227,70 C
008890001000002861	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	560,71	80.788,41 C
008890001000002897	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	723,62	81.512,03 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	224,61	81.736,64 C
008890001000002957	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	6.266,66	88.003,30 C
008890001000002973	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2.827,37	90.830,67 C
008890001000003002	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.324,64	92.155,31 C
008890001000003018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	29,18	92.184,49 C
008890001000003033	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	309,93	92.494,42 C
008890001000003054	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	138,64	92.633,06 C
008890001000003072	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	98,66	92.731,72 C
008890001000003151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.629,13	94.360,85 C
008890001000003152	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	62,47	94.423,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.614,03	56.140,42	94.423,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:18

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:	12.232,46 C
03/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	12.432,46 C
05/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2025 - COREN PA	4110101100005	05	0,00	253,23	12.685,69 C
06/11/2025						
008850001000001031	PGTO. BOL 11/2025 - COREN PA	1110201010015	05	253,23	0,00	12.432,46 C
10/11/2025						
008850001000001078	PGTO. BOL 10/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	12.232,46 C
008850001000001129	PGTO. FOL 000003961 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	11.882,46	0,00	350,00 C
008850001000001131	PGTO. FOL 000003962 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
30/11/2025						
008890001000002023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000002054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000002098	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	334,40	1.060,70 C
008890001000002145	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.163,03	2.223,73 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.141,62	3.365,35 C
008890001000002196	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	3.398,64 C
008890001000002216	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	292,60	3.691,24 C
008890001000002245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.067,44 C
008890001000002246	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	100,00	4.167,44 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.543,64 C
008890001000002307	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.919,84 C
008890001000002344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	334,40	5.254,24 C
008890001000002375	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	961,40	6.215,64 C
008890001000002412	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	794,20	7.009,84 C
008890001000002432	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	118,42	7.128,26 C
008890001000002444	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.161,55 C
008890001000002457	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.194,84 C
008890001000002480	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	323,69	7.518,53 C
008890001000002534	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.215,13	8.733,66 C
008890001000002595	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	306,61	9.040,27 C
008890001000002656	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	563,72	9.603,99 C
008890001000002690	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	133,16	9.737,15 C
008890001000002730	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	367,01	10.104,16 C
008890001000002745	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	10.137,45 C
008890001000002775	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	10.191,93 C
008890001000002789	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	10.233,73 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	10.305,75 C
008890001000002842	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.171,32	11.477,07 C
008890001000002863	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	87,52	11.564,59 C
008890001000002885	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	190,68	11.755,27 C
008890001000002910	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	95,02	11.850,29 C
008890001000002959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	79,11	11.929,40 C
008890001000002975	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	11.971,20 C
008890001000002976	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	50,00	12.021,20 C
008890001000002989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	104,55	12.125,75 C
008890001000003003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	152,96	12.278,71 C
008890001000003073	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	118,87	12.397,58 C
008890001000003124	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	55,34	12.452,92 C
008890001000003154	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	108,61	12.561,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.485,69	12.814,76	12.561,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS					SALDO ANTERIOR:	54.246,91 C
19/11/2025						
008890001000001017	PGTO. FOL 000003955 - FGTEMP	1110201010015	05	54.246,91	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	554,81	554,81 C
008890001000002050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	1.112,07	1.666,88 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	258,57	1.925,45 C
008890001000002070	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	195,69	2.121,14 C
008890001000002096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	911,68	3.032,82 C
008890001000002141	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	4.190,89	7.223,71 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	3.324,96	10.548,67 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	1.315,64	11.864,31 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	295,64	12.159,95 C
008890001000002164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	161,24	12.321,19 C
008890001000002165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	236,79	12.557,98 C
008890001000002166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	108,95	12.666,93 C
008890001000002167	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	10,16	12.677,09 C
008890001000002180	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	6.145,16	18.822,25 C
008890001000002189	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	1.167,42	19.989,67 C
008890001000002190	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	68,73	20.058,40 C
008890001000002191	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	294,61	20.353,01 C
008890001000002195	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	337,39	20.690,40 C
008890001000002215	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	2.652,47	23.342,87 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	623,25	23.966,12 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	156,97	24.123,09 C
008890001000002231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	272,28	24.395,37 C
008890001000002232	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	188,98	24.584,35 C
008890001000002244	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	519,32	25.103,67 C
008890001000002278	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	762,70	25.866,37 C
008890001000002294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	184,63	26.051,00 C
008890001000002295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	73,51	26.124,51 C
008890001000002306	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	357,76	26.482,27 C
008890001000002319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	475,41	26.957,68 C
008890001000002341	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	1.467,55	28.425,23 C
008890001000002373	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	4.118,31	32.543,54 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	192,85	32.736,39 C
008890001000002409	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	4.760,52	37.496,91 C
008890001000002423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	695,58	38.192,49 C
008890001000002424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	326,80	38.519,29 C
008890001000002425	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	64,58	38.583,87 C
008890001000002456	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	394,78	38.978,65 C
008890001000002465	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	151,45	39.130,10 C
008890001000002479	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	3.167,47	42.297,57 C
008890001000002488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	1.170,95	43.468,52 C
008890001000002489	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	141,06	43.609,58 C
008890001000002529	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	363,83	43.973,41 C
008890001000002552	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	68,95	44.042,36 C
008890001000002559	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	119,04	44.161,40 C
008890001000002593	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	895,27	45.056,67 C
008890001000002605	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	177,81	45.234,48 C
008890001000002606	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	418,98	45.653,46 C
008890001000002607	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	116,99	45.770,45 C
008890001000002608	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	31,23	45.801,68 C
008890001000002609	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	13,53	45.815,21 C
008890001000002610	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	37,39	45.852,60 C
008890001000002611	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	76,41	45.929,01 C
008890001000002612	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	30,71	45.959,72 C
008890001000002653	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	1.915,14	47.874,86 C
008890001000002666	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	1.011,98	48.886,84 C
008890001000002667	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	180,78	49.067,62 C
008890001000002668	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	103,03	49.170,65 C
008890001000002669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	17,95	49.188,60 C
008890001000002670	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	32,97	49.221,57 C
008890001000002671	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	40,66	49.262,23 C
008890001000002672	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	40,46	49.302,69 C
A TRANSPORTAR :						49.435,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:18

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:		54.246,91 C
DE TRANSPORTE :						49.435,91 C
008890001000002688	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	133,22	49.435,91 C
008890001000002726	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	945,73	50.381,64 C
008890001000002740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	74,47	50.456,11 C
008890001000002741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	48,21	50.504,32 C
008890001000002756	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	308,60	50.812,92 C
008890001000002764	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	361,52	51.174,44 C
008890001000002802	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	377,51	51.551,95 C
008890001000002811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	388,60	51.940,55 C
008890001000002812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	169,58	52.110,13 C
008890001000002813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	86,40	52.196,53 C
008890001000002814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	189,82	52.386,35 C
008890001000002839	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	3.090,16	55.476,51 C
008890001000002852	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	1.072,68	56.549,19 C
008890001000002853	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	305,67	56.854,86 C
008890001000002854	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	9,06	56.863,92 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	1.147,19	58.011,11 C
008890001000002893	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	171,31	58.182,42 C
008890001000002937	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	865,24	59.047,66 C
008890001000002950	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	129,96	59.177,62 C
008890001000002951	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	307,69	59.485,31 C
008890001000002958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	290,61	59.775,92 C
008890001000003019	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	1.389,09	61.165,01 C
008890001000003055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	69,89	61.234,90 C
008890001000003108	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	05	0,00	283,85	61.518,75 C
008890001000003116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	533,74	62.052,49 C
008890001000003117	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	05	0,00	102,74	62.155,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.246,91	62.155,23	62.155,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		783.792,54 C
30/11/2025						
000001001000011001	BX PROV 13 SAL REF: 11/2025	4110101030001	05	28.054,22	0,00	755.738,32 C
008890001000001001	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	100,00	755.838,32 C
008890001000001003	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	100,00	755.938,32 C
008890001000001005	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	300,09	756.238,41 C
008890001000001006	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4,50	756.242,91 C
008890001000001008	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	277,09	756.520,00 C
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	74,36	756.594,36 C
008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	6.723,29	763.317,65 C
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	655,88	763.973,53 C
008890001000001015	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	1.219,15	0,00	762.754,38 C
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4.384,05	767.138,43 C
008890001000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.355,05	768.493,48 C
008890001000001019	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	7.646,85	0,00	760.846,63 C
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	34.163,71	795.010,34 C
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	6.459,29	801.469,63 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	37.121,22	0,00	764.348,41 C
008890001000001024	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	7.075,81	771.424,22 C
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	681,59	772.105,81 C
008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	772.244,52 C
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	9,71	772.254,23 C
008890001000001030	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	12.612,11	784.866,34 C
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.271,92	786.138,26 C
008890001000001033	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	9.388,49	0,00	776.749,77 C
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.226,05	778.975,82 C
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	709,15	779.684,97 C
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	8.708,20	0,00	770.976,77 C
008890001000001038	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	7.897,24	778.874,01 C
008890001000001039	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.126,71	781.000,72 C
008890001000001041	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	8.708,20	0,00	772.292,52 C
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	7.260,41	779.552,93 C
008890001000001043	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.930,22	781.483,15 C
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	7.646,85	0,00	773.836,30 C
008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	22.197,63	796.033,93 C
008890001000001047	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4.444,28	800.478,21 C
008890001000001049	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	32.140,42	0,00	768.337,79 C
008890001000001050	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	43.860,84	812.198,63 C
008890001000001051	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	10.797,25	822.995,88 C
008890001000001053	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	174,16	0,00	822.821,72 C
008890001000001054	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	35.479,08	858.300,80 C
008890001000001055	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	9.378,29	867.679,09 C
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	493,42	868.172,51 C
008890001000001058	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	47,62	868.220,13 C
008890001000001060	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	868.358,84 C
008890001000001061	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	868.360,23 C
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	868.498,94 C
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	26,69	868.525,63 C
008890001000001066	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.857,63	870.383,26 C
008890001000001067	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	407,32	870.790,58 C
008890001000001069	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4.244,24	875.034,82 C
008890001000001070	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	388,07	875.422,89 C
008890001000001072	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	1.134,90	0,00	874.287,99 C
008890001000001073	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	785,97	875.073,96 C
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	88,47	875.162,43 C
008890001000001076	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.277,54	876.439,97 C
008890001000001077	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	3.018,75	879.458,72 C
008890001000001079	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	832,70	880.291,42 C
008890001000001080	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	31,30	880.322,72 C
008890001000001082	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	2.914,50	0,00	877.408,22 C
008890001000001083	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.348,91	879.757,13 C
008890001000001084	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	301,13	880.058,26 C
008890001000001086	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	554,84	880.613,10 C
008890001000001087	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	880.614,49 C
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.075,12	881.689,61 C
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	180,95	881.870,56 C
A TRANSPORTAR :						881.870,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	783.792,54 C	
DE TRANSPORTE :					881.870,55 C	
008890001000001091	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,01	0,00	881.870,55 C
008890001000001093	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	882.009,26 C
008890001000001094	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	0,69	882.009,95 C
008890001000001096	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	382,30	882.392,25 C
008890001000001097	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	24,86	882.417,11 C
008890001000001099	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	531,08	882.948,19 C
008890001000001100	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	53,76	883.001,95 C
008890001000001102	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	683,05	883.685,00 C
008890001000001103	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	82,28	883.767,28 C
008890001000001105	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	600,18	884.367,46 C
008890001000001106	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	15,00	884.382,46 C
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4.880,07	889.262,53 C
008890001000001109	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1.340,16	890.602,69 C
008890001000001111	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	729,33	891.332,02 C
008890001000001112	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	89,46	891.421,48 C
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	794,43	892.215,91 C
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	290,60	892.506,51 C
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	548,50	893.055,01 C
008890001000001118	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	8,23	893.063,24 C
008890001000001120	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	395,94	893.459,18 C
008890001000001121	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	9,58	893.468,76 C
008890001000001123	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	652,61	894.121,37 C
008890001000001124	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	28,12	894.149,49 C
008890001000001127	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.806,58	896.956,07 C
008890001000001128	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	186,93	897.143,00 C
008890001000001130	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.556,59	899.699,59 C
008890001000001131	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	302,82	900.002,41 C
008890001000001133	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	435,62	900.438,03 C
008890001000001134	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	15,97	900.454,00 C
008890001000001136	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	637,32	901.091,32 C
008890001000001137	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	134,56	901.225,88 C
008890001000001139	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	850,56	902.076,44 C
008890001000001140	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	30,76	902.107,20 C
008890001000001142	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	589,56	902.696,76 C
008890001000001143	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	36,40	902.733,16 C
008890001000001145	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	262,58	902.995,74 C
008890001000001146	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	9,19	903.004,93 C
008890001000001148	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	495,25	903.500,18 C
008890001000001149	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	21,24	903.521,42 C
008890001000001151	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	191,15	903.712,57 C
008890001000001152	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	1,91	903.714,48 C
008890001000001154	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	244,47	903.958,95 C
008890001000001155	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4,89	903.963,84 C
008890001000001157	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	2.767,22	906.731,06 C
008890001000001158	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	238,08	906.969,14 C
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	452,50	907.421,64 C
008890001000001161	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	4110101030001	05	0,00	4.309,82	911.731,46 C
008890001000002037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	911.680,86 C
008890001000002042	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	348,33	0,00	911.332,53 C
008890001000002327	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	911.281,93 C
008890001000002332	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	348,33	0,00	910.933,60 C
008890001000002333	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,60	0,00	910.931,00 C
008890001000002396	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	910.905,70 C
008890001000002400	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	416,36	0,00	910.489,34 C
008890001000002401	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,54	0,00	910.486,80 C
008890001000002515	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.487,96	0,00	908.998,84 C
008890001000002516	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	14,07	0,00	908.984,77 C
008890001000002712	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	907.622,89 C
008890001000002713	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	155,62	0,00	907.467,27 C
008890001000002926	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	693,53	0,00	906.773,74 C
008890001000002927	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,07	0,00	906.772,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.815,96	272.796,09	906.772,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:20

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:		63.059,25 C
30/11/2025						
000001001000011002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	11.586,38	0,00	51.472,87 C
008890001000001002	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	8,00	51.480,87 C
008890001000001004	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	8,00	51.488,87 C
008890001000001007	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	24,37	51.513,24 C
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	28,11	51.541,35 C
008890001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	574,38	52.115,73 C
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	7,98	0,00	52.107,75 C
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	459,12	52.566,87 C
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	3.242,22	55.809,09 C
008890001000001026	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	620,59	56.429,68 C
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	11,87	56.441,55 C
008890001000001032	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	1.110,72	57.552,27 C
008890001000001036	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	234,84	57.787,11 C
008890001000001040	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	801,87	58.588,98 C
008890001000001044	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	735,24	59.324,22 C
008890001000001048	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	2.107,27	61.431,49 C
008890001000001052	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	4.372,57	65.804,06 C
008890001000001056	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	3.553,05	69.357,11 C
008890001000001059	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	39,51	69.396,62 C
008890001000001062	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	11,21	69.407,83 C
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	13,23	69.421,06 C
008890001000001068	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	181,20	69.602,26 C
008890001000001071	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	327,84	69.930,10 C
008890001000001075	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	69,96	70.000,06 C
008890001000001078	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	343,68	70.343,74 C
008890001000001081	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	69,12	70.412,86 C
008890001000001085	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	212,01	70.624,87 C
008890001000001088	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	44,51	70.669,38 C
008890001000001092	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	100,46	70.769,84 C
008890001000001095	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	11,15	70.780,99 C
008890001000001098	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	32,58	70.813,57 C
008890001000001101	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	46,79	70.860,36 C
008890001000001104	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	61,23	70.921,59 C
008890001000001107	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	49,21	70.970,80 C
008890001000001110	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	497,61	71.468,41 C
008890001000001113	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	65,50	71.533,91 C
008890001000001116	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	86,80	71.620,71 C
008890001000001119	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	44,53	71.665,24 C
008890001000001122	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	32,43	71.697,67 C
008890001000001125	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	49,38	71.747,05 C
008890001000001126	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	6,35	0,00	71.740,70 C
008890001000001129	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	239,48	71.980,18 C
008890001000001132	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	279,40	72.259,58 C
008890001000001135	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	36,13	72.295,71 C
008890001000001138	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	61,75	72.357,46 C
008890001000001141	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	70,51	72.427,97 C
008890001000001144	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	50,08	72.478,05 C
008890001000001147	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	21,74	72.499,79 C
008890001000001150	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	41,33	72.541,12 C
008890001000001153	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	15,44	72.556,56 C
008890001000001156	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	19,95	72.576,51 C
008890001000001159	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	240,42	72.816,93 C
008890001000001162	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	380,99	73.197,92 C
008890001000002057	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	05	7,97	0,00	73.189,95 C
008890001000002347	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	05	8,08	0,00	73.181,87 C
008890001000002415	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	05	0,06	0,00	73.181,81 C
008890001000002537	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	05	18,31	0,00	73.163,50 C
008890001000002539	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	05	24,99	0,00	73.138,51 C
008890001000002733	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	05	122,75	0,00	73.015,76 C
008890001000002942	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	05	6,34	0,00	73.009,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.789,21	21.739,38	73.009,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.498.964,62 C	
30/11/2025						
0000010010000011003	BX PROV FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	131,60	0,00	1.498.833,02 C
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	100,00	1.498.933,02 C
008890001000002002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	33,33	1.498.966,35 C
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	300,09	1.499.266,44 C
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	101,53	1.499.367,97 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	4,50	1.499.372,47 C
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	277,09	1.499.649,56 C
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	117,14	1.499.766,70 C
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	74,35	1.499.841,05 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.499.815,75 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	1.499.641,59 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	66,49	0,00	1.499.575,10 C
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	6.750,59	1.506.325,69 C
008890001000002061	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.399,23	1.508.724,92 C
008890001000002062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	447,16	1.509.172,08 C
008890001000002065	REF: 11/2025	4110101030002	05	1.219,15	0,00	1.507.952,93 C
008890001000002066	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	477,56	0,00	1.507.475,37 C
008890001000002067	REF: 11/2025	4110101030002	05	213,54	0,00	1.507.261,83 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.020,30	0,00	1.505.241,53 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	929,90	0,00	1.504.311,63 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	352,25	0,00	1.503.959,38 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	22,64	0,00	1.503.936,74 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	1.503.867,07 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	32,07	0,00	1.503.835,00 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	12,15	0,00	1.503.822,85 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,78	0,00	1.503.822,07 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	101,02	0,00	1.503.721,05 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3,48	0,00	1.503.717,57 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	293,48	0,00	1.503.424,09 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	10,12	0,00	1.503.413,97 C
008890001000002092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	11,84	1.503.425,81 C
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	5.777,33	1.509.203,14 C
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.553,23	1.511.756,37 C
008890001000002104	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.882,40	1.513.638,77 C
008890001000002107	REF: 11/2025	4110101030002	05	10.841,65	0,00	1.502.797,12 C
008890001000002108	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	4.782,46	0,00	1.498.014,66 C
008890001000002109	REF: 11/2025	4110101030002	05	3.505,77	0,00	1.494.508,89 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	6.285,55	0,00	1.488.223,34 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.501,76	0,00	1.485.721,58 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	427,78	0,00	1.485.293,80 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	153,32	0,00	1.485.140,48 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	211,94	0,00	1.484.928,54 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	84,38	0,00	1.484.844,16 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	14,66	0,00	1.484.829,50 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	5,25	0,00	1.484.824,25 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	31,43	0,00	1.484.792,82 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,06	0,00	1.484.791,76 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.484.184,56 C
008890001000002133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.484.164,32 C
008890001000002136	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	36,31	1.484.200,63 C
008890001000002144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	199,80	1.484.400,43 C
008890001000002150	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	44.632,40	1.529.032,83 C
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	17.714,62	1.546.747,45 C
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	8.511,64	1.555.259,09 C
008890001000002155	REF: 11/2025	4110101030002	05	49.818,84	0,00	1.505.440,25 C
008890001000002156	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	20.306,91	0,00	1.485.133,34 C
008890001000002157	REF: 11/2025	4110101030002	05	11.102,09	0,00	1.474.031,25 C
008890001000002185	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	7.075,77	1.481.107,02 C
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.585,77	1.483.692,79 C
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	681,59	1.484.374,38 C
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.484.513,09 C
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	49,93	1.484.563,02 C
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	11,09	1.484.574,11 C
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	16.734,95	1.501.309,06 C
A TRANSPORTAR :						1.507.393,55 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 110
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.498.964,62 C	
DE TRANSPORTE :					1.507.393,55 C	
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	6.084,49	1.507.393,55 C
008890001000002223	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.518,53	1.508.912,08 C
008890001000002225	REF: 11/2025	4110101030002	05	13.422,55	0,00	1.495.489,53 C
008890001000002226	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	5.509,79	0,00	1.489.979,74 C
008890001000002227	REF: 11/2025	4110101030002	05	3.106,89	0,00	1.486.872,85 C
008890001000002251	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.703,54	1.488.576,39 C
008890001000002252	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	778,91	1.489.355,30 C
008890001000002253	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	633,23	1.489.988,53 C
008890001000002255	REF: 11/2025	4110101030002	05	12.017,34	0,00	1.477.971,19 C
008890001000002256	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	5.549,79	0,00	1.472.421,40 C
008890001000002257	REF: 11/2025	4110101030002	05	4.632,11	0,00	1.467.789,29 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	7.086,25	0,00	1.460.703,04 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.786,89	0,00	1.457.916,15 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	316,67	0,00	1.457.599,48 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	196,08	0,00	1.457.403,40 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	154,46	0,00	1.457.248,94 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.456.641,74 C
008890001000002285	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	9.813,03	1.466.454,77 C
008890001000002286	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	4.280,84	1.470.735,61 C
008890001000002287	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	3.029,53	1.473.765,14 C
008890001000002290	REF: 11/2025	4110101030002	05	11.494,84	0,00	1.462.270,30 C
008890001000002291	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	4.726,69	0,00	1.457.543,61 C
008890001000002292	REF: 11/2025	4110101030002	05	2.685,26	0,00	1.454.858,35 C
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	9.622,48	1.464.480,83 C
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	4.101,30	1.468.582,13 C
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.681,43	1.471.263,56 C
008890001000002315	REF: 11/2025	4110101030002	05	10.289,24	0,00	1.460.974,32 C
008890001000002316	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	4.373,73	0,00	1.456.600,59 C
008890001000002317	REF: 11/2025	4110101030002	05	2.831,96	0,00	1.453.768,63 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.453.743,33 C
008890001000002334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	1.453.569,17 C
008890001000002335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,60	0,00	1.453.566,57 C
008890001000002336	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	67,35	0,00	1.453.499,22 C
008890001000002350	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	25.808,75	1.479.307,97 C
008890001000002351	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	10.408,65	1.489.716,62 C
008890001000002352	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	5.417,25	1.495.133,87 C
008890001000002354	REF: 11/2025	4110101030002	05	43.073,46	0,00	1.452.060,41 C
008890001000002355	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	17.481,19	0,00	1.434.579,22 C
008890001000002356	REF: 11/2025	4110101030002	05	9.370,25	0,00	1.425.208,97 C
008890001000002380	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	54.619,63	1.479.828,60 C
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	22.562,39	1.502.390,99 C
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	13.067,82	1.515.458,81 C
008890001000002384	REF: 11/2025	4110101030002	05	174,16	0,00	1.515.284,65 C
008890001000002385	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	67,04	0,00	1.515.217,61 C
008890001000002386	REF: 11/2025	4110101030002	05	26,95	0,00	1.515.190,66 C
008890001000002394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.515.165,36 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	416,36	0,00	1.514.749,00 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	5,09	0,00	1.514.743,91 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	148,92	0,00	1.514.594,99 C
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	43.275,03	1.557.870,02 C
008890001000002419	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	18.341,66	1.576.211,68 C
008890001000002420	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	11.750,22	1.587.961,90 C
008890001000002436	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	354,70	1.588.316,60 C
008890001000002437	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	133,87	1.588.450,47 C
008890001000002438	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	46,92	1.588.497,39 C
008890001000002448	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.588.636,10 C
008890001000002449	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	46,70	1.588.682,80 C
008890001000002450	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1,38	1.588.684,18 C
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.588.822,89 C
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	55,13	1.588.878,02 C
008890001000002463	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	26,69	1.588.904,71 C
008890001000002484	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.683,45	1.590.588,16 C
008890001000002485	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	687,03	1.591.275,19 C
008890001000002486	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	377,64	1.591.652,83 C
008890001000002503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3,78	0,00	1.591.649,05 C
008890001000002504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,58	0,00	1.591.647,47 C
A TRANSPORTAR :					1.589.975,49 C	



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.498.964,62 C	
DE TRANSPORTE :					1.589.975,49 C	
008890001000002508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.671,98	0,00	1.589.975,49 C
008890001000002509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	656,19	0,00	1.589.319,30 C
008890001000002510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	13,83	0,00	1.589.305,47 C
008890001000002511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	31,52	0,00	1.589.273,95 C
008890001000002512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	8,36	0,00	1.589.265,59 C
008890001000002513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	242,88	0,00	1.589.022,71 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	756,58	0,00	1.588.266,13 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.109,67	0,00	1.587.156,46 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,98	0,00	1.587.154,48 C
008890001000002520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	12,42	0,00	1.587.142,06 C
008890001000002521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	254,11	0,00	1.586.887,95 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	374,56	0,00	1.586.513,39 C
008890001000002542	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	4.304,40	1.590.817,79 C
008890001000002543	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.546,40	1.592.364,19 C
008890001000002544	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	334,74	1.592.698,93 C
008890001000002547	REF: 11/2025	4110101030002	05	1.361,88	0,00	1.591.337,05 C
008890001000002548	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	495,30	0,00	1.590.841,75 C
008890001000002549	REF: 11/2025	4110101030002	05	124,04	0,00	1.590.717,71 C
008890001000002563	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	785,96	1.591.503,67 C
008890001000002564	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	293,18	1.591.796,85 C
008890001000002565	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	93,56	1.591.890,41 C
008890001000002576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.115,87	0,00	1.589.774,54 C
008890001000002577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.113,62	0,00	1.588.660,92 C
008890001000002578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	710,43	0,00	1.587.950,49 C
008890001000002579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	199,47	0,00	1.587.751,02 C
008890001000002580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	151,13	0,00	1.587.599,89 C
008890001000002581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	79,55	0,00	1.587.520,34 C
008890001000002582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	50,75	0,00	1.587.469,59 C
008890001000002583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	14,25	0,00	1.587.455,34 C
008890001000002584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	31,74	0,00	1.587.423,60 C
008890001000002585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,27	0,00	1.587.421,33 C
008890001000002586	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	283,36	0,00	1.587.137,97 C
008890001000002587	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.587.117,73 C
008890001000002590	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	31,85	1.587.149,58 C
008890001000002599	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.033,10	1.588.182,68 C
008890001000002600	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.377,71	1.589.560,39 C
008890001000002601	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	3.100,02	1.592.660,41 C
008890001000002622	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	832,71	1.593.493,12 C
008890001000002623	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	288,00	1.593.781,12 C
008890001000002624	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	31,30	1.593.812,42 C
008890001000002626	REF: 11/2025	4110101030002	05	2.914,50	0,00	1.590.897,92 C
008890001000002627	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	05	1.064,53	0,00	1.589.833,39 C
008890001000002628	REF: 11/2025	4110101030002	05	279,09	0,00	1.589.554,30 C
008890001000002639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.603,08	0,00	1.587.951,22 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	585,78	0,00	1.587.365,44 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	133,35	0,00	1.587.232,09 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	4,89	0,00	1.587.227,20 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	114,51	0,00	1.587.112,69 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	41,85	0,00	1.587.070,84 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	9,53	0,00	1.587.061,31 C
008890001000002646	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,35	0,00	1.587.060,96 C
008890001000002647	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	16,03	0,00	1.587.044,93 C
008890001000002648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,15	0,00	1.587.043,78 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	13,54	1.587.057,32 C
008890001000002661	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.205,84	1.589.263,16 C
008890001000002662	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	834,46	1.590.097,62 C
008890001000002663	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	297,55	1.590.395,17 C
008890001000002675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.553,55	0,00	1.588.841,62 C
008890001000002676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	553,09	0,00	1.588.288,53 C
008890001000002677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	88,82	0,00	1.588.199,71 C
008890001000002678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,36	0,00	1.588.198,35 C
008890001000002679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	110,97	0,00	1.588.087,38 C
008890001000002680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	39,51	0,00	1.588.047,87 C
008890001000002681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	6,34	0,00	1.588.041,53 C
008890001000002682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,10	0,00	1.588.041,43 C
008890001000002683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	15,54	0,00	1.588.025,89 C
A TRANSPORTAR :						1.588.024,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.498.964,62 C	
DE TRANSPORTE :					1.588.024,78 C	
008890001000002684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,11	0,00	1.588.024,78 C
008890001000002687	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	12,70	1.588.037,48 C
008890001000002694	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	554,84	1.588.592,32 C
008890001000002695	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	185,41	1.588.777,73 C
008890001000002696	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1,39	1.588.779,12 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,43	0,00	1.588.758,69 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3,40	0,00	1.588.755,29 C
008890001000002714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.587.393,41 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	453,96	0,00	1.586.939,45 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	198,15	0,00	1.586.741,30 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	32,76	0,00	1.586.708,54 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	526,82	0,00	1.586.181,72 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	163,37	0,00	1.586.018,35 C
008890001000002736	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.075,13	1.587.093,48 C
008890001000002737	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	418,70	1.587.512,18 C
008890001000002738	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	180,96	1.587.693,14 C
008890001000002749	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.587.831,85 C
008890001000002750	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	46,47	1.587.878,32 C
008890001000002751	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	0,70	1.587.879,02 C
008890001000002760	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	382,32	1.588.261,34 C
008890001000002761	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	135,72	1.588.397,06 C
008890001000002762	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	24,86	1.588.421,92 C
008890001000002779	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	417,59	1.588.839,51 C
008890001000002780	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	157,12	1.588.996,63 C
008890001000002781	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	53,76	1.589.050,39 C
008890001000002793	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	683,04	1.589.733,43 C
008890001000002794	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	255,11	1.589.988,54 C
008890001000002795	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	82,28	1.590.070,82 C
008890001000002807	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.590.670,99 C
008890001000002808	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	205,06	1.590.876,05 C
008890001000002809	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	15,01	1.590.891,06 C
008890001000002823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.271,09	0,00	1.589.619,97 C
008890001000002824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	526,35	0,00	1.589.093,62 C
008890001000002825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	5,54	0,00	1.589.088,08 C
008890001000002826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	90,79	0,00	1.588.997,29 C
008890001000002827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	37,60	0,00	1.588.959,69 C
008890001000002828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,40	0,00	1.588.959,29 C
008890001000002829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	19,07	0,00	1.588.940,22 C
008890001000002830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,36	0,00	1.588.938,86 C
008890001000002831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	283,36	0,00	1.588.655,50 C
008890001000002832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.588.635,26 C
008890001000002835	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	12,02	1.588.647,28 C
008890001000002847	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	3.518,19	1.592.165,47 C
008890001000002848	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.512,84	1.593.678,31 C
008890001000002849	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.020,38	1.594.698,69 C
008890001000002868	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	729,33	1.595.428,02 C
008890001000002869	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	272,92	1.595.700,94 C
008890001000002870	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	89,46	1.595.790,40 C
008890001000002889	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	590,15	1.596.380,55 C
008890001000002890	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	277,77	1.596.658,32 C
008890001000002891	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	243,19	1.596.901,51 C
008890001000002901	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	548,50	1.597.450,01 C
008890001000002902	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	185,57	1.597.635,58 C
008890001000002903	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	8,22	1.597.643,80 C
008890001000002914	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	395,94	1.598.039,74 C
008890001000002915	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	135,17	1.598.174,91 C
008890001000002916	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	9,58	1.598.184,49 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3,78	0,00	1.598.180,71 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,58	0,00	1.598.179,13 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	756,58	0,00	1.597.422,55 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	315,24	0,00	1.597.107,31 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,28	0,00	1.597.105,03 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,48	0,00	1.597.104,55 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	254,21	0,00	1.596.850,34 C
008890001000002933	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	05	105,77	0,00	1.596.744,57 C
008890001000002945	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	652,61	1.597.397,18 C

A TRANSPORTAR :

1.597.624,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.498.964,62 C	
DE TRANSPORTE :					1.597.624,09 C	
008890001000002946	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	226,91	1.597.624,09 C
008890001000002947	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	28,12	1.597.652,21 C
008890001000002963	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.806,59	1.600.458,80 C
008890001000002964	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	997,84	1.601.456,64 C
008890001000002965	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	186,93	1.601.643,57 C
008890001000002980	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.556,59	1.604.200,16 C
008890001000002981	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	953,13	1.605.153,29 C
008890001000002982	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	302,82	1.605.456,11 C
008890001000002993	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	435,62	1.605.891,73 C
008890001000002994	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	150,54	1.606.042,27 C
008890001000002995	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	15,98	1.606.058,25 C
008890001000003007	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	637,32	1.606.695,57 C
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	257,29	1.606.952,86 C
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	134,56	1.607.087,42 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	305,85	0,00	1.606.781,57 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	102,97	0,00	1.606.678,60 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3,06	0,00	1.606.675,54 C
008890001000003020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	376,67	1.607.052,21 C
008890001000003024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	850,57	1.607.902,78 C
008890001000003025	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	294,23	1.608.197,01 C
008890001000003026	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	32,15	1.608.229,16 C
008890001000003037	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	589,57	1.608.818,73 C
008890001000003038	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	208,65	1.609.027,38 C
008890001000003039	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	36,40	1.609.063,78 C
008890001000003043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.940,98	0,00	1.606.122,80 C
008890001000003044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.014,94	0,00	1.605.107,86 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,92	0,00	1.605.106,94 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	210,07	0,00	1.604.896,87 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	72,50	0,00	1.604.824,37 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,07	0,00	1.604.824,30 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	102,93	0,00	1.604.721,37 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	7,35	0,00	1.604.714,02 C
008890001000003053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	27,90	1.604.741,92 C
008890001000003060	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	262,59	1.605.004,51 C
008890001000003061	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	90,59	1.605.095,10 C
008890001000003062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	9,18	1.605.104,28 C
008890001000003077	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	495,26	1.605.599,54 C
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	172,17	1.605.771,71 C
008890001000003079	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	21,24	1.605.792,95 C
008890001000003083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.140,95	0,00	1.603.652,00 C
008890001000003084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	724,06	0,00	1.602.927,94 C
008890001000003085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,19	0,00	1.602.925,75 C
008890001000003086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	7,62	0,00	1.602.918,13 C
008890001000003087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	1.602.765,21 C
008890001000003088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	51,72	0,00	1.602.713,49 C
008890001000003089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,16	0,00	1.602.713,33 C
008890001000003090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,54	0,00	1.602.712,79 C
008890001000003091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	21,41	0,00	1.602.691,38 C
008890001000003092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,53	0,00	1.602.689,85 C
008890001000003095	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	17,72	1.602.707,57 C
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	191,15	1.602.898,72 C
008890001000003101	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	64,36	1.602.963,08 C
008890001000003102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1,91	1.602.964,99 C
008890001000003112	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	244,48	1.603.209,47 C
008890001000003113	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	83,13	1.603.292,60 C
008890001000003114	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	4,89	1.603.297,49 C
008890001000003128	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	3.228,42	1.606.525,91 C
008890001000003129	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	1.159,67	1.607.685,58 C
008890001000003130	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	250,60	1.607.936,18 C
008890001000003138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.662,08	0,00	1.606.274,10 C
008890001000003139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	852,00	0,00	1.605.422,10 C
008890001000003140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	608,62	0,00	1.604.813,48 C
008890001000003141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	268,67	0,00	1.604.544,81 C
008890001000003142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	118,72	0,00	1.604.426,09 C
008890001000003143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	60,86	0,00	1.604.365,23 C
008890001000003144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	43,47	0,00	1.604.321,76 C

A TRANSPORTAR :

1.604.302,57 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.498.964,62 C
DE TRANSPORTE :						1.604.302,57 C
008890001000003145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	19,19	0,00	1.604.302,57 C
008890001000003146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	16,62	0,00	1.604.285,95 C
008890001000003147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,19	0,00	1.604.284,76 C
008890001000003150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	22,10	1.604.306,86 C
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	452,51	1.604.759,37 C
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	2.506,50	1.607.265,87 C
008890001000003160	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	05	0,00	7.066,95	1.614.332,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				318.708,84	434.077,04	1.614.332,82 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		119.629,65 C
30/11/2025						
008890001000002003	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	10,66	119.640,31 C
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	32,49	119.672,80 C
008890001000002030	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	37,49	119.710,29 C
008890001000002063	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	767,75	120.478,04 C
008890001000002064	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	21,27	0,00	120.456,77 C
008890001000002068	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	152,82	0,00	120.303,95 C
008890001000002105	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	817,01	121.120,96 C
008890001000002106	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	307,82	0,00	120.813,14 C
008890001000002110	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	1.530,36	0,00	119.282,78 C
008890001000002153	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	5.658,55	124.941,33 C
008890001000002154	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	810,04	0,00	124.131,29 C
008890001000002158	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	6.498,09	0,00	117.633,20 C
008890001000002188	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	827,47	118.460,67 C
008890001000002203	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	15,97	118.476,64 C
008890001000002224	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	1.946,99	120.423,63 C
008890001000002228	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	1.763,10	0,00	118.660,53 C
008890001000002254	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	249,28	118.909,81 C
008890001000002258	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	1.775,91	0,00	117.133,90 C
008890001000002288	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	1.369,85	118.503,75 C
008890001000002289	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	891,80	0,00	117.611,95 C
008890001000002293	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	1.512,48	0,00	116.099,47 C
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	1.312,41	117.411,88 C
008890001000002318	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	1.399,57	0,00	116.012,31 C
008890001000002353	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	3.309,16	119.321,47 C
008890001000002357	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	5.593,91	0,00	113.727,56 C
008890001000002383	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	7.219,85	120.947,41 C
008890001000002387	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	21,45	0,00	120.925,96 C
008890001000002421	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	5.821,77	126.747,73 C
008890001000002422	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,18	0,00	126.747,55 C
008890001000002439	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	37,80	126.785,35 C
008890001000002451	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	14,95	126.800,30 C
008890001000002464	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	17,64	126.817,94 C
008890001000002487	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	219,87	127.037,81 C
008890001000002545	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	369,95	127.407,76 C
008890001000002546	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	209,98	0,00	127.197,78 C
008890001000002550	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	158,49	0,00	127.039,29 C
008890001000002566	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	93,81	127.133,10 C
008890001000002602	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	440,87	127.573,97 C
008890001000002603	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	381,81	0,00	127.192,16 C
008890001000002625	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	92,17	127.284,33 C
008890001000002629	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	05	340,64	0,00	126.943,69 C
008890001000002664	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	267,02	127.210,71 C
008890001000002665	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	200,84	0,00	127.009,87 C
008890001000002697	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	59,35	127.069,22 C
008890001000002698	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	189,63	0,00	126.879,59 C
008890001000002739	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	86,87	0,00	126.792,72 C
008890001000002752	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	14,87	126.807,59 C
008890001000002763	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	43,42	126.851,01 C
008890001000002782	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	50,28	126.901,29 C
008890001000002796	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	81,63	126.982,92 C
008890001000002810	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	65,62	127.048,54 C
008890001000002850	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	484,10	127.532,64 C
008890001000002851	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	180,46	0,00	127.352,18 C
008890001000002871	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	87,34	127.439,52 C
008890001000002892	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	88,88	127.528,40 C
008890001000002904	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	59,39	127.587,79 C
008890001000002917	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	43,26	127.631,05 C
008890001000002948	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	65,85	127.696,90 C
008890001000002949	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	27,10	0,00	127.669,80 C
008890001000002966	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	319,31	127.989,11 C
008890001000002983	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	305,00	128.294,11 C
008890001000002996	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	48,17	128.342,28 C
008890001000003010	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	82,33	128.424,61 C
008890001000003027	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	94,14	128.518,75 C
A TRANSPORTAR :						128.585,52 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		119.629,65 C
DE TRANSPORTE :						128.585,52 C
008890001000003040	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	66,77	128.585,52 C
008890001000003063	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	28,99	128.614,51 C
008890001000003064	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	347,98	0,00	128.266,53 C
008890001000003080	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	55,09	128.321,62 C
008890001000003103	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	20,59	128.342,21 C
008890001000003104	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	248,24	0,00	128.093,97 C
008890001000003115	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	26,60	128.120,57 C
008890001000003131	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	371,08	128.491,65 C
008890001000003161	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	05	0,00	802,06	129.293,71 C
008890001000003162	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	05	292,11	0,00	129.001,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.942,95	34.314,90	129.001,60 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		89,82 C
30/11/2025						
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	2,23	92,05 C
008890001000003028	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	89,82	0,00	2,23 C
008890001000003065	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	48,36	50,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				89,82	50,59	50,59 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 118
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:	74.128,66 C
03/11/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000108 - JCB COMERCIO E		05	0,00	7,26	74.135,92 C
06/11/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000004088 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	13,80	74.149,72 C
10/11/2025						
008850001000001005	PGTO. ISS 000000065 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	74.126,92 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000093 - MUNICIPIO	1110201010015	05	605,97	0,00	73.520,95 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000094 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	73.260,95 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000101 - MUNICIPIO	1110201010015	05	320,00	0,00	72.940,95 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000105 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.031,51	0,00	66.909,44 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	65.659,44 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	52.174,44 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000130 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.829,00	0,00	47.345,44 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000131 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.667,50	0,00	45.677,94 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	40.727,94 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000715 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	40.602,76 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000002230 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	34.602,76 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000002231 - MUNICIPIO	1110201010015	05	672,00	0,00	33.930,76 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000004047 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,47	0,00	33.925,29 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000004076 - MUNICIPIO	1110201010015	05	23,37	0,00	33.901,92 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000005342 - MUNICIPIO	1110201010015	05	279,00	0,00	33.622,92 C
008850001000001038	PGTO. ISS 000005806 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	33.612,92 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000017336 - MUNICIPIO	1110201010015	05	385,95	0,00	33.226,97 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000059131 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	33.220,54 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7,64	0,00	33.212,90 C
008850001000001079	PGTO. ISS 000000003 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.317,42	0,00	26.895,48 C
008850001000001082	PGTO. ISS 000000183 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	26.698,08 C
008850001000001085	PGTO. ISS 000000185 - MUNICIPIO	1110201010015	05	296,10	0,00	26.401,98 C
008850001000001089	PGTO. ISS 000000357 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	25.911,98 C
008850001000001093	PGTO. ISS 000000358 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	25.651,98 C
008850001000001097	PGTO. ISS 000000521 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	20.536,98 C
008850001000001101	PGTO. ISS 000000522 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	15.173,98 C
008850001000001105	PGTO. ISS 000000523 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	7.811,48 C
008850001000001109	PGTO. ISS 000000524 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	2.308,98 C
008850001000001113	PGTO. ISS 000000525 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.808,98 C
008850001000001117	PGTO. ISS 000000534 - MUNICIPIO	1110201010015	05	85,00	0,00	1.723,98 C
008850001000001121	PGTO. ISS 000000535 - MUNICIPIO	1110201010015	05	502,92	0,00	1.221,06 C
008850001000001122	PGTO. ISS 000000759 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	1.059,06 C
008850001000001123	PGTO. ISS 000000760 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	411,06 C
008850001000001124	PGTO. ISS 000000761 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	21,06 C
11/11/2025						
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000112 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	320,00	341,06 C
13/11/2025						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000004092 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	97,91	438,97 C
14/11/2025						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000005877 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	448,97 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000060205 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	455,40 C
21/11/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000253 - J A DE ARAUJO		05	0,00	10,62	466,02 C
28/11/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	21.250,00	21.716,02 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	17.041,50	38.757,52 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000145 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.050,00	51.807,52 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000146 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.650,00	56.457,52 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000147 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.450,00	57.907,52 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000148 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	59.157,52 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000071 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	59.180,32 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000097 - CLINICA DE FIS		05	0,00	260,00	59.440,32 C
A TRANSPORTAR :						59.872,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	74.128,66 C	
DE TRANSPORTE :					59.872,32 C	
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000098 - CLINICA DE FIS	05		0,00	432,00	59.872,32 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000099 - CLINICA DE FIS	05		0,00	108,00	59.980,32 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000100 - CLINICA DE FIS	05		0,00	1.278,26	61.258,58 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 000000107 - MM VARELLA SER	05		0,00	5.835,00	67.093,58 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000111 - JCB COMERCIO E	05		0,00	3,54	67.097,12 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000131 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,00	67.121,12 C
008810001000020003	REF. ISS NF. 000000188 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	197,40	67.318,52 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 000000362 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	67.808,52 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000363 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	351,00	68.159,52 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	4.950,00	73.109,52 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.190,00	78.299,52 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 000000543 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.125,00	85.424,52 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.325,00	90.749,52 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 000000545 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	91.249,52 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 000000547 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	45,00	91.294,52 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 000000548 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	266,25	91.560,77 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000895 - CLODIVALDO SAN	05		0,00	99,00	91.659,77 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 000027660 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	43,13	91.702,90 C
008810001000040002	REF. ISS NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.950,00	96.652,90 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 000000150 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	290,00	96.942,90 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000000727 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	125,18	97.068,08 C
008810001000045003	REF. ISS NF. 000004095 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,30	97.069,38 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 000004097 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,30	97.070,68 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 000004099 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	6,25	97.076,93 C
008810001000048003	REF. ISS NF. 000004118 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	2,60	97.079,53 C
008810001000049003	REF. ISS NF. 000004119 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	21,74	97.101,27 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 000005451 - ISMET INST SAU	05		0,00	128,50	97.229,77 C
008810001000051003	REF. ISS NF. 000017754 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	347,13	97.576,90 C
30/11/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000002248 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	103.576,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				74.128,66	103.576,90	103.576,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		77.952,01 C
10/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000105-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	83.559,45 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000002230-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	89.139,45 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000002231-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	624,96	89.764,41 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000017336-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	358,93	90.123,34 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000115-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	105.971,94 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000357-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	106.427,64 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.E 000000358-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	106.669,44 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000521-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	111.426,39 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000522-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	116.413,98 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.E 000000523-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.261,11 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000524-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	128.378,44 C
008850001000001112	PIS/COF/CSL REF.E 000000525-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	128.843,44 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000534-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	79,05	128.922,49 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000000535-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	467,71	129.390,20 C
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.E 000006782-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	130.109,09 C
11/11/2025						
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.E 000000003-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	5.875,19	135.984,28 C
12/11/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	137.146,78 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.687,83 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000130-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.156,48 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000131-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.707,26 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	160.310,76 C
14/11/2025						
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.E 000000759-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	160.461,42 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000000760-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	161.064,06 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000000761-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	161.426,76 C
17/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000009249-WHITE MARTI	2110101040001	05	0,00	31,38	161.458,14 C
19/11/2025						
008850001000001015	PGTO. TX 000003340 - UNIAO	1110201010015	05	77.952,01	0,00	83.506,13 C
21/11/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000201-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	84.994,13 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000005342-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	259,47	85.253,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.952,01	85.253,60	85.253,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		27.601,39 C
19/11/2025						
008850001000001014	PGTO. TX 000003339 - UNIAO	1110201010015	05	27.601,39	0,00	0,00
28/11/2025						
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 000000004 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.375,00	6.375,00 C
0088100010000003003	REF. IRRF NF. 000000119 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	11.487,45 C
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 000000145 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	15.402,45 C
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 000000146 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	16.797,45 C
0088100010000006004	REF. IRRF NF. 000000147 - LUMINUS GESTA		05	0,00	435,00	17.232,45 C
0088100010000007004	REF. IRRF NF. 000000148 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	17.607,45 C
0088100010000015003	REF. IRRF NF. 000000107 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	19.357,95 C
0088100010000021004	REF. IRRF NF. 000000362 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	19.504,95 C
0088100010000022004	REF. IRRF NF. 000000363 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	105,30	19.610,25 C
0088100010000023003	REF. IRRF NF. 000000541 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	21.095,25 C
0088100010000024003	REF. IRRF NF. 000000542 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	22.652,25 C
0088100010000025003	REF. IRRF NF. 000000543 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	24.789,75 C
0088100010000026003	REF. IRRF NF. 000000544 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	26.387,25 C
0088100010000027004	REF. IRRF NF. 000000545 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	26.537,25 C
0088100010000028004	REF. IRRF NF. 000000547 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	13,50	26.550,75 C
0088100010000029004	REF. IRRF NF. 000000548 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	79,88	26.630,63 C
0088100010000032004	REF. IRRF NF. 0000006868 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	26.862,53 C
0088100010000040003	REF. IRRF NF. 000000149 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	28.347,53 C
0088100010000041004	REF. IRRF NF. 000000150 - LUMINUS GESTA		05	0,00	87,00	28.434,53 C
0088100010000042003	REF. IRRF NF. 000000217 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	28.914,53 C
0088100010000050004	REF. IRRF NF. 000005451 - ISMET INST SA		05	0,00	38,55	28.953,08 C
0088100010000051004	REF. IRRF NF. 000017754 - GREEN AMBIENT		05	0,00	69,43	29.022,51 C
30/11/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	30.822,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.601,39	30.822,51	30.822,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		12.997,77 C
19/11/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000002230 - INSS	1110201010015	05	9.744,55	0,00	3.253,22 C
008850001000001002	PGTO. INS 000002231 - INSS	1110201010015	05	1.478,39	0,00	1.774,83 C
008850001000001005	PGTO. INS 000009249 - INSS	1110201010015	05	74,23	0,00	1.700,60 C
008850001000001016	PGTO. INS 000006782 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000032003	REF. INSS NF. 000006868 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	1.700,60 C
30/11/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.915,66	11.616,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.997,77	11.616,26	11.616,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

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:	767,42 C
03/11/2025						
0088500010000001082	PGTO. RDP 30102025 - MILTON PEIXOTO DE O L	1110201010015	05	767,42	0,00	0,00
11/11/2025						
0088500010000001003	COMPENS / RA 3061 -NORT ESTERY		05	8.000,00	0,00	8.000,00 D
0088500010000002001	RECEB. 3061 - NORTESTERY COMERCIO	1110201010015	05	0,00	8.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.767,42	8.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.731,10 C
03/11/2025						
0088500010000001065	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010015	05	910,33	0,00	1.820,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,33	0,00	1.820,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		125.455,13 C
05/11/2025						
008850001000001030	PGTO. NDI 10/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	125.455,13	0,00	0,00
30/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.NDI 11/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	157.855,13	157.855,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 126
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 - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		19.307.675,12 C
04/11/2025						
008810001000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 17TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	15.125.837,56 C
008810001000002001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	14.045.837,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	14.045.837,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/11/2025						
000001001000008001	COMPENSACAO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RES	1140101010005	05	27,97	0,00	27,97 D
	CISOES COMPLEMENTARES DO PISO					
000001001000010001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	6.661,83	6.633,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				27,97	6.661,83	6.633,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.994.431,88 C
30/11/2025						
000001001000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	15.940.112,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	15.940.112,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/11/2025						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2025	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2025	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...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 130
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
311010105		- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		44.175.750,08 C
04/11/2025						
008820001000001001	NF 000070	SESPA TAILANDIA	05	0,00	4.181.837,56	48.357.587,64 C
008820001000002001	NF 000070	SESPA TAILANDIA	05	0,00	1.080.000,00	49.437.587,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	49.437.587,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		301.385,00 C
30/11/2025						
0000010010000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	355.704,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	355.704,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		697,28 C
27/11/2025						
0088500010000001003	DESCONTO PGTO.NF 000009906 - GKY DISTRI	2110101060001	05	0,00	29.540,00	30.237,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	29.540,00	30.237,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		426.189,68 C
04/11/2025						
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,76	426.190,44 C
05/11/2025						
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,56	426.192,00 C
06/11/2025						
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,24	426.193,24 C
07/11/2025						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	426.193,28 C
10/11/2025						
008850001000001134	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,21	426.200,49 C
12/11/2025						
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,62	426.204,11 C
14/11/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,38	426.204,49 C
17/11/2025						
008850001000001054	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,81	426.205,30 C
19/11/2025						
008850001000001026	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,54	426.209,84 C
21/11/2025						
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,11	426.209,95 C
25/11/2025						
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,38	426.210,33 C
26/11/2025						
008850001000001007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,24	426.213,57 C
27/11/2025						
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,08	426.213,65 C
28/11/2025						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	74,30	426.287,95 C
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	26,77	426.314,72 C
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,19	426.314,91 C
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	180,15	426.495,06 C
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,14	426.495,20 C
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	42.501,87	468.997,07 C
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	14.114,65	483.111,72 C
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,04	483.111,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	56.922,08	483.111,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 134
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 - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		73.174,18 D
03/11/2025						
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	475,34	0,00	73.649,52 D
11/11/2025						
008850001000002014	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	1110301010064	05	3.282,35	0,00	76.931,87 D
18/11/2025						
008850001000001008	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010027	05	8.963,52	0,00	85.895,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.721,21	0,00	85.895,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 135
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:	2.460.917,69 C	
30/11/2025						
008890001000002009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	731,01	2.461.648,70 C
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	111,87	2.461.760,57 C
008890001000002025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	843,45	2.462.604,02 C
008890001000002026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	129,08	2.462.733,10 C
008890001000002058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	10.026,58	2.472.759,68 C
008890001000002059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.534,46	2.474.294,14 C
008890001000002100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	9.277,40	2.483.571,54 C
008890001000002101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.419,81	2.484.991,35 C
008890001000002148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	34.469,20	2.519.460,55 C
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	5.275,18	2.524.735,73 C
008890001000002183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	18.568,65	2.543.304,38 C
008890001000002184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.841,72	2.546.146,10 C
008890001000002198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	339,56	2.546.485,66 C
008890001000002199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	51,97	2.546.537,63 C
008890001000002219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	7.522,97	2.554.060,60 C
008890001000002220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.151,31	2.555.211,91 C
008890001000002249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	7.868,90	2.563.080,81 C
008890001000002250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.204,26	2.564.285,07 C
008890001000002283	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	9.626,03	2.573.911,10 C
008890001000002284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.473,19	2.575.384,29 C
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	7.102,30	2.582.486,59 C
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.086,93	2.583.573,52 C
008890001000002348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	9.971,34	2.593.544,86 C
008890001000002349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.526,02	2.595.070,88 C
008890001000002378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	20.244,75	2.615.315,63 C
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	3.098,23	2.618.413,86 C
008890001000002416	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	20.091,65	2.638.505,51 C
008890001000002417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	3.074,83	2.641.580,34 C
008890001000002434	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.298,46	2.642.878,80 C
008890001000002435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	198,72	2.643.077,52 C
008890001000002446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	336,23	2.643.413,75 C
008890001000002447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	51,46	2.643.465,21 C
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	396,95	2.643.862,16 C
008890001000002460	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	60,75	2.643.922,91 C
008890001000002482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	6.065,77	2.649.988,68 C
008890001000002483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	928,30	2.650.916,98 C
008890001000002540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	12.035,59	2.662.952,57 C
008890001000002541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.841,95	2.664.794,52 C
008890001000002561	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.037,55	2.666.832,07 C
008890001000002562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	311,83	2.667.143,90 C
008890001000002597	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	5.764,63	2.672.908,53 C
008890001000002598	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	882,22	2.673.790,75 C
008890001000002620	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.073,58	2.675.864,33 C
008890001000002621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	317,34	2.676.181,67 C
008890001000002659	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	6.478,73	2.682.660,40 C
008890001000002660	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	991,50	2.683.651,90 C
008890001000002692	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.463,59	2.685.115,49 C
008890001000002693	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	224,00	2.685.339,49 C
008890001000002734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	3.503,19	2.688.842,68 C
008890001000002735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	536,13	2.689.378,81 C
008890001000002747	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	334,57	2.689.713,38 C
008890001000002748	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	51,20	2.689.764,58 C
008890001000002758	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	977,18	2.690.741,76 C
008890001000002759	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	149,54	2.690.891,30 C
008890001000002777	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.402,48	2.692.293,78 C
008890001000002778	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	214,64	2.692.508,42 C
008890001000002791	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.953,53	2.694.461,95 C
008890001000002792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	298,97	2.694.760,92 C
008890001000002805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.476,42	2.696.237,34 C
008890001000002806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	225,95	2.696.463,29 C
008890001000002845	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	14.823,51	2.711.286,80 C
008890001000002846	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.268,63	2.713.555,43 C
008890001000002866	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.374,23	2.715.929,66 C
008890001000002867	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	363,35	2.716.293,01 C
A TRANSPORTAR :						2.718.896,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.460.917,69 C
DE TRANSPORTE :						2.718.896,59 C
008890001000002887	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.603,58	2.718.896,59 C
008890001000002888	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	398,46	2.719.295,05 C
008890001000002899	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.336,14	2.720.631,19 C
008890001000002900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	204,48	2.720.835,67 C
008890001000002912	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	973,25	2.721.808,92 C
008890001000002913	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	148,94	2.721.957,86 C
008890001000002943	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.738,49	2.723.696,35 C
008890001000002944	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	266,06	2.723.962,41 C
008890001000002961	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	7.184,43	2.731.146,84 C
008890001000002962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.099,50	2.732.246,34 C
008890001000002978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	3.540,88	2.735.787,22 C
008890001000002979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	541,90	2.736.329,12 C
008890001000002991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.083,86	2.737.412,98 C
008890001000002992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	165,88	2.737.578,86 C
008890001000003005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.852,52	2.739.431,38 C
008890001000003006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	283,51	2.739.714,89 C
008890001000003022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.102,58	2.741.817,47 C
008890001000003023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	321,77	2.742.139,24 C
008890001000003035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.502,34	2.743.641,58 C
008890001000003036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	229,92	2.743.871,50 C
008890001000003058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	855,44	2.744.726,94 C
008890001000003059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	130,92	2.744.857,86 C
008890001000003075	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.239,61	2.746.097,47 C
008890001000003076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	189,71	2.746.287,18 C
008890001000003098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	610,14	2.746.897,32 C
008890001000003099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	93,38	2.746.990,70 C
008890001000003110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	598,48	2.747.589,18 C
008890001000003111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	91,59	2.747.680,77 C
008890001000003126	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	1.171,86	2.748.852,63 C
008890001000003127	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	179,34	2.749.031,97 C
008890001000003156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	2.741,63	2.751.773,60 C
008890001000003157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	05	0,00	419,58	2.752.193,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	291.275,49	2.752.193,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		1.325.272,54 C
30/11/2025						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2025	2810101010003	05	0,00	157.855,13	1.483.127,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	1.483.127,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:26

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:		7.832.152,32 D
30/11/2025						
000001001000012001	REF VALORES DE EXERCICIOS ANT 2018/2019	2130101020004	05	1.301,86	0,00	7.833.454,18 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	7.837.055,20 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.325,00	0,00	7.840.380,20 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	36.318,80	0,00	7.876.699,00 D
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.811,31	0,00	7.878.510,31 D
008890001000002048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	59,56	7.878.450,75 D
008890001000002049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	38,39	7.878.412,36 D
008890001000002053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	139,33	7.878.273,03 D
008890001000002055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	26,67	7.878.246,36 D
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	29.688,30	0,00	7.907.934,66 D
008890001000002095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	45,64	7.907.889,02 D
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	120.742,26	0,00	8.028.631,28 D
008890001000002115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	849,01	0,00	8.029.480,29 D
008890001000002118	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	668,80	0,00	8.030.149,09 D
008890001000002139	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	105,85	8.030.043,24 D
008890001000002140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	148,19	8.029.895,05 D
008890001000002142	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	668,80	8.029.226,25 D
008890001000002146	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	34,68	8.029.191,57 D
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	84.797,73	0,00	8.113.989,30 D
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	110,83	0,00	8.114.100,13 D
008890001000002178	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	122,01	8.113.978,12 D
008890001000002179	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	122,01	8.113.856,11 D
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	8.115.520,63 D
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	30.048,89	0,00	8.145.569,52 D
008890001000002214	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	10,95	8.145.558,57 D
008890001000002217	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	19,59	8.145.538,98 D
008890001000002233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	26.227,93	0,00	8.171.766,91 D
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	832,72	0,00	8.172.599,63 D
008890001000002243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	79,94	8.172.519,69 D
008890001000002247	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	9,64	8.172.510,05 D
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	26.642,65	0,00	8.199.152,70 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	8.199.222,37 D
008890001000002277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	162,06	8.199.060,31 D
008890001000002281	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5,16	8.199.055,15 D
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	25.179,68	0,00	8.224.234,83 D
008890001000002305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	60,47	8.224.174,36 D
008890001000002320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	33.627,62	0,00	8.257.801,98 D
008890001000002324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.126,62	0,00	8.258.928,60 D
008890001000002331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.950,64	0,00	8.260.879,24 D
008890001000002340	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	164,40	8.260.714,84 D
008890001000002359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	75.466,43	0,00	8.336.181,27 D
008890001000002363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	209,00	0,00	8.336.390,27 D
008890001000002365	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	698,39	0,00	8.337.088,66 D
008890001000002369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	209,00	0,00	8.337.297,66 D
008890001000002372	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	212,45	8.337.085,21 D
008890001000002374	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.114,65	8.335.970,56 D
008890001000002376	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	53,26	8.335.917,30 D
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	70.244,73	0,00	8.406.162,03 D
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.614,28	0,00	8.407.776,31 D
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	4.996,28	0,00	8.412.772,59 D
008890001000002408	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	212,88	8.412.559,71 D
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.920,95	0,00	8.418.480,66 D
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	8.420.145,18 D
008890001000002443	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	8.420.111,89 D
008890001000002452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	8.421.776,41 D
008890001000002466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	22.050,13	0,00	8.443.826,54 D
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	240,97	0,00	8.444.067,51 D
008890001000002478	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	56,66	8.444.010,85 D
008890001000002490	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	44.118,60	0,00	8.488.129,45 D
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.705,52	0,00	8.491.834,97 D
008890001000002506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3,47	0,00	8.491.838,44 D
008890001000002514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.439,98	0,00	8.495.278,42 D
008890001000002527	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	221,10	8.495.057,32 D
008890001000002528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	133,05	8.494.924,27 D
A TRANSPORTAR :						8.494.175,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:26

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:	7.832.152,32 D	
DE TRANSPORTE :					8.494.175,24 D	
008890001000002533	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	749,03	8.494.175,24 D
008890001000002535	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	69,04	8.494.106,20 D
008890001000002553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	9.431,58	0,00	8.503.537,78 D
008890001000002567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	12.937,48	0,00	8.516.475,26 D
008890001000002571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	277,42	0,00	8.516.752,68 D
008890001000002604	SALARIO A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.592,41	0,00	8.518.345,09 D
008890001000002613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	9.992,56	0,00	8.528.337,65 D
008890001000002630	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	26.183,47	0,00	8.554.521,12 D
008890001000002632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	8.555.284,50 D
008890001000002634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	286,27	0,00	8.555.570,77 D
008890001000002652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	3,96	8.555.566,81 D
008890001000002654	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	34,35	8.555.532,46 D
008890001000002657	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	12,32	8.555.520,14 D
008890001000002673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.104,53	0,00	8.560.624,67 D
008890001000002699	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	13.310,08	0,00	8.573.934,75 D
008890001000002703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	45,40	0,00	8.573.980,15 D
008890001000002706	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	84,86	0,00	8.574.065,01 D
008890001000002710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	17,02	0,00	8.574.082,03 D
008890001000002711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	590,15	0,00	8.574.672,18 D
008890001000002723	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	12,28	8.574.659,90 D
008890001000002724	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	168,95	8.574.490,95 D
008890001000002725	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	84,47	8.574.406,48 D
008890001000002727	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	27,24	8.574.379,24 D
008890001000002729	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	839,83	8.573.539,41 D
008890001000002731	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2,24	8.573.537,17 D
008890001000002742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	8.575.201,69 D
008890001000002753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	4.587,74	0,00	8.579.789,43 D
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	6.251,40	0,00	8.586.040,83 D
008890001000002768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	121,64	0,00	8.586.162,47 D
008890001000002774	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	5,67	8.586.156,80 D
008890001000002783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	8.196,55	0,00	8.594.353,35 D
008890001000002797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7.082,01	0,00	8.601.435,36 D
008890001000002799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	120,03	0,00	8.601.555,39 D
008890001000002815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	56.109,44	0,00	8.657.664,83 D
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.180,31	0,00	8.658.845,14 D
008890001000002836	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	8,59	8.658.836,55 D
008890001000002837	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	492,40	8.658.344,15 D
008890001000002838	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	338,66	8.658.005,49 D
008890001000002840	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	63,42	8.657.942,07 D
008890001000002843	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	12,42	8.657.929,65 D
008890001000002855	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	10.502,26	0,00	8.668.431,91 D
008890001000002862	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	20,14	8.668.411,77 D
008890001000002864	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	15,99	8.668.395,78 D
008890001000002872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	9.533,16	0,00	8.677.928,94 D
008890001000002874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	905,12	0,00	8.678.834,06 D
008890001000002878	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	263,16	0,00	8.679.097,22 D
008890001000002882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	2,15	8.679.095,07 D
008890001000002884	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	263,16	8.678.831,91 D
008890001000002894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	6.581,99	0,00	8.685.413,90 D
008890001000002905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	4.751,28	0,00	8.690.165,18 D
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7.074,77	0,00	8.697.239,95 D
008890001000002924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3,47	0,00	8.697.243,42 D
008890001000002925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	580,04	0,00	8.697.823,46 D
008890001000002952	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	33.679,07	0,00	8.731.502,53 D
008890001000002953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	857,18	0,00	8.732.359,71 D
008890001000002955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	8.732.858,12 D
008890001000002967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	16.049,26	0,00	8.748.907,38 D
008890001000002970	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.370,00	0,00	8.750.277,38 D
008890001000002974	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	0,00	1.370,00	8.748.907,38 D
008890001000002984	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.227,60	0,00	8.754.134,98 D
008890001000002997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7.647,87	0,00	8.761.782,85 D
008890001000002998	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	8.763.282,85 D
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	9.901,07	0,00	8.773.183,92 D
008890001000003029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	6.998,31	0,00	8.780.182,23 D
008890001000003031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	76,46	0,00	8.780.258,69 D
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	210,07	0,00	8.780.468,76 D

A TRANSPORTAR :

8.786.411,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

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:		7.832.152,32 D
DE TRANSPORTE :						8.786.411,91 D
008890001000003067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.943,15	0,00	8.786.411,91 D
008890001000003081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	8.786.564,83 D
008890001000003105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	2.933,73	0,00	8.789.498,56 D
008890001000003118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.534,44	0,00	8.795.033,00 D
008890001000003132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.768,00	0,00	8.798.801,00 D
008890001000003163	SALARIO A PAGAR REF: 11/2025	2130101010001	05	2.294,74	0,00	8.801.095,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				977.600,41	8.656,99	8.801.095,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

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:		163.659,05 D
30/11/2025						
008890001000002346	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	05	216,02	0,00	163.875,07 D
008890001000002414	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	05	435,07	0,00	164.310,14 D
008890001000002538	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	05	225,76	0,00	164.535,90 D
008890001000002941	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	05	11,71	0,00	164.547,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				888,56	0,00	164.547,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

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:		3.400,00 D
30/11/2025						
008890001000002174	REF: 11/2025	2130101010001	05	800,00	0,00	4.200,00 D
008890001000002471	REF: 11/2025	2130101010001	05	800,00	0,00	5.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	5.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		275.871,69 D
30/11/2025						
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	90,80	0,00	275.962,49 D
008890001000002019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	298,33	0,00	276.260,82 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	487,92	0,00	276.748,74 D
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	625,44	0,00	277.374,18 D
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	99,92	0,00	277.474,10 D
008890001000002072	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	906,35	0,00	278.380,45 D
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	651,74	0,00	279.032,19 D
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	3.357,03	0,00	282.389,22 D
008890001000002119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	3.393,49	0,00	285.782,71 D
008890001000002120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	162,44	0,00	285.945,15 D
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,36	0,00	285.945,51 D
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	705,44	0,00	286.650,95 D
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	556,03	0,00	287.206,98 D
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	83,99	0,00	287.290,97 D
008890001000002234	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.068,46	0,00	288.359,43 D
008890001000002239	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	888,97	0,00	289.248,40 D
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	791,97	0,00	290.040,37 D
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.410,01	0,00	291.450,38 D
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	834,31	0,00	292.284,69 D
008890001000002301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.108,00	0,00	293.392,69 D
008890001000002321	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.349,86	0,00	294.742,55 D
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.470,71	0,00	296.213,26 D
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	147,07	0,00	296.360,33 D
008890001000002358	H EXTRA M ANTER REF: 11/2025	2130101010001	05	167,35	0,00	296.527,68 D
008890001000002360	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.817,78	0,00	298.345,46 D
008890001000002366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.553,47	0,00	299.898,93 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.832,40	0,00	301.731,33 D
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.495,57	0,00	303.226,90 D
008890001000002427	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	26,87	0,00	303.253,77 D
008890001000002430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	88,28	0,00	303.342,05 D
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	271,72	0,00	303.613,77 D
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	742,82	0,00	304.356,59 D
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	144,69	0,00	304.501,28 D
008890001000002491	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.000,50	0,00	305.501,78 D
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.385,18	0,00	306.886,96 D
008890001000002502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	167,92	0,00	307.054,88 D
008890001000002505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	125,36	0,00	307.180,24 D
008890001000002554	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	83,90	0,00	307.264,14 D
008890001000002556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	275,67	0,00	307.539,81 D
008890001000002568	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1.737,15	0,00	309.276,96 D
008890001000002573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.162,36	0,00	310.439,32 D
008890001000002574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.658,09	0,00	312.097,41 D
008890001000002575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.689,35	0,00	314.786,76 D
008890001000002614	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	40,95	0,00	314.827,71 D
008890001000002616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	134,57	0,00	314.962,28 D
008890001000002631	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	491,67	0,00	315.453,95 D
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	355,96	0,00	315.809,91 D
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	328,41	0,00	316.138,32 D
008890001000002700	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	286,38	0,00	316.424,70 D
008890001000002707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	149,00	0,00	316.573,70 D
008890001000002766	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	146,25	0,00	316.719,95 D
008890001000002769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	20,66	0,00	316.740,61 D
008890001000002770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	151,04	0,00	316.891,65 D
008890001000002771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	308,82	0,00	317.200,47 D
008890001000002816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	463,01	0,00	317.663,48 D
008890001000002822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	48,34	0,00	317.711,82 D
008890001000002856	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	137,40	0,00	317.849,22 D
008890001000002859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	451,45	0,00	318.300,67 D
008890001000002873	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	8,02	0,00	318.308,69 D
008890001000002879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	10,68	0,00	318.319,37 D
008890001000002880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	15,68	0,00	318.335,05 D
008890001000002906	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	15,73	0,00	318.350,78 D
008890001000002908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	51,70	0,00	318.402,48 D
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	0,69	0,00	318.403,17 D
A TRANSPORTAR :						318.405,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		275.871,69 D
DE TRANSPORTE :						318.405,45 D
008890001000002921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2,28	0,00	318.405,45 D
008890001000002985	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	6,65	0,00	318.412,10 D
008890001000002987	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	21,84	0,00	318.433,94 D
008890001000003068	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	1,45	0,00	318.435,39 D
008890001000003070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	4,77	0,00	318.440,16 D
008890001000003119	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	59,66	0,00	318.499,82 D
008890001000003122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	194,53	0,00	318.694,35 D
008890001000003133	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	05	967,16	0,00	319.661,51 D
008890001000003135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	884,21	0,00	320.545,72 D
008890001000003136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	942,95	0,00	321.488,67 D
008890001000003137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.350,66	0,00	322.839,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.967,64	0,00	322.839,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:27

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:		596.000,11 D
30/11/2025						
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	596.303,71 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.653,32	0,00	599.957,03 D
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.046,12	0,00	603.003,15 D
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	10.949,84	0,00	613.952,99 D
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	5.464,80	0,00	619.417,79 D
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	2.479,40	0,00	621.897,19 D
008890001000002235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.086,60	0,00	624.983,79 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.036,00	0,00	628.019,79 D
008890001000002298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	2.813,36	0,00	630.833,15 D
008890001000002322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	3.643,20	0,00	634.476,35 D
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7.620,36	0,00	642.096,71 D
008890001000002391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7.590,00	0,00	649.686,71 D
008890001000002428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	649.990,31 D
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	650.293,91 D
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	652.419,11 D
008890001000002492	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	40,48	0,00	652.459,59 D
008890001000002569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.841,84	0,00	654.301,43 D
008890001000002701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	654.908,63 D
008890001000002784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	655.515,83 D
008890001000002817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	12.771,44	0,00	668.287,27 D
008890001000002857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	728,64	0,00	669.015,91 D
008890001000002875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	671.141,11 D
008890001000002968	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	671.444,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.444,60	0,00	671.444,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 146
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		260.813,37 D
30/11/2025						
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	877,80	0,00	261.691,17 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.326,27	0,00	264.017,44 D
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	7.478,80	0,00	271.496,24 D
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,21	0,00	271.497,45 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.677,84	0,00	273.175,29 D
008890001000002238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.621,69	0,00	275.796,98 D
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.192,20	0,00	276.989,18 D
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.633,32	0,00	278.622,50 D
008890001000002326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	2.645,71	0,00	281.268,21 D
008890001000002364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	4.419,23	0,00	285.687,44 D
008890001000002395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	4.525,12	0,00	290.212,56 D
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	5,32	0,00	290.217,88 D
008890001000002499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.608,95	0,00	291.826,83 D
008890001000002572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	197,96	0,00	292.024,79 D
008890001000002636	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	931,03	0,00	292.955,82 D
008890001000002705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	792,00	0,00	293.747,82 D
008890001000002821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1.473,05	0,00	295.220,87 D
008890001000003121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	05	1,50	0,00	295.222,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.409,00	0,00	295.222,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:28

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:		177.869,81 D
30/11/2025						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	54,02	0,00	177.923,83 D
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	199,50	0,00	178.123,33 D
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	729,94	0,00	178.853,27 D
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.424,01	0,00	180.277,28 D
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.980,34	0,00	182.257,62 D
008890001000002171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.912,32	0,00	184.169,94 D
008890001000002193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	184.203,23 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	342,48	0,00	184.545,71 D
008890001000002236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	913,06	0,00	185.458,77 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	504,70	0,00	185.963,47 D
008890001000002299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	500,61	0,00	186.464,08 D
008890001000002323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	567,39	0,00	187.031,47 D
008890001000002362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.476,31	0,00	188.507,78 D
008890001000002392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1.215,13	0,00	189.722,91 D
008890001000002429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	152,59	0,00	189.875,50 D
008890001000002441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	189.892,15 D
008890001000002454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	189.908,80 D
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	797,99	0,00	190.706,79 D
008890001000002493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	294,56	0,00	191.001,35 D
008890001000002555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	396,61	0,00	191.397,96 D
008890001000002570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	274,58	0,00	191.672,54 D
008890001000002615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	199,85	0,00	191.872,39 D
008890001000002633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	726,54	0,00	192.598,93 D
008890001000002674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1,11	0,00	192.600,04 D
008890001000002702	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	469,22	0,00	193.069,26 D
008890001000002743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	8,32	0,00	193.077,58 D
008890001000002754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	298,20	0,00	193.375,78 D
008890001000002767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	18,25	0,00	193.394,03 D
008890001000002785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	380,11	0,00	193.774,14 D
008890001000002798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	180,06	0,00	193.954,20 D
008890001000002818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	818,51	0,00	194.772,71 D
008890001000002858	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	87,52	0,00	194.860,23 D
008890001000002876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	422,18	0,00	195.282,41 D
008890001000002895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	98,73	0,00	195.381,14 D
008890001000002907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	47,52	0,00	195.428,66 D
008890001000002920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	336,60	0,00	195.765,26 D
008890001000002954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	887,48	0,00	196.652,74 D
008890001000002969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	767,76	0,00	197.420,50 D
008890001000002986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	163,23	0,00	197.583,73 D
008890001000002999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	114,72	0,00	197.698,45 D
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	199,93	0,00	197.898,38 D
008890001000003030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	436,92	0,00	198.335,30 D
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	7,35	0,00	198.342,65 D
008890001000003069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	248,67	0,00	198.591,32 D
008890001000003082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	1,53	0,00	198.592,85 D
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	198.651,52 D
008890001000003120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	69,18	0,00	198.720,70 D
008890001000003134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	05	92,42	0,00	198.813,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.943,31	0,00	198.813,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		611.377,81 D
30/11/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 11/2025	4110101020001	05	4.760,20	0,00	616.138,01 D
008890001000002040	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	621.392,03 D
008890001000002077	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	626.062,27 D
008890001000002121	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	13.718,83	0,00	639.781,10 D
008890001000002211	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	1.751,34	0,00	641.532,44 D
008890001000002240	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.794,57	0,00	645.327,01 D
008890001000002266	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	648.829,69 D
008890001000002302	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	652.332,37 D
008890001000002330	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.918,90	0,00	655.251,27 D
008890001000002367	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	8.659,40	0,00	663.910,67 D
008890001000002368	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	58,38	0,00	663.969,05 D
008890001000002398	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.713,47	0,00	670.682,52 D
008890001000002475	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.206,66	0,00	673.889,18 D
008890001000002507	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	674.472,96 D
008890001000002786	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	675.056,74 D
008890001000002971	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	675.640,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.262,71	0,00	675.640,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 149
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:		611.377,81 C
19/11/2025						
008850001000001025	REF.RECEBIMENTO PISO 10-2025 - INDSH - R	1110201010015	05	0,00	70.924,54	682.302,35 C
30/11/2025						
000001001000010001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	6.661,83	0,00	675.640,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.661,83	70.924,54	675.640,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:28

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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:		736.538,11 D
30/11/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 11/2025	4110101010025	05	0,00	4.760,20	731.777,91 D
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	292,40	0,00	732.070,31 D
008890001000002024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	337,37	0,00	732.407,68 D
008890001000002056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.978,63	0,00	736.386,31 D
008890001000002099	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.710,90	0,00	740.097,21 D
008890001000002106	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	307,82	739.789,39 D
008890001000002147	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	13.696,57	0,00	753.485,96 D
008890001000002154	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	810,04	752.675,92 D
008890001000002182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	7.427,32	0,00	760.103,24 D
008890001000002197	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	135,82	0,00	760.239,06 D
008890001000002218	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.009,13	0,00	763.248,19 D
008890001000002248	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.147,51	0,00	766.395,70 D
008890001000002282	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.850,38	0,00	770.246,08 D
008890001000002289	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	891,80	769.354,28 D
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.840,87	0,00	772.195,15 D
008890001000002345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	3.740,32	0,00	775.935,47 D
008890001000002377	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	8.097,75	0,00	784.033,22 D
008890001000002413	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	7.565,91	0,00	791.599,13 D
008890001000002433	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	473,97	0,00	792.073,10 D
008890001000002445	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	134,49	0,00	792.207,59 D
008890001000002458	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	158,78	0,00	792.366,37 D
008890001000002481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.426,27	0,00	794.792,64 D
008890001000002536	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	4.400,51	0,00	799.193,15 D
008890001000002546	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	209,98	798.983,17 D
008890001000002560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	815,01	0,00	799.798,18 D
008890001000002596	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.305,82	0,00	802.104,00 D
008890001000002603	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	381,81	801.722,19 D
008890001000002619	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	829,42	0,00	802.551,61 D
008890001000002658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.591,41	0,00	805.143,02 D
008890001000002665	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	200,84	804.942,18 D
008890001000002691	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	585,43	0,00	805.527,61 D
008890001000002698	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	189,63	805.337,98 D
008890001000002732	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	1.278,44	0,00	806.616,42 D
008890001000002746	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	133,82	0,00	806.750,24 D
008890001000002757	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	390,86	0,00	807.141,10 D
008890001000002776	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	560,97	0,00	807.702,07 D
008890001000002790	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	781,40	0,00	808.483,47 D
008890001000002804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	590,56	0,00	809.074,03 D
008890001000002844	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	5.929,16	0,00	815.003,19 D
008890001000002851	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	180,46	814.822,73 D
008890001000002865	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	949,67	0,00	815.772,40 D
008890001000002886	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	1.041,42	0,00	816.813,82 D
008890001000002898	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	534,45	0,00	817.348,27 D
008890001000002911	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	389,29	0,00	817.737,56 D
008890001000002940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	592,67	0,00	818.330,23 D
008890001000002960	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.873,75	0,00	821.203,98 D
008890001000002977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	2.024,20	0,00	823.228,18 D
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	433,54	0,00	823.661,72 D
008890001000003004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	741,00	0,00	824.402,72 D
008890001000003021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	841,01	0,00	825.243,73 D
008890001000003034	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	600,93	0,00	825.844,66 D
008890001000003057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	342,17	0,00	826.186,83 D
008890001000003064	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	347,98	825.838,85 D
008890001000003074	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	495,83	0,00	826.334,68 D
008890001000003097	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	244,05	0,00	826.578,73 D
008890001000003104	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	248,24	826.330,49 D
008890001000003109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	239,39	0,00	826.569,88 D
008890001000003125	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	468,74	0,00	827.038,62 D
008890001000003155	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	05	1.096,64	0,00	828.135,26 D
008890001000003162	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	292,11	827.843,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.125,95	8.820,91	827.843,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		855.869,90 D
30/11/2025						
000001001000011001	BX PROV 13 SAL REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	28.054,22	827.815,68 D
008890001000001001	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	100,00	0,00	827.915,68 D
008890001000001003	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	100,00	0,00	828.015,68 D
008890001000001005	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	300,09	0,00	828.315,77 D
008890001000001006	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4,50	0,00	828.320,27 D
008890001000001008	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	277,09	0,00	828.597,36 D
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	74,36	0,00	828.671,72 D
008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	6.723,29	0,00	835.395,01 D
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	655,88	0,00	836.050,89 D
008890001000001015	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	1.219,15	834.831,74 D
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4.384,05	0,00	839.215,79 D
008890001000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.355,05	0,00	840.570,84 D
008890001000001019	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	7.646,85	832.923,99 D
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	34.163,71	0,00	867.087,70 D
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	6.459,29	0,00	873.546,99 D
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	37.121,22	836.425,77 D
008890001000001024	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	7.075,81	0,00	843.501,58 D
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	681,59	0,00	844.183,17 D
008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	844.321,88 D
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	9,71	0,00	844.331,59 D
008890001000001030	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	12.612,11	0,00	856.943,70 D
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.271,92	0,00	858.215,62 D
008890001000001033	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	9.388,49	848.827,13 D
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.226,05	0,00	851.053,18 D
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	709,15	0,00	851.762,33 D
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	8.708,20	843.054,13 D
008890001000001038	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	7.897,24	0,00	850.951,37 D
008890001000001039	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.126,71	0,00	853.078,08 D
008890001000001041	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	8.708,20	844.369,88 D
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	7.260,41	0,00	851.630,29 D
008890001000001043	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.930,22	0,00	853.560,51 D
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	7.646,85	845.913,66 D
008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	22.197,63	0,00	868.111,29 D
008890001000001047	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4.444,28	0,00	872.555,57 D
008890001000001049	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	32.140,42	840.415,15 D
008890001000001050	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	43.860,84	0,00	884.275,99 D
008890001000001051	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	10.797,25	0,00	895.073,24 D
008890001000001053	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	174,16	894.899,08 D
008890001000001054	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	35.479,08	0,00	930.378,16 D
008890001000001055	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	9.378,29	0,00	939.756,45 D
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	493,42	0,00	940.249,87 D
008890001000001058	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	47,62	0,00	940.297,49 D
008890001000001060	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	940.436,20 D
008890001000001061	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	940.437,59 D
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	940.576,30 D
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	26,69	0,00	940.602,99 D
008890001000001066	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.857,63	0,00	942.460,62 D
008890001000001067	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	407,32	0,00	942.867,94 D
008890001000001069	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4.244,24	0,00	947.112,18 D
008890001000001070	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	388,07	0,00	947.500,25 D
008890001000001072	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	1.134,90	946.365,35 D
008890001000001073	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	785,97	0,00	947.151,32 D
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	88,47	0,00	947.239,79 D
008890001000001076	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.277,54	0,00	948.517,33 D
008890001000001077	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	3.018,75	0,00	951.536,08 D
008890001000001079	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	832,70	0,00	952.368,78 D
008890001000001080	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	31,30	0,00	952.400,08 D
008890001000001082	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	2.914,50	949.485,58 D
008890001000001083	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.348,91	0,00	951.834,49 D
008890001000001084	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	301,13	0,00	952.135,62 D
008890001000001086	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	554,84	0,00	952.690,46 D
008890001000001087	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	952.691,85 D
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.075,12	0,00	953.766,97 D
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	180,95	0,00	953.947,92 D
A TRANSPORTAR :						953.947,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		855.869,90 D
DE TRANSPORTE :						953.947,91 D
008890001000001091	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,00	0,01	953.947,91 D
008890001000001093	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	954.086,62 D
008890001000001094	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	0,69	0,00	954.087,31 D
008890001000001096	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	382,30	0,00	954.469,61 D
008890001000001097	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	24,86	0,00	954.494,47 D
008890001000001099	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	531,08	0,00	955.025,55 D
008890001000001100	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	53,76	0,00	955.079,31 D
008890001000001102	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	683,05	0,00	955.762,36 D
008890001000001103	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	82,28	0,00	955.844,64 D
008890001000001105	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	600,18	0,00	956.444,82 D
008890001000001106	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	15,00	0,00	956.459,82 D
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4.880,07	0,00	961.339,89 D
008890001000001109	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1.340,16	0,00	962.680,05 D
008890001000001111	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	729,33	0,00	963.409,38 D
008890001000001112	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	89,46	0,00	963.498,84 D
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	794,43	0,00	964.293,27 D
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	290,60	0,00	964.583,87 D
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	548,50	0,00	965.132,37 D
008890001000001118	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	8,23	0,00	965.140,60 D
008890001000001120	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	395,94	0,00	965.536,54 D
008890001000001121	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	9,58	0,00	965.546,12 D
008890001000001123	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	652,61	0,00	966.198,73 D
008890001000001124	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	28,12	0,00	966.226,85 D
008890001000001127	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.806,58	0,00	969.033,43 D
008890001000001128	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	186,93	0,00	969.220,36 D
008890001000001130	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.556,59	0,00	971.776,95 D
008890001000001131	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	302,82	0,00	972.079,77 D
008890001000001133	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	435,62	0,00	972.515,39 D
008890001000001134	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	15,97	0,00	972.531,36 D
008890001000001136	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	637,32	0,00	973.168,68 D
008890001000001137	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	134,56	0,00	973.303,24 D
008890001000001139	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	850,56	0,00	974.153,80 D
008890001000001140	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	30,76	0,00	974.184,56 D
008890001000001142	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	589,56	0,00	974.774,12 D
008890001000001143	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	36,40	0,00	974.810,52 D
008890001000001145	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	262,58	0,00	975.073,10 D
008890001000001146	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	9,19	0,00	975.082,29 D
008890001000001148	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	495,25	0,00	975.577,54 D
008890001000001149	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	21,24	0,00	975.598,78 D
008890001000001151	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	191,15	0,00	975.789,93 D
008890001000001152	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	1,91	0,00	975.791,84 D
008890001000001154	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	244,47	0,00	976.036,31 D
008890001000001155	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4,89	0,00	976.041,20 D
008890001000001157	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	2.767,22	0,00	978.808,42 D
008890001000001158	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	238,08	0,00	979.046,50 D
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	452,50	0,00	979.499,00 D
008890001000001161	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	05	4.309,82	0,00	983.808,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				272.796,09	144.857,17	983.808,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.173.470,79 D
30/11/2025						
000001001000011003	BX PROV FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	131,60	1.173.339,19 D
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	100,00	0,00	1.173.439,19 D
008890001000002002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	33,33	0,00	1.173.472,52 D
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	300,09	0,00	1.173.772,61 D
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	101,53	0,00	1.173.874,14 D
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	4,50	0,00	1.173.878,64 D
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	277,09	0,00	1.174.155,73 D
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	117,14	0,00	1.174.272,87 D
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	74,35	0,00	1.174.347,22 D
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	6.750,59	0,00	1.181.097,81 D
008890001000002061	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.399,23	0,00	1.183.497,04 D
008890001000002062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	447,16	0,00	1.183.944,20 D
008890001000002065	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.219,15	1.182.725,05 D
008890001000002066	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	477,56	1.182.247,49 D
008890001000002067	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	213,54	1.182.033,95 D
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	5.777,33	0,00	1.187.811,28 D
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.553,23	0,00	1.190.364,51 D
008890001000002104	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.882,40	0,00	1.192.246,91 D
008890001000002107	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	10.841,65	1.181.405,26 D
008890001000002108	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	4.782,46	1.176.622,80 D
008890001000002109	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3.505,77	1.173.117,03 D
008890001000002150	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	44.632,40	0,00	1.217.749,43 D
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	17.714,62	0,00	1.235.464,05 D
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	8.511,64	0,00	1.243.975,69 D
008890001000002155	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	49.818,84	1.194.156,85 D
008890001000002156	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	20.306,91	1.173.849,94 D
008890001000002157	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	11.102,09	1.162.747,85 D
008890001000002185	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	7.075,77	0,00	1.169.823,62 D
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.585,77	0,00	1.172.409,39 D
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	681,59	0,00	1.173.090,98 D
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.173.229,69 D
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	49,93	0,00	1.173.279,62 D
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	11,09	0,00	1.173.290,71 D
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	16.734,95	0,00	1.190.025,66 D
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	6.084,49	0,00	1.196.110,15 D
008890001000002223	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.518,53	0,00	1.197.628,68 D
008890001000002225	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	13.422,55	1.184.206,13 D
008890001000002226	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	5.509,79	1.178.696,34 D
008890001000002227	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	3.106,89	1.175.589,45 D
008890001000002251	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.703,54	0,00	1.177.292,99 D
008890001000002252	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	778,91	0,00	1.178.071,90 D
008890001000002253	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	633,23	0,00	1.178.705,13 D
008890001000002255	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	12.017,34	1.166.687,79 D
008890001000002256	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	5.549,79	1.161.138,00 D
008890001000002257	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	4.632,11	1.156.505,89 D
008890001000002285	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	9.813,03	0,00	1.166.318,92 D
008890001000002286	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	4.280,84	0,00	1.170.599,76 D
008890001000002287	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	3.029,53	0,00	1.173.629,29 D
008890001000002290	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	11.494,84	1.162.134,45 D
008890001000002291	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	4.726,69	1.157.407,76 D
008890001000002292	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.685,26	1.154.722,50 D
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	9.622,48	0,00	1.164.344,98 D
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	4.101,30	0,00	1.168.446,28 D
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.681,43	0,00	1.171.127,71 D
008890001000002315	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	10.289,24	1.160.838,47 D
008890001000002316	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	4.373,73	1.156.464,74 D
008890001000002317	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.831,96	1.153.632,78 D
008890001000002350	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	25.808,75	0,00	1.179.441,53 D
008890001000002351	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	10.408,65	0,00	1.189.850,18 D
008890001000002352	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	5.417,25	0,00	1.195.267,43 D
008890001000002354	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	43.073,46	1.152.193,97 D
008890001000002355	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	17.481,19	1.134.712,78 D
008890001000002356	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	9.370,25	1.125.342,53 D
008890001000002380	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	54.619,63	0,00	1.179.962,16 D
A TRANSPORTAR :						1.202.524,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.173.470,79 D	
DE TRANSPORTE :					1.202.524,55 D	
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	22.562,39	0,00	1.202.524,55 D
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	13.067,82	0,00	1.215.592,37 D
008890001000002384	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	1.215.418,21 D
008890001000002385	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	67,04	1.215.351,17 D
008890001000002386	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	26,95	1.215.324,22 D
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	43.275,03	0,00	1.258.599,25 D
008890001000002419	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	18.341,66	0,00	1.276.940,91 D
008890001000002420	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	11.750,22	0,00	1.288.691,13 D
008890001000002436	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	354,70	0,00	1.289.045,83 D
008890001000002437	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	133,87	0,00	1.289.179,70 D
008890001000002438	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	46,92	0,00	1.289.226,62 D
008890001000002448	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.289.365,33 D
008890001000002449	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	46,70	0,00	1.289.412,03 D
008890001000002450	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1,38	0,00	1.289.413,41 D
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.289.552,12 D
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	55,13	0,00	1.289.607,25 D
008890001000002463	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	26,69	0,00	1.289.633,94 D
008890001000002484	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.683,45	0,00	1.291.317,39 D
008890001000002485	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	687,03	0,00	1.292.004,42 D
008890001000002486	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	377,64	0,00	1.292.382,06 D
008890001000002542	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	4.304,40	0,00	1.296.686,46 D
008890001000002543	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.546,40	0,00	1.298.232,86 D
008890001000002544	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	334,74	0,00	1.298.567,60 D
008890001000002547	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	1.297.205,72 D
008890001000002548	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	495,30	1.296.710,42 D
008890001000002549	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	124,04	1.296.586,38 D
008890001000002563	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	785,96	0,00	1.297.372,34 D
008890001000002564	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	293,18	0,00	1.297.665,52 D
008890001000002565	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	93,56	0,00	1.297.759,08 D
008890001000002599	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.033,10	0,00	1.298.792,18 D
008890001000002600	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.377,71	0,00	1.300.169,89 D
008890001000002601	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	3.100,02	0,00	1.303.269,91 D
008890001000002622	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	832,71	0,00	1.304.102,62 D
008890001000002623	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	288,00	0,00	1.304.390,62 D
008890001000002624	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	31,30	0,00	1.304.421,92 D
008890001000002626	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	2.914,50	1.301.507,42 D
008890001000002627	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	1.064,53	1.300.442,89 D
008890001000002628	REF: 11/2025	2130101030004	05	0,00	279,09	1.300.163,80 D
008890001000002661	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.205,84	0,00	1.302.369,64 D
008890001000002662	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	834,46	0,00	1.303.204,10 D
008890001000002663	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	297,55	0,00	1.303.501,65 D
008890001000002694	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	554,84	0,00	1.304.056,49 D
008890001000002695	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	185,41	0,00	1.304.241,90 D
008890001000002696	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1,39	0,00	1.304.243,29 D
008890001000002736	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.075,13	0,00	1.305.318,42 D
008890001000002737	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	418,70	0,00	1.305.737,12 D
008890001000002738	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	180,96	0,00	1.305.918,08 D
008890001000002749	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.306.056,79 D
008890001000002750	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	46,47	0,00	1.306.103,26 D
008890001000002751	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	0,70	0,00	1.306.103,96 D
008890001000002760	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	382,32	0,00	1.306.486,28 D
008890001000002761	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	135,72	0,00	1.306.622,00 D
008890001000002762	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	24,86	0,00	1.306.646,86 D
008890001000002779	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	417,59	0,00	1.307.064,45 D
008890001000002780	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	157,12	0,00	1.307.221,57 D
008890001000002781	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	53,76	0,00	1.307.275,33 D
008890001000002793	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	683,04	0,00	1.307.958,37 D
008890001000002794	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	255,11	0,00	1.308.213,48 D
008890001000002795	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	82,28	0,00	1.308.295,76 D
008890001000002807	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	1.308.895,93 D
008890001000002808	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	205,06	0,00	1.309.100,99 D
008890001000002809	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	15,01	0,00	1.309.116,00 D
008890001000002847	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	3.518,19	0,00	1.312.634,19 D
008890001000002848	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.512,84	0,00	1.314.147,03 D
008890001000002849	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.020,38	0,00	1.315.167,41 D
008890001000002868	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	729,33	0,00	1.315.896,74 D
A TRANSPORTAR :						1.316.169,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.173.470,79 D
						1.316.169,66 D
008890001000002869	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	272,92	0,00	1.316.169,66 D
008890001000002870	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	89,46	0,00	1.316.259,12 D
008890001000002889	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	590,15	0,00	1.316.849,27 D
008890001000002890	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	277,77	0,00	1.317.127,04 D
008890001000002891	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	243,19	0,00	1.317.370,23 D
008890001000002901	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	548,50	0,00	1.317.918,73 D
008890001000002902	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	185,57	0,00	1.318.104,30 D
008890001000002903	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	8,22	0,00	1.318.112,52 D
008890001000002914	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	395,94	0,00	1.318.508,46 D
008890001000002915	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	135,17	0,00	1.318.643,63 D
008890001000002916	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	9,58	0,00	1.318.653,21 D
008890001000002945	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	652,61	0,00	1.319.305,82 D
008890001000002946	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	226,91	0,00	1.319.532,73 D
008890001000002947	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	28,12	0,00	1.319.560,85 D
008890001000002963	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.806,59	0,00	1.322.367,44 D
008890001000002964	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	997,84	0,00	1.323.365,28 D
008890001000002965	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	186,93	0,00	1.323.552,21 D
008890001000002980	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.556,59	0,00	1.326.108,80 D
008890001000002981	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	953,13	0,00	1.327.061,93 D
008890001000002982	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	302,82	0,00	1.327.364,75 D
008890001000002993	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	435,62	0,00	1.327.800,37 D
008890001000002994	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	150,54	0,00	1.327.950,91 D
008890001000002995	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	15,98	0,00	1.327.966,89 D
008890001000003007	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	637,32	0,00	1.328.604,21 D
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	257,29	0,00	1.328.861,50 D
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	134,56	0,00	1.328.996,06 D
008890001000003024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	850,57	0,00	1.329.846,63 D
008890001000003025	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	294,23	0,00	1.330.140,86 D
008890001000003026	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	32,15	0,00	1.330.173,01 D
008890001000003037	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	589,57	0,00	1.330.762,58 D
008890001000003038	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	208,65	0,00	1.330.971,23 D
008890001000003039	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	36,40	0,00	1.331.007,63 D
008890001000003060	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	262,59	0,00	1.331.270,22 D
008890001000003061	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	90,59	0,00	1.331.360,81 D
008890001000003062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	9,18	0,00	1.331.369,99 D
008890001000003077	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	495,26	0,00	1.331.865,25 D
008890001000003078	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	172,17	0,00	1.332.037,42 D
008890001000003079	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	21,24	0,00	1.332.058,66 D
008890001000003100	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	191,15	0,00	1.332.249,81 D
008890001000003101	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	64,36	0,00	1.332.314,17 D
008890001000003102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1,91	0,00	1.332.316,08 D
008890001000003112	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	244,48	0,00	1.332.560,56 D
008890001000003113	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	83,13	0,00	1.332.643,69 D
008890001000003114	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	4,89	0,00	1.332.648,58 D
008890001000003128	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	3.228,42	0,00	1.335.877,00 D
008890001000003129	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	1.159,67	0,00	1.337.036,67 D
008890001000003130	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	250,60	0,00	1.337.287,27 D
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	452,51	0,00	1.337.739,78 D
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	2.506,50	0,00	1.340.246,28 D
008890001000003160	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	05	7.066,95	0,00	1.347.313,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				433.314,59	259.472,15	1.347.313,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:31

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:		143.615,08 D
30/11/2025						
000001001000011002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	11.586,38	132.028,70 D
008890001000001002	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	8,00	0,00	132.036,70 D
008890001000001004	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	8,00	0,00	132.044,70 D
008890001000001007	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	24,37	0,00	132.069,07 D
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	28,11	0,00	132.097,18 D
008890001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	574,38	0,00	132.671,56 D
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	7,98	132.663,58 D
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	459,12	0,00	133.122,70 D
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	3.242,22	0,00	136.364,92 D
008890001000001026	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	620,59	0,00	136.985,51 D
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	11,87	0,00	136.997,38 D
008890001000001032	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	1.110,72	0,00	138.108,10 D
008890001000001036	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	234,84	0,00	138.342,94 D
008890001000001040	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	801,87	0,00	139.144,81 D
008890001000001044	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	735,24	0,00	139.880,05 D
008890001000001048	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	2.107,27	0,00	141.987,32 D
008890001000001052	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	4.372,57	0,00	146.359,89 D
008890001000001056	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	3.553,05	0,00	149.912,94 D
008890001000001059	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	39,51	0,00	149.952,45 D
008890001000001062	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	11,21	0,00	149.963,66 D
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	13,23	0,00	149.976,89 D
008890001000001068	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	181,20	0,00	150.158,09 D
008890001000001071	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	327,84	0,00	150.485,93 D
008890001000001075	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	69,96	0,00	150.555,89 D
008890001000001078	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	343,68	0,00	150.899,57 D
008890001000001081	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	69,12	0,00	150.968,69 D
008890001000001085	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	212,01	0,00	151.180,70 D
008890001000001088	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	44,51	0,00	151.225,21 D
008890001000001092	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	100,46	0,00	151.325,67 D
008890001000001095	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	11,15	0,00	151.336,82 D
008890001000001098	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	32,58	0,00	151.369,40 D
008890001000001101	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	46,79	0,00	151.416,19 D
008890001000001104	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	61,23	0,00	151.477,42 D
008890001000001107	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	49,21	0,00	151.526,63 D
008890001000001110	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	497,61	0,00	152.024,24 D
008890001000001113	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	65,50	0,00	152.089,74 D
008890001000001116	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	86,80	0,00	152.176,54 D
008890001000001119	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	44,53	0,00	152.221,07 D
008890001000001122	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	32,43	0,00	152.253,50 D
008890001000001125	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	49,38	0,00	152.302,88 D
008890001000001126	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	0,00	6,35	152.296,53 D
008890001000001129	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	239,48	0,00	152.536,01 D
008890001000001132	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	279,40	0,00	152.815,41 D
008890001000001135	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	36,13	0,00	152.851,54 D
008890001000001138	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	61,75	0,00	152.913,29 D
008890001000001141	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	70,51	0,00	152.983,80 D
008890001000001144	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	50,08	0,00	153.033,88 D
008890001000001147	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	21,74	0,00	153.055,62 D
008890001000001150	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	41,33	0,00	153.096,95 D
008890001000001153	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	15,44	0,00	153.112,39 D
008890001000001156	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	19,95	0,00	153.132,34 D
008890001000001159	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	240,42	0,00	153.372,76 D
008890001000001162	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	05	380,99	0,00	153.753,75 D
008890001000002003	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	10,66	0,00	153.764,41 D
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	32,49	0,00	153.796,90 D
008890001000002030	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	37,49	0,00	153.834,39 D
008890001000002063	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	767,75	0,00	154.602,14 D
008890001000002064	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	21,27	154.580,87 D
008890001000002068	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	152,82	154.428,05 D
008890001000002105	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	817,01	0,00	155.245,06 D
008890001000002110	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	1.530,36	153.714,70 D
008890001000002153	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	5.658,55	0,00	159.373,25 D
008890001000002158	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	6.498,09	152.875,16 D
008890001000002188	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	827,47	0,00	153.702,63 D
A TRANSPORTAR :						153.718,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:31

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:		143.615,08 D 153.718,60 D
008890001000002203	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	15,97	0,00	153.718,60 D
008890001000002224	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	1.946,99	0,00	155.665,59 D
008890001000002228	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	1.763,10	153.902,49 D
008890001000002254	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	249,28	0,00	154.151,77 D
008890001000002258	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	1.775,91	152.375,86 D
008890001000002288	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	1.369,85	0,00	153.745,71 D
008890001000002293	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	1.512,48	152.233,23 D
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	1.312,41	0,00	153.545,64 D
008890001000002318	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	1.399,57	152.146,07 D
008890001000002353	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	3.309,16	0,00	155.455,23 D
008890001000002357	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	5.593,91	149.861,32 D
008890001000002383	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	7.219,85	0,00	157.081,17 D
008890001000002387	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	21,45	157.059,72 D
008890001000002421	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	5.821,77	0,00	162.881,49 D
008890001000002422	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	0,18	162.881,31 D
008890001000002439	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	37,80	0,00	162.919,11 D
008890001000002451	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	14,95	0,00	162.934,06 D
008890001000002464	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	17,64	0,00	162.951,70 D
008890001000002487	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	219,87	0,00	163.171,57 D
008890001000002545	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	369,95	0,00	163.541,52 D
008890001000002550	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	158,49	163.383,03 D
008890001000002566	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	93,81	0,00	163.476,84 D
008890001000002602	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	440,87	0,00	163.917,71 D
008890001000002625	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	92,17	0,00	164.009,88 D
008890001000002629	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	340,64	163.669,24 D
008890001000002664	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	267,02	0,00	163.936,26 D
008890001000002697	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	59,35	0,00	163.995,61 D
008890001000002739	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	86,87	163.908,74 D
008890001000002752	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	14,87	0,00	163.923,61 D
008890001000002763	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	43,42	0,00	163.967,03 D
008890001000002782	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	50,28	0,00	164.017,31 D
008890001000002796	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	81,63	0,00	164.098,94 D
008890001000002810	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	65,62	0,00	164.164,56 D
008890001000002850	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	484,10	0,00	164.648,66 D
008890001000002871	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	87,34	0,00	164.736,00 D
008890001000002892	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	88,88	0,00	164.824,88 D
008890001000002904	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	59,39	0,00	164.884,27 D
008890001000002917	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	43,26	0,00	164.927,53 D
008890001000002948	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	65,85	0,00	164.993,38 D
008890001000002949	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	0,00	27,10	164.966,28 D
008890001000002966	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	319,31	0,00	165.285,59 D
008890001000002983	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	305,00	0,00	165.590,59 D
008890001000002996	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	48,17	0,00	165.638,76 D
008890001000003010	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	82,33	0,00	165.721,09 D
008890001000003027	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	94,14	0,00	165.815,23 D
008890001000003040	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	66,77	0,00	165.882,00 D
008890001000003063	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	28,99	0,00	165.910,99 D
008890001000003080	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	55,09	0,00	165.966,08 D
008890001000003103	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	20,59	0,00	165.986,67 D
008890001000003115	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	26,60	0,00	166.013,27 D
008890001000003131	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	371,08	0,00	166.384,35 D
008890001000003161	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	05	802,06	0,00	167.186,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.054,28	32.482,95	167.186,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:32

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:	15.146.397,20 D
28/11/2025						
008810001000001005	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	148.750,00	0,00	15.295.147,20 D
008810001000001006	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	15.324.897,20 D
008810001000001007	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.250,00	0,00	15.346.147,20 D
008810001000001008	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	161.500,00	0,00	15.507.647,20 D
008810001000001009	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.000,00	0,00	15.541.647,20 D
008810001000001010	REF.NF. 000000004 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	15.571.397,20 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	15.230.567,20 D
008810001000003005	REF.NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	15.380.532,40 D
008810001000003006	REF.NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	15.441.881,80 D
008810001000003007	REF.NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	15.472.556,50 D
008810001000003008	REF.NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	15.550.947,40 D
008810001000003009	REF.NF. 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	15.571.397,20 D
008810001000004005	REF.NF. 000000145 - LUMINUS GESTAO		05	52.200,00	0,00	15.623.597,20 D
008810001000004006	REF.NF. 000000145 - LUMINUS GESTAO		05	208.800,00	0,00	15.832.397,20 D
008810001000005004	REF.NF. 000000146 - LUMINUS GESTAO		05	3.720,00	0,00	15.836.117,20 D
008810001000005005	REF.NF. 000000146 - LUMINUS GESTAO		05	89.280,00	0,00	15.925.397,20 D
008810001000006001	REF.NF. 000000147 - LUMINUS GESTAO		05	29.000,00	0,00	15.954.397,20 D
008810001000007001	REF.NF. 000000148 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	15.979.397,20 D
008810001000011001	REF.NF. 000000097 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	15.992.397,20 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	13.000,00	15.979.397,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000000098 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	16.000.997,20 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	21.600,00	15.979.397,20 D
008810001000013001	REF.NF. 000000099 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	15.984.797,20 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	5.400,00	15.979.397,20 D
008810001000015005	REF.NF. 000000107 - MM VARELLA SERVICOS		05	64.185,00	0,00	16.043.582,20 D
008810001000015006	REF.NF. 000000107 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.338,00	0,00	16.059.920,20 D
008810001000015007	REF.NF. 000000107 - MM VARELLA SERVICOS		05	23.340,00	0,00	16.083.260,20 D
008810001000015008	REF.NF. 000000107 - MM VARELLA SERVICOS		05	12.837,00	0,00	16.096.097,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000000188 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	16.102.097,20 D
008810001000021001	REF.NF. 000000362 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	16.111.897,20 D
008810001000022001	REF.NF. 000000363 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	7.020,00	0,00	16.118.917,20 D
008810001000023004	REF.NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.970,00	0,00	16.121.887,20 D
008810001000023005	REF.NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	39.600,00	0,00	16.161.487,20 D
008810001000023006	REF.NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	34.650,00	0,00	16.196.137,20 D
008810001000023007	REF.NF. 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.780,00	0,00	16.217.917,20 D
008810001000024004	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	62.280,00	0,00	16.280.197,20 D
008810001000024005	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.532,00	0,00	16.294.729,20 D
008810001000024006	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	16.305.109,20 D
008810001000024007	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	16.308.223,20 D
008810001000024008	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	16.318.603,20 D
008810001000024009	REF.NF. 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	16.321.717,20 D
008810001000025004	REF.NF. 000000543 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.125,00	0,00	16.328.842,20 D
008810001000025005	REF.NF. 000000543 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	135.375,00	0,00	16.464.217,20 D
008810001000026004	REF.NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	58.575,00	0,00	16.522.792,20 D
008810001000026005	REF.NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.715,00	0,00	16.534.507,20 D
008810001000026006	REF.NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.300,00	0,00	16.555.807,20 D
008810001000026007	REF.NF. 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.910,00	0,00	16.570.717,20 D
008810001000027001	REF.NF. 000000545 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	16.580.717,20 D
008810001000028001	REF.NF. 000000547 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	900,00	0,00	16.581.617,20 D
008810001000029001	REF.NF. 000000548 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	5.325,03	0,00	16.586.942,23 D
008810001000040004	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	16.606.742,23 D
008810001000040005	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	4.950,00	0,00	16.611.692,23 D
008810001000040006	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	16.625.552,23 D
008810001000040007	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	14.850,00	0,00	16.640.402,23 D
008810001000040008	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	16.660.202,23 D
008810001000040009	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	16.674.062,23 D
008810001000040010	REF.NF. 000000149 - LUMINUS GESTAO		05	11.880,00	0,00	16.685.942,23 D
008810001000041001	REF.NF. 000000150 - LUMINUS GESTAO		05	5.800,00	0,00	16.691.742,23 D
30/11/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	16.681.942,23 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	16.671.942,23 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	16.658.982,23 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	16.655.742,23 D

A TRANSPORTAR :

16.647.942,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:32

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:	15.146.397,20 D	
DE TRANSPORTE :					16.647.942,23 D	
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	16.647.942,23 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	16.641.942,23 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	16.636.742,23 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 11/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	16.646.542,23 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 11/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	16.651.742,23 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 11/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	16.657.742,23 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	16.670.702,23 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	16.673.942,23 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 11/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	16.681.742,23 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 11/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	16.691.742,23 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 11/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	17.032.572,23 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	17.045.572,23 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	17.050.972,23 D
000GCT001000046001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	17.072.572,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.362.005,03	435.830,00	17.072.572,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 160
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	793.908,46 D
03/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000108 - JCB COMERCIO EIRELI		05	361,00	0,00	794.269,46 D
008810001000004001	REF.NF. 000018574 - AMANDA PINHEIRO FAR		05	800,00	0,00	795.069,46 D
008810001000011002	REF.NF. 000600984 - BIONEXO		05	932,20	0,00	796.001,66 D
008810001000011003	REF.NF. 000600984 - BIONEXO		05	904,78	0,00	796.906,44 D
008810001000011004	REF.NF. 000600984 - BIONEXO		05	904,78	0,00	797.811,22 D
06/11/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000004088 - MEGA COMUNICACAO		05	47,70	0,00	797.858,92 D
008810001000001004	REF.NF. 000004088 - MEGA COMUNICACAO		05	47,70	0,00	797.906,62 D
008810001000001005	REF.NF. 000004088 - MEGA COMUNICACAO		05	434,60	0,00	798.341,22 D
13/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004092 - MEGA COMUNICACAO		05	3.760,00	0,00	802.101,22 D
21/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000253 - J A DE ARAUJO E CIA		05	500,00	0,00	802.601,22 D
28/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000074 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	4.350,00	0,00	806.951,22 D
008810001000001001	REF.NF. 000000071 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	808.091,22 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	806.951,22 D
008810001000014004	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	817.605,52 D
008810001000014005	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	828.259,82 D
008810001000014006	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	838.914,12 D
008810001000014007	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	849.568,42 D
008810001000014008	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	860.216,33 D
008810001000014009	REF.NF. 000000100 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	870.864,22 D
008810001000017001	REF.NF. 000000126 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	871.764,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000000131 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	872.964,22 D
008810001000031001	REF.NF. 000000895 - CLODIVALDO SANTOS		05	4.950,00	0,00	877.914,22 D
008810001000042001	REF.NF. 000000217 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	909.914,22 D
008810001000045001	REF.NF. 000004095 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	909.964,22 D
008810001000046001	REF.NF. 000004097 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	910.014,22 D
008810001000047001	REF.NF. 000004099 - MEGA COMUNICACAO		05	240,00	0,00	910.254,22 D
008810001000048001	REF.NF. 000004118 - MEGA COMUNICACAO		05	100,00	0,00	910.354,22 D
008810001000049001	REF.NF. 000004119 - MEGA COMUNICACAO		05	835,00	0,00	911.189,22 D
008810001000050001	REF.NF. 000005451 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.570,00	0,00	913.759,22 D
30/11/2025						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	913.357,54 D
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	913.127,64 D
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	910.385,88 D
000001001000006004	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	37.990,00	872.395,88 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	871.195,88 D
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	839.195,88 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	2110101040003	05	0,00	9.255,11	829.940,77 D
000001001000006021	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2025	2110101040003	05	0,00	900,00	829.040,77 D
000001001000007003	PROV SALUX 11/2025	2110101040003	05	9.255,11	0,00	838.295,88 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO	2110101040003	05	401,68	0,00	838.697,56 D
	MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 CO	2110101040003	05	229,90	0,00	838.927,46 D
	MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO	2110101040003	05	1.200,00	0,00	840.127,46 D
	MP. 11/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES					
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	2110101040003	05	32.000,00	0,00	872.127,46 D
	MP. 11/2025 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	2110101040003	05	1.140,00	0,00	873.267,46 D
	MP. 11/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE					
000GCT001000020001	APRENDIZ LTDA					
	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	2110101040003	05	9.255,11	0,00	882.522,57 D
	MP. 11/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA					
000GCT001000035001	UDE					
	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	2110101040003	05	24.990,00	0,00	907.512,57 D
	MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN					
A TRANSPORTAR :						907.512,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 161
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 - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		793.908,46 D
						907.512,57 D
000GCT001000036001	TEGRADA PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	2.741,76	0,00	910.254,33 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 11/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	CO 2110101040003	05	13.000,00	0,00	923.254,33 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 MP. 11/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	CO 2110101040003	05	900,00	0,00	924.154,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				216.104,32	85.858,45	924.154,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA				SALDO ANTERIOR:		1.400,00 D
28/11/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000000188 - MEIRELES SOCIEDADE		05	550,00	0,00	1.950,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				550,00	0,00	1.950,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 163
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 - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	222.928,84 D
11/11/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	214.928,84 D
008810001000003004	REF.NF. 000000112 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	218.928,84 D
008810001000003005	REF.NF. 000000112 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	222.928,84 D
14/11/2025						
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	4.284,36	218.644,48 D
28/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000025 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	226.544,48 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	218.644,48 D
008810001000009001	REF.NF. 000000057 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	235.144,48 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	218.644,48 D
0088100010000032001	REF.NF. 000006868 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	234.104,48 D
0088100010000033001	REF.NF. 000009303 - WHITE MARTINS		05	678,42	0,00	234.782,90 D
30/11/2025						
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	232.282,90 D
000001001000006013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	231.608,12 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	216.148,12 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	224.148,12 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 11/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	226.648,12 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	227.322,90 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	231.607,26 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 11/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	247.067,26 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 11/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	263.567,26 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 11/2025 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	271.467,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.857,56	55.319,14	271.467,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		65.709,16 D
28/11/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000017754 - GREEN AMBIENTAL RER		05	6.942,51	0,00	72.651,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.942,51	0,00	72.651,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 165
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 - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		1.718.339,84 D
30/11/2025						
000001001000007005	PROV EXPRESS 11/2025	2110101040003	05	191.987,00	0,00	1.910.326,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.987,00	0,00	1.910.326,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

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:		21.000,00 D
28/11/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000000866 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	24.000,00 D
30/11/2025						
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	21.000,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	2110101040003	05	3.000,00	0,00	24.000,00 D
	MP. 11/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS					
	TRATIVOS LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	24.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

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:		60.720,00 D
28/11/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000013215 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	66.240,00 D
30/11/2025						
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	60.720,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	66.240,00 D
	MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	66.240,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 168
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 - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		1.324.603,38 D
30/11/2025						
000001001000007004	PROV BIOTESTE EXC 11/2025	2110101040003	05	31.694,53	0,00	1.356.297,91 D
008810001000002006	REF.NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	1.476.297,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.694,53	0,00	1.476.297,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		1.740.918,72 D
30/11/2025						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 11/2025	1130101010001	05	184.994,73	0,00	1.925.913,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				184.994,73	0,00	1.925.913,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 170
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		1.042.095,58 D
30/11/2025						
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 11/2025	1130101010002	05	110.090,87	0,00	1.152.186,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.090,87	0,00	1.152.186,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

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:		82.060,25 D
30/11/2025						
000001001000001023	CONSUMO DE DIETAS 11/2025	1130101010015	05	6.754,67	0,00	88.814,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.754,67	0,00	88.814,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		624.027,49 D
30/11/2025						
000001001000001036	CONSUMO DE GASES 11/2025	1130101010012	05	53.142,26	0,00	677.169,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.142,26	0,00	677.169,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 173
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:		131.349,39 D
30/11/2025						
000001001000001060	CONSUMO DE OPME 11/2025	1130101010009	05	13.840,26	0,00	145.189,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.840,26	0,00	145.189,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

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:		52.640,04 D
30/11/2025						
00000010010000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 11/2025	1130101010018	05	3.892,10	0,00	56.532,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.892,10	0,00	56.532,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 175
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:		12.859,73 D
30/11/2025						
000001001000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 11/2025	1130101010014	05	1.364,99	0,00	14.224,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.364,99	0,00	14.224,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 176
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:		2.299,33 D
30/11/2025						
000001001000001074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 11/2025	1130101010013	05	362,69	0,00	2.662,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				362,69	0,00	2.662,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 177
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 - 4110101060014	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	171.537,69 D
30/11/2025						
000001001000001075	CONSUMO DE INST CIRURGICO 11/2025	1130101010024	05	1.330,85	0,00	172.868,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.330,85	0,00	172.868,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

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:		617.597,94 D
30/11/2025						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 11/2025	1130101010002	05	67.980,80	0,00	685.578,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.980,80	0,00	685.578,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		13.142,73 D
30/11/2025						
000001001000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 11/2025	1130101010003	05	1.160,37	0,00	14.303,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.160,37	0,00	14.303,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

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:	201.950,53 D
30/11/2025						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 11/2025	1130101010006	05	16.348,01	0,00	218.298,54 D
000001001000001071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 11/2025	1130101010016	05	18.220,08	0,00	236.518,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.568,09	0,00	236.518,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 181
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:		308.086,01 D
30/11/2025						
000001001000001006	CONSUMO DE DESCART SND 11/2025	1130101010021	05	1.945,62	0,00	310.031,63 D
000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 11/2025	1130101010004	05	29.972,99	0,00	340.004,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				31.918,61	0,00	340.004,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

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:		207.653,45 D
30/11/2025						
000001001000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 11/2025	1130101010008	05	47.992,93	0,00	255.646,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.992,93	0,00	255.646,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		131.491,00 D
30/11/2025						
000001001000001070	CONSUMO DE ENXOVAIS 11/2025	1130101010007	05	2.540,00	0,00	134.031,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.540,00	0,00	134.031,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		23.554,00 D
30/11/2025						
000001001000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 11/2025	1130101010011	05	3.956,90	0,00	27.510,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.956,90	0,00	27.510,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		18.187,73 D
30/11/2025						
000001001000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 11/2025	1130101010017	05	80,00	0,00	18.267,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80,00	0,00	18.267,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

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:		102.772,81 D
30/11/2025						
000001001000001048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 11/2025	1130101010005	05	8.277,50	0,00	111.050,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.277,50	0,00	111.050,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

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:		90.988,76 D
30/11/2025						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 11/2025	1130101010022	05	5.713,61	0,00	96.702,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.713,61	0,00	96.702,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		976.610,47 D
04/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000385911 - CEMIG GERACAO		05	39.730,99	0,00	1.016.341,46 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	39.730,99	976.610,47 D
28/11/2025						
008810001000056003	REF.NF. 000000011 - EQUATORIAL ENERGIA		05	75.266,42	0,00	1.051.876,89 D
30/11/2025						
000001001000007001	PROV CEMIG 11/2025	2110101040003	05	41.107,34	0,00	1.092.984,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				156.104,75	39.730,99	1.092.984,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		9.702,20 D
07/11/2025						
008810001000044001	REF.NF. 689382152 - VIVO		05	450,00	0,00	10.152,20 D
30/11/2025						
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	9.702,20 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	10.152,20 D
MP. 11/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.						
008810001000003003	REF.NF. 000000011 - VIVO		05	779,70	0,00	10.931,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.679,70	450,00	10.931,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		58.640,00 D
30/11/2025						
0088500010000001001	VLR REF.FT 11/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	64.504,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.864,00	0,00	64.504,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 191
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:		30.166,24 D
14/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000174891 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.286,08	0,00	31.452,32 D
24/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000433542 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	31.522,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.356,08	0,00	31.522,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		4.000,00 D
14/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005877 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	4.200,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	4.000,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000060205 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	4.200,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	4.000,00 D
30/11/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 11/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	4.200,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 11/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	4.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	4.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 193
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 - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		376.143,53 D
30/11/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020010	05	2.381,56	0,00	378.525,09 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020011	05	5.951,45	0,00	384.476,54 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020009	05	332,57	0,00	384.809,11 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020001	05	286,05	0,00	385.095,16 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020005	05	489,02	0,00	385.584,18 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	385.656,80 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020006	05	36,46	0,00	385.693,26 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	440.012,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.869,12	0,00	440.012,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		12.883,50 D
30/11/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1240101020002	05	1.366,13	0,00	14.249,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.366,13	0,00	14.249,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 195
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:		4.151,59 D
30/11/2025						
000001001000003001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2025	1140101010001	05	531,04	0,00	4.682,63 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	4.682,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		133.604,15 D
28/11/2025						
008810001000035003	REF.NF. 000027660 - OZAKI S HOTEL		05	1.360,00	0,00	134.964,15 D
008810001000039002	REF.NF. 000080997 - LUNES TOUR		05	2.788,22	0,00	137.752,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.148,22	0,00	137.752,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		53.964,00 D
28/11/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000000727 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	60.215,40 D
30/11/2025						
000001001000006017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	53.964,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	60.215,40 D
	MP. 11/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	60.215,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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 - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		1.999,00 D
28/11/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000000111 - JCB COMERCIO EIRELI		05	176,00	0,00	2.175,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				176,00	0,00	2.175,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 199
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.723.544,26 D
03/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000137583 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.724.175,42 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	1.723.544,26 D
07/11/2025						
0088100010000037001	REF.NF. 000140741 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.726.244,26 D
0088100010000037003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.723.544,26 D
11/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000056 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.831.244,26 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	1.723.544,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000012022 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	1.724.399,26 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	855,00	1.723.544,26 D
14/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 099365557 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	1.727.828,62 D
28/11/2025						
0088100010000043001	REF.NF. 000000557 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.741.828,62 D
0088100010000052001	REF.NF. 000026241 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.742.678,62 D
0088100010000053001	REF.NF. 000026268 - CXW SERVICOS E NEGO		05	11.378,00	0,00	1.754.056,62 D
0088100010000054001	REF.NF. 000026269 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.495,92	0,00	1.766.552,54 D
30/11/2025						
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	1.600,00	1.764.952,54 D
000001001000006009	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.762.252,54 D
000001001000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	55.500,00	1.706.752,54 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	1.705.902,54 D
000001001000006019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.691.902,54 D
000001001000006020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	1.684.156,62 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	1.685.011,62 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 11/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.699.011,62 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	1.706.757,54 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.707.607,54 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.708.238,70 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	1.709.838,70 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.712.538,70 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 11/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.715.238,70 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 11/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.822.938,70 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 11/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	1.878.438,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				349.176,52	194.282,08	1.878.438,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 200
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		1.393.137,40 D
30/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.NDI 11/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	157.855,13	0,00	1.550.992,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	1.550.992,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

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:		2.000,00 D
03/11/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 11/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	2.200,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				200,00	0,00	2.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

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:		5.392,00 D
05/11/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 11/2025 - COREN PA	2130101020005	05	253,23	0,00	5.645,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				253,23	0,00	5.645,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		36.569,94 D
03/11/2025						
008850001000001086	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	212,00	0,00	36.781,94 D
04/11/2025						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	36.844,94 D
05/11/2025						
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.273,00	0,00	38.117,94 D
06/11/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	156,00	0,00	38.273,94 D
07/11/2025						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	41,00	0,00	38.314,94 D
10/11/2025						
008850001000001132	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	318,00	0,00	38.632,94 D
11/11/2025						
008850001000002015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	38.649,94 D
12/11/2025						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	29,00	0,00	38.678,94 D
14/11/2025						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	190,50	0,00	38.869,44 D
17/11/2025						
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	175,00	0,00	39.044,44 D
18/11/2025						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.344,50	0,00	40.388,94 D
19/11/2025						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	40.426,94 D
21/11/2025						
008850001000001094	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	245,00	0,00	40.671,94 D
24/11/2025						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	221,00	0,00	40.892,94 D
25/11/2025						
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	40.909,94 D
26/11/2025						
008850001000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	74,50	0,00	40.984,44 D
27/11/2025						
A TRANSPORTAR :						40.998,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		36.569,94 D
						40.998,44 D
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	14,00	0,00	40.998,44 D
28/11/2025						
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	114,00	0,00	41.112,44 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010106	05	641,17	0,00	41.753,61 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	81,00	0,00	41.834,61 D
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	166,00	0,00	42.000,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.430,67	0,00	42.000,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 205
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		15.608,00 D
03/11/2025						
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000001311 - AF DISTRIBUIC	1110201010015	05	50,31	0,00	15.658,31 D
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000003444 - HELP SAUDE ST	1110201010015	05	172,70	0,00	15.831,01 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000008750 - LOBATO COMERC	1110201010015	05	40,15	0,00	15.871,16 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000009941 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	4,59	0,00	15.875,75 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000009942 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	1,44	0,00	15.877,19 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000013363 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	84,33	0,00	15.961,52 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000013373 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	47,58	0,00	16.009,10 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000031506 - P L FADEL	1110201010015	05	22,47	0,00	16.031,57 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000045897 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	6,12	0,00	16.037,69 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000050987 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	5,19	0,00	16.042,88 D
008850001000001054	MULTA PGTO.NF 000068945 - NATAN	1110201010015	05	9,12	0,00	16.052,00 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000068961 - NATAN	1110201010015	05	34,38	0,00	16.086,38 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000167636 - F CARDOSO	1110201010015	05	10,50	0,00	16.096,88 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000535609 - POLAR FIX IND	1110201010015	05	18,21	0,00	16.115,09 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 001969555 - RB QUALITY EM	1110201010015	05	21,15	0,00	16.136,24 D
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000003354 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	94,90	0,00	16.231,14 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000156103 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	52,50	0,00	16.283,64 D
008850001000001076	MULTA PGTO.NF 001910016 - CIRURGICA FER	1110201010015	05	24,54	0,00	16.308,18 D
05/11/2025						
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000004477 - DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	67,32	0,00	16.375,50 D
14/11/2025						
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000160049 - FEMABRA COM E	1110201010015	05	61,37	0,00	16.436,87 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000018828 - B L CARDOSO E	1110201010015	05	35,75	0,00	16.472,62 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000002199 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	11,98	0,00	16.484,60 D
19/11/2025						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000052253 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	29,46	0,00	16.514,06 D
21/11/2025						
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000060205 - GLOBAL INFORM	1110201010015	05	0,12	0,00	16.514,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				906,18	0,00	16.514,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:35

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:		2.460.917,69 D
30/11/2025						
008890001000002009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	731,01	0,00	2.461.648,70 D
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	111,87	0,00	2.461.760,57 D
008890001000002025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	843,45	0,00	2.462.604,02 D
008890001000002026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	129,08	0,00	2.462.733,10 D
008890001000002058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	10.026,58	0,00	2.472.759,68 D
008890001000002059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.534,46	0,00	2.474.294,14 D
008890001000002100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	9.277,40	0,00	2.483.571,54 D
008890001000002101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.419,81	0,00	2.484.991,35 D
008890001000002148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	34.469,20	0,00	2.519.460,55 D
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	5.275,18	0,00	2.524.735,73 D
008890001000002183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	18.568,65	0,00	2.543.304,38 D
008890001000002184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.841,72	0,00	2.546.146,10 D
008890001000002198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	339,56	0,00	2.546.485,66 D
008890001000002199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	51,97	0,00	2.546.537,63 D
008890001000002219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	7.522,97	0,00	2.554.060,60 D
008890001000002220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.151,31	0,00	2.555.211,91 D
008890001000002249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	7.868,90	0,00	2.563.080,81 D
008890001000002250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.204,26	0,00	2.564.285,07 D
008890001000002283	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	9.626,03	0,00	2.573.911,10 D
008890001000002284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.473,19	0,00	2.575.384,29 D
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	7.102,30	0,00	2.582.486,59 D
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.086,93	0,00	2.583.573,52 D
008890001000002348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	9.971,34	0,00	2.593.544,86 D
008890001000002349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.526,02	0,00	2.595.070,88 D
008890001000002378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	20.244,75	0,00	2.615.315,63 D
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	3.098,23	0,00	2.618.413,86 D
008890001000002416	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	20.091,65	0,00	2.638.505,51 D
008890001000002417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	3.074,83	0,00	2.641.580,34 D
008890001000002434	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.298,46	0,00	2.642.878,80 D
008890001000002435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	198,72	0,00	2.643.077,52 D
008890001000002446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	336,23	0,00	2.643.413,75 D
008890001000002447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	51,46	0,00	2.643.465,21 D
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	396,95	0,00	2.643.862,16 D
008890001000002460	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	60,75	0,00	2.643.922,91 D
008890001000002482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	6.065,77	0,00	2.649.988,68 D
008890001000002483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	928,30	0,00	2.650.916,98 D
008890001000002540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	12.035,59	0,00	2.662.952,57 D
008890001000002541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.841,95	0,00	2.664.794,52 D
008890001000002561	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.037,55	0,00	2.666.832,07 D
008890001000002562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	311,83	0,00	2.667.143,90 D
008890001000002597	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	5.764,63	0,00	2.672.908,53 D
008890001000002598	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	882,22	0,00	2.673.790,75 D
008890001000002620	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.073,58	0,00	2.675.864,33 D
008890001000002621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	317,34	0,00	2.676.181,67 D
008890001000002659	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	6.478,73	0,00	2.682.660,40 D
008890001000002660	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	991,50	0,00	2.683.651,90 D
008890001000002692	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.463,59	0,00	2.685.115,49 D
008890001000002693	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	224,00	0,00	2.685.339,49 D
008890001000002734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	3.503,19	0,00	2.688.842,68 D
008890001000002735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	536,13	0,00	2.689.378,81 D
008890001000002747	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	334,57	0,00	2.689.713,38 D
008890001000002748	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	51,20	0,00	2.689.764,58 D
008890001000002758	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	977,18	0,00	2.690.741,76 D
008890001000002759	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	149,54	0,00	2.690.891,30 D
008890001000002777	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.402,48	0,00	2.692.293,78 D
008890001000002778	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	214,64	0,00	2.692.508,42 D
008890001000002791	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.953,53	0,00	2.694.461,95 D
008890001000002792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	298,97	0,00	2.694.760,92 D
008890001000002805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.476,42	0,00	2.696.237,34 D
008890001000002806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	225,95	0,00	2.696.463,29 D
008890001000002845	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	14.823,51	0,00	2.711.286,80 D
008890001000002846	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.268,63	0,00	2.713.555,43 D
008890001000002866	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.374,23	0,00	2.715.929,66 D
008890001000002867	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	363,35	0,00	2.716.293,01 D
A TRANSPORTAR :						2.718.896,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

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					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.460.917,69 D
DE TRANSPORTE :						2.718.896,59 D
008890001000002887	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.603,58	0,00	2.718.896,59 D
008890001000002888	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	398,46	0,00	2.719.295,05 D
008890001000002899	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.336,14	0,00	2.720.631,19 D
008890001000002900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	204,48	0,00	2.720.835,67 D
008890001000002912	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	973,25	0,00	2.721.808,92 D
008890001000002913	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	148,94	0,00	2.721.957,86 D
008890001000002943	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.738,49	0,00	2.723.696,35 D
008890001000002944	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	266,06	0,00	2.723.962,41 D
008890001000002961	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	7.184,43	0,00	2.731.146,84 D
008890001000002962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.099,50	0,00	2.732.246,34 D
008890001000002978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	3.540,88	0,00	2.735.787,22 D
008890001000002979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	541,90	0,00	2.736.329,12 D
008890001000002991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.083,86	0,00	2.737.412,98 D
008890001000002992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	165,88	0,00	2.737.578,86 D
008890001000003005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.852,52	0,00	2.739.431,38 D
008890001000003006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	283,51	0,00	2.739.714,89 D
008890001000003022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.102,58	0,00	2.741.817,47 D
008890001000003023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	321,77	0,00	2.742.139,24 D
008890001000003035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.502,34	0,00	2.743.641,58 D
008890001000003036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	229,92	0,00	2.743.871,50 D
008890001000003058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	855,44	0,00	2.744.726,94 D
008890001000003059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	130,92	0,00	2.744.857,86 D
008890001000003075	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.239,61	0,00	2.746.097,47 D
008890001000003076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	189,71	0,00	2.746.287,18 D
008890001000003098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	610,14	0,00	2.746.897,32 D
008890001000003099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	93,38	0,00	2.746.990,70 D
008890001000003110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	598,48	0,00	2.747.589,18 D
008890001000003111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	91,59	0,00	2.747.680,77 D
008890001000003126	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	1.171,86	0,00	2.748.852,63 D
008890001000003127	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	179,34	0,00	2.749.031,97 D
008890001000003156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	2.741,63	0,00	2.751.773,60 D
008890001000003157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	05	419,58	0,00	2.752.193,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.275,49	0,00	2.752.193,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 208
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:		1.325.272,54 D
30/11/2025						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2025	2810101010003	05	157.855,13	0,00	1.483.127,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	1.483.127,67 D