



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010005 - FUNDO FIXO - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
04/12/2025						
008850001000001003	REF. - JJ TUR TRANSPORTES - NF 55 FRETE MEDICAMENTOS	4110101080006	05	0,00	320,00	680,00 D
008850001000001005	REF. - ELETRONICA RURAL - NF 100 TROCA D E CAPACITOR AUTO CLAVE	4110101080014	05	0,00	100,00	580,00 D
008850001000001007	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC 2070 FRET E OPME	4110101080006	05	0,00	60,00	520,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000005227 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	455,00 D
008850001000001028	PGTO. NF 689382152 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	5,00 D
008850001000001034	SAQUE FUNDO FIXO 12/2025	1110401010001	05	995,00	0,00	1.000,00 D
29/12/2025						
008850001000001015	PGTO. NF 000005500 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	50,00	950,00 D
008850001000001041	PGTO. NF 855755600 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	500,00 D
008850001000001055	REF.FRETE DE DOCUMETO CIPA - SERVICOS EX PRESS - FRETE DE DOCUMETO CIPA	4110101080006	05	0,00	50,00	450,00 D
008850001000001057	REF.FRETE DE MERCADORIA - SINPROVAN - FR ETE DE MERCADORIA	4110101080006	05	0,00	90,00	360,00 D
30/12/2025						
008850001000001033	FUNDO FIXO 12-2025 02	1110401010001	05	640,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.635,00	1.635,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:06

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:		137.029,43 D
01/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	259,00	136.770,43 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000436 - SCM FOR MEDICAL DE VI	2110101060001	05	0,00	777,17	135.993,26 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001215 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	1.200,00	134.793,26 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001311 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	2.475,00	132.318,26 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	8.412,00	123.906,26 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002388 - BHFIOS PRODUTOS ME DI	2110101060001	05	0,00	925,92	122.980,34 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004522 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	2.280,00	120.700,34 D
008850001000001016	PGTO. NF 000010246 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.263,00	117.437,34 D
008850001000001018	PGTO. NF 000010313 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.422,50	115.014,84 D
008850001000001019	PGTO. NF 000014972 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	3.750,00	111.264,84 D
008850001000001020	PGTO. NF 000023932 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	35,29	111.229,55 D
008850001000001021	PGTO. NF 000026370 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	5.482,50	105.747,05 D
008850001000001023	PGTO. NF 000026374 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	5.000,00	100.747,05 D
008850001000001025	PGTO. NF 000031661 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.386,45	99.360,60 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000031661 - P L FADEL	4110201010007	05	0,00	4,62	99.355,98 D
008850001000001027	PGTO. NF 000037889 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	19,29	99.336,69 D
008850001000001028	PGTO. NF 000037890 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	18,97	99.317,72 D
008850001000001029	PGTO. NF 000051790 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.192,00	97.125,72 D
008850001000001031	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.390,66	92.735,06 D
008850001000001033	PGTO. NF 000052694 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.078,02	91.657,04 D
008850001000001035	PGTO. NF 000052700 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.709,76	88.947,28 D
008850001000001037	PGTO. NF 000069282 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.415,00	87.532,28 D
008850001000001038	PGTO. NF 000167609 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.871,86	78.660,42 D
008850001000001039	PGTO. NF 000167743 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	1.264,32	77.396,10 D
008850001000001040	PGTO. NF 000168108 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.449,00	74.947,10 D
008850001000001041	PGTO. NF 000168109 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.120,00	71.827,10 D
008850001000001042	PGTO. NF 000168200 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.833,00	65.994,10 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000168200 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	11,67	65.982,43 D
008850001000001044	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.377,00	60.605,43 D
008850001000001045	PGTO. NF 000168445 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.274,00	57.331,43 D
008850001000001046	PGTO. NF 000173277 - MEDLEVENSOHN COMER CI	2110101010001	05	0,00	3.600,00	53.731,43 D
008850001000001048	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.068,90	49.662,53 D
008850001000001049	PGTO. NF 000179939 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.495,00	47.167,53 D
008850001000001050	PGTO. NF 000180030 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	870,00	46.297,53 D
008850001000001051	PGTO. NF 000183208 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	3.310,16	42.987,37 D
008850001000001052	PGTO. NF 000183936 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	905,41	42.081,96 D
008850001000001053	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.355,82	39.726,14 D
008850001000001055	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.497,23	37.228,91 D
008850001000001057	PGTO. NF 000363654 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.334,68	33.894,23 D
008850001000001059	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.651,36	29.242,87 D
008850001000001061	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	59,30	29.183,57 D
008850001000001063	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.872,57	27.311,00 D
008850001000001065	PGTO. NF 000366868 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	688,00	26.623,00 D
008850001000001067	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	6.763,09	19.859,91 D
A TRANSPORTAR :						19.859,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	137.029,43 D	
DE TRANSPORTE :					19.859,91 D	
	BU					
008850001000001069	PGTO. NF 000901463 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.252,24	17.607,67 D
008850001000001070	PGTO. NF 001982511 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	3.761,45	13.846,22 D
	EM					
008850001000001072	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	2150101010006	05	0,00	910,33	12.935,89 D
	A					
008850001000001074	PGTO. NF 000450426 - HALEX	2110101010001	05	0,00	8.588,00	4.347,89 D
008850001000001075	PGTO. NF 000003476 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.075,00	2.272,89 D
008850001000001076	PGTO. NF 000011498 - DIALISE COMERCIO E	2110101060001	05	0,00	2.950,00	677,11 C
	I					
008850001000001078	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	5.002,03	5.679,14 C
	DE					
008850001000001080	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.203,83	8.882,97 C
	DE					
008850001000001082	PGTO. NF 000059207 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	887,50	9.770,47 C
	DE					
008850001000001084	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	5.304,53	15.075,00 C
	AL					
008850001000001086	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.791,94	19.866,94 C
	AL					
008850001000001088	PGTO. NF 001921478 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	1.201,80	21.068,74 C
	S					
008850001000001090	PGTO. NF 000014897 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	1.610,00	22.678,74 C
	E					
008850001000001092	PGTO. NF 000000188 - MEIRELES SOCIEDADE	2110101040001	05	0,00	550,00	23.228,74 C
	I					
008850001000001094	PGTO. FOL 000003990 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.097,11	25.325,85 C
008850001000001095	PGTO. FOL 000003991 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.246,89	27.572,74 C
008850001000001096	PGTO. FOL 000003993 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.226,40	29.799,14 C
008850001000001097	PGTO. FOL 000003995 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	834,07	30.633,21 C
008850001000001099	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	1.200.081,87	0,00	1.169.448,66 D
03/12/2025						
008850001000001001	ADIANTE 3271/2025 - RON MICROMECHANICA	1120201020001	05	0,00	1.073,00	1.168.375,66 D
008850001000001002	ADIANTE 8621A - LJS KUZE COMERCIO	1120201020001	05	0,00	1.900,00	1.166.475,66 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	374,50	1.166.101,16 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS	2110101060001	05	0,00	2.845,20	1.163.255,96 D
	C					
008850001000001006	PGTO. NF 000000895 - CLODIVALDO SANTOS	2110101040001	05	0,00	4.851,00	1.158.404,96 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001372 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	05	0,00	3.300,00	1.155.104,96 D
	EP					
008850001000001009	PGTO. NF 000002770 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	49,90	1.155.055,06 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002774 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	235,00	1.154.820,06 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004088 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	516,20	1.154.303,86 D
008850001000001012	PGTO. NF 000004921 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.406,00	1.150.897,86 D
	OR					
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000004921 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	171,43	1.150.726,43 D
008850001000001015	PGTO. NF 000010165 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	64,57	1.150.661,86 D
	FE					
008850001000001017	PGTO. NF 000010313 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.422,50	1.148.239,36 D
008850001000001018	PGTO. NF 000010316 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.514,00	1.145.725,36 D
008850001000001019	PGTO. NF 000012149 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	141,70	1.145.583,66 D
008850001000001020	PGTO. NF 000012150 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	98,00	1.145.485,66 D
008850001000001021	PGTO. NF 000016655 - R DA S COSTA E MEN	2110101010001	05	0,00	10.822,00	1.134.663,66 D
	DO					
008850001000001023	PGTO. NF 000017862 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	2.809,54	1.131.854,12 D
	VI					
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000017862 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	145,25	1.131.708,87 D
008850001000001026	PGTO. NF 000037916 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	2.909,66	1.128.799,21 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000037916 - F. T. FERRAGE	4110201010007	05	0,00	96,59	1.128.702,62 D
008850001000001028	PGTO. NF 000039637 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	73,49	1.128.629,13 D
	A					
008850001000001030	PGTO. NF 000132230 - BIOLINE FIOS CIRUR	2110101010001	05	0,00	923,28	1.127.705,85 D
	GI					
008850001000001032	PGTO. NF 000615665 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	1.127.685,85 D
	EO					
A TRANSPORTAR :					1.125.634,15 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						1.125.634,15 D
008850001000001034	PGTO. NF 000901978 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.051,70	1.125.634,15 D
008850001000001035	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	1.437,11	1.124.197,04 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 001290530 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	23,68	1.124.173,36 D
008850001000001037	PGTO. NF 000035420 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	187,86	1.123.985,50 D
008850001000001039	PGTO. NF 000037055 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	209,50	1.123.776,00 D
008850001000001041	PGTO. NF 000037223 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	165,00	1.123.611,00 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000319 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	138,78	1.123.472,22 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000000319 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	7,80	1.123.464,42 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000368 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	283,38	1.123.181,04 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000000368 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	7,53	1.123.173,51 D
008850001000001047	PGTO. NF 000005905 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	35,34	1.123.138,17 D
008850001000001048	PGTO. NF 000010140 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	4.832,00	1.118.306,17 D
008850001000001049	PGTO. NF 000215554 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	11,32	1.118.294,85 D
008850001000001051	PGTO. NF 000000074 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	4.350,00	1.113.944,85 D
008850001000001053	PGTO. FOL 000003992 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	18,05	1.113.926,80 D
008850001000001054	PGTO. FOL 000003994 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	17,91	1.113.908,89 D
008850001000001056	PGTO. FOL 000003996 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	62,14	1.113.846,75 D
008850001000001057	MULTA PGTO.FOL 000003996 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	6,53	1.113.840,22 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000003998 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	95,22	1.113.745,00 D
008850001000001059	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,56	0,00	1.113.745,56 D
04/12/2025						
008850001000001001	ADIAANT 12/2025 - YSADORA MARIA RODRIG	1120201010004	05	0,00	400,00	1.113.345,56 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	1.367,40	1.111.978,16 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000056 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.004.278,16 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000810 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	429,24	1.003.848,92 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000811 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	371,08	1.003.477,84 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000812 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.373,82	1.002.104,02 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000813 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	334,40	1.001.769,62 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001798 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	590,00	1.001.179,62 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003158 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	1.500,00	999.679,62 D
008850001000001019	PGTO. NF 000004963 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	5.198,30	994.481,32 D
008850001000001022	PGTO. NF 000010319 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.125,00	992.356,32 D
008850001000001023	PGTO. NF 000013494 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.087,50	990.268,82 D
008850001000001024	PGTO. NF 000022505 - AXMED	2110101010001	05	0,00	3.649,00	986.619,82 D
008850001000001025	PGTO. NF 000026085 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.706,93	984.912,89 D
008850001000001026	PGTO. NF 000539487 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.329,28	982.583,61 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003989 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.956,43	979.627,18 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003997 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.518,95	978.108,23 D
008850001000001032	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	300.083,60	0,00	1.278.191,83 D
008850001000001033	SAQUE FUNDO FIXO 12/2025	1110401010001	05	0,00	995,00	1.277.196,83 D
05/12/2025						
008850001000001001	RECEB. 2531 - J A DE ARAUJO SERVIC	1120201020001	05	10,62	0,00	1.277.207,45 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	102,00	1.277.105,45 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000418 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	1.694,00	1.275.411,45 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000814 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	3.350,00	1.272.061,45 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003562 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.704,62	1.270.356,83 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004092 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	3.662,09	1.266.694,74 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005877 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	1.266.504,74 D
008850001000001010	PGTO. NF 000012022 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	1.265.649,74 D
008850001000001011	PGTO. NF 000026241 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	1.264.799,74 D
008850001000001013	PGTO. NF 000026268 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	11.378,00	1.253.421,74 D
A TRANSPORTAR :						1.240.925,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:	137.029,43 D	
DE TRANSPORTE :					1.240.925,82 D	
008850001000001015	PGTO. NF 000026269 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	12.495,92	1.240.925,82 D
008850001000001017	PGTO. NF 000041312 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101060001	05	0,00	10.260,00	1.230.665,82 D
008850001000001019	PGTO. NF 000054342 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.549,86	1.228.115,96 D
008850001000001021	PGTO. NF 000080997 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	2.788,22	1.225.327,74 D
008850001000001022	PGTO. NF 000168200 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.833,00	1.219.494,74 D
008850001000001023	PGTO. NF 000168597 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	1.216.994,74 D
008850001000001024	PGTO. NF 000184102 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	3.150,00	1.213.844,74 D
008850001000001025	PGTO. NF 000158873 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.241,29	1.211.603,45 D
008850001000001027	PGTO. NF 000002253 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	559,70	1.211.043,75 D
008850001000001028	PGTO. NF 000000126 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	1.210.143,75 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004005 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	961.859,79	248.283,96 D
008850001000001031	PGTO. NDI 11/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	157.855,13	90.428,83 D
008850001000001032	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,81	0,00	90.431,64 D
08/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	221,50	90.210,14 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000007 - JOSE CARLOS MELO D A	2110101060001	05	0,00	7.300,00	82.910,14 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000662 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	616,05	82.294,09 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000663 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	65,32	82.228,77 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000867 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	05	0,00	2.640,00	79.588,77 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001220 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	288,25	79.300,52 D
008850001000001012	PGTO. NF 000004095 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	79.251,82 D
008850001000001013	PGTO. NF 000004099 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	233,75	79.018,07 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004235 - VANGUARDA INFORMAT IC	2110101060001	05	0,00	4.844,00	74.174,07 D
008850001000001016	PGTO. NF 000005627 - VALADARES CONSTRUC OE	2110101010001	05	0,00	186,44	73.987,63 D
008850001000001018	PGTO. NF 000010303 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	714,00	73.273,63 D
008850001000001020	PGTO. NF 000010319 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.831,60	68.442,03 D
008850001000001022	PGTO. NF 000017801 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	1.168,88	67.273,15 D
008850001000001024	PGTO. NF 000023927 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1,00	67.272,15 D
008850001000001025	PGTO. NF 000023932 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	14,21	67.257,94 D
008850001000001026	PGTO. NF 000023933 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	188,88	67.069,06 D
008850001000001027	PGTO. NF 000026002 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	4.498,00	62.571,06 D
008850001000001029	PGTO. NF 000031764 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.523,95	60.047,11 D
008850001000001030	PGTO. NF 000035242 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	60.034,11 D
008850001000001032	PGTO. NF 000035245 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.091,70	58.942,41 D
008850001000001034	PGTO. NF 000035246 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.286,02	57.656,39 D
008850001000001036	PGTO. NF 000035247 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	57.643,39 D
008850001000001038	PGTO. NF 000035248 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	56.178,55 D
008850001000001040	PGTO. NF 000035249 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	56.165,55 D
008850001000001042	PGTO. NF 000038112 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	87,11	56.078,44 D
008850001000001043	PGTO. NF 000039820 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	356,47	55.721,97 D
008850001000001045	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.830,60	50.891,37 D
A TRANSPORTAR :						47.113,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:07

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:	137.029,43 D	
DE TRANSPORTE :					47.113,01 D	
008850001000001047	PGTO. NF 000052841 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.778,36	47.113,01 D
008850001000001049	PGTO. NF 000069338 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.156,02	43.956,99 D
008850001000001050	PGTO. NF 000168616 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.540,00	42.416,99 D
008850001000001051	PGTO. NF 099365557 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,36	38.132,63 D
008850001000001052	PGTO. NF 000038564 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	37,90	38.094,73 D
008850001000001054	PGTO. NF 000392076 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	38.074,73 D
008850001000001056	PGTO. NF 000109990 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	99,98	37.974,75 D
008850001000001057	PGTO. NF 000009303 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	678,42	37.296,33 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000003999 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.010,85	32.285,48 D
008850001000001059	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,08	0,00	32.285,56 D
09/12/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004001 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.778,59	29.506,97 D
008850001000001003	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	29.506,98 D
10/12/2025						
008850001000001001	ADIANTE 3335/2025 - GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	0,00	9.000,00	20.506,98 D
008850001000001002	ADIANTE 3336/2025 - GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	0,00	1.350,00	19.156,98 D
008850001000001003	ADIANTE 3345/2025 - SCM FOR MEDICAL DEVI	1120201020001	05	0,00	1.500,00	17.656,98 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	340,00	17.316,98 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000011 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	75.266,42	57.949,44 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	57.972,24 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000097 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.740,00	70.712,24 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000097 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	70.972,24 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000098 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	21.168,00	92.140,24 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000098 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	3.400,00	95.540,24 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000098 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	432,00	95.972,24 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000099 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.292,00	101.264,24 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000099 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	108,00	101.372,24 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000100 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.278,26	102.650,50 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000107 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.835,00	108.485,50 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000108 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7,26	108.492,76 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,54	108.496,30 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	320,00	108.816,30 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000131 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	108.840,30 C
008850001000001025	PGTO. NF 000000145 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	231.898,50	340.738,80 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000145 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.050,00	353.788,80 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000146 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	82.630,50	436.419,30 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000146 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.650,00	441.069,30 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000147 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	25.766,50	466.835,80 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000000147 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.450,00	468.285,80 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000148 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	490.498,30 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000000148 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	491.748,30 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000149 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	87.961,50	579.709,80 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000000149 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	584.659,80 C
008850001000001040	PGTO. NF 000000150 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	5.153,30	589.813,10 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000000150 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	290,00	590.103,10 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000000253 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,62	590.113,72 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000664 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	168,75	590.282,47 C
008850001000001046	PGTO. ISS 000000727 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	590.407,65 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000878 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.850,00	592.257,65 C
008850001000001049	PGTO. ISS 000000895 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	99,00	592.356,65 C
008850001000001050	PGTO. NF 000001645 - ARTE GRAV LTDA - E PP	2110101060001	05	0,00	625,00	592.981,65 C
008850001000001052	PGTO. NF 000002248 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	96.704,34	689.685,99 C
008850001000001054	PGTO. ISS 000002248 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	695.685,99 C
008850001000001055	PGTO. NF 000002252 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	24.674,18	720.360,17 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000004088 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13,80	720.373,97 C
A TRANSPORTAR :						720.471,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:	137.029,43 D	
DE TRANSPORTE :					720.471,88 C	
008850001000001058	PGTO. ISS 000004092 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	97,91	720.471,88 C
008850001000001059	PGTO. ISS 000004095 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	720.473,18 C
008850001000001060	PGTO. NF 000004097 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	720.521,88 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000004097 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	720.523,18 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000004099 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,25	720.529,43 C
008850001000001063	PGTO. ISS 000004118 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,60	720.532,03 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000004119 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21,74	720.553,77 C
008850001000001065	PGTO. NF 000005298 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.200,00	721.753,77 C
008850001000001067	PGTO. ISS 000005451 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	128,50	721.882,27 C
008850001000001068	PGTO. NF 000005705 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	191.987,00	913.869,27 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000005877 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	913.879,27 C
008850001000001070	PGTO. NF 000008621 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	1.990,00	915.869,27 C
008850001000001071	PGTO. NF 000010177 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	55,50	915.924,77 C
008850001000001073	PGTO. NF 000017754 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	6.203,11	922.127,88 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000017754 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	347,13	922.475,01 C
008850001000001077	PGTO. NF 000017862 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.809,53	925.284,54 C
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000017862 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	145,25	925.429,79 C
008850001000001080	PGTO. NF 000018670 - AMANDA PINHEIRO FA RI	2110101060001	05	0,00	300,00	925.729,79 C
008850001000001082	PGTO. ISS 000027660 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	43,13	925.772,92 C
008850001000001083	PGTO. NF 000039901 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	4.250,55	930.023,47 C
008850001000001085	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.429,97	935.453,44 C
008850001000001087	PGTO. ISS 000060205 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	935.459,87 C
008850001000001088	PGTO. NF 000137584 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	936.091,03 C
008850001000001089	PGTO. NF 000000370 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	475,72	936.566,75 C
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000000370 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	11,07	936.577,82 C
008850001000001091	PGTO. NF 000450902 - HALEX	2110101010001	05	0,00	32.153,00	968.730,82 C
008850001000001092	PGTO. BOL 11/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	968.930,82 C
008850001000001093	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.250,00	990.180,82 C
008850001000001094	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	1.007.222,32 C
008850001000001095	PGTO. NF 000000188 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	1.013.024,92 C
008850001000001097	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	1.013.222,32 C
008850001000001098	PGTO. NF 000000192 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	5.500,00	1.018.722,32 C
008850001000001099	PGTO. NF 000000362 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	1.027.429,62 C
008850001000001102	PGTO. ISS 000000362 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.027.919,62 C
008850001000001103	PGTO. NF 000000363 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	6.237,27	1.034.156,89 C
008850001000001106	PGTO. ISS 000000363 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	351,00	1.034.507,89 C
008850001000001107	PGTO. ISS 000000541 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.039.457,89 C
008850001000001108	PGTO. ISS 000000542 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	1.044.647,89 C
008850001000001109	PGTO. ISS 000000543 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	1.051.772,89 C
008850001000001110	PGTO. ISS 000000544 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	1.057.097,89 C
008850001000001111	PGTO. ISS 000000545 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.057.597,89 C
008850001000001112	PGTO. ISS 000000547 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	45,00	1.057.642,89 C
008850001000001113	PGTO. ISS 000000548 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	266,25	1.057.909,14 C
008850001000001114	PGTO. NF 000006868 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	1.070.717,75 C
008850001000001117	PGTO. FOL 000004009 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	12.211,53	1.082.929,28 C
008850001000001119	PGTO. FOL 000004010 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.083.079,28 C
008850001000001120	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.051,82	1.085.131,10 C
008850001000001121	PGTO. FOL 000004017 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	158,35	1.085.289,45 C
008850001000001122	APLICACAO PARA CDB 3600378	1110401010001	05	0,00	3.500.000,00	4.585.289,45 C
008850001000001124	APLICACAO 13 FERIAS E ENCARGOS	1110401010001	05	0,00	257.700,00	4.842.989,45 C
008850001000001127	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	6.000.076,61	0,00	1.157.087,16 D
11/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	139,50	1.156.947,66 D
A TRANSPORTAR :						1.155.830,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 8
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	137.029,43 D	
DE TRANSPORTE :					1.155.830,46 D	
008850001000001002	PGTO. NF 000000071 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	1.155.830,46 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000100 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	62.634,74	1.093.195,72 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000107 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	103.687,95	989.507,77 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000419 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	291,50	989.216,27 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000819 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	383,60	988.832,67 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000847 - J R HEALTH HOSPITA LA	2110101060001	05	0,00	5.141,00	983.691,67 D
008850001000001014	PGTO. NF 000005815 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	2.657,81	981.033,86 D
008850001000001016	PGTO. NF 000015010 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	720,00	980.313,86 D
008850001000001017	PGTO. NF 000015012 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	570,00	979.743,86 D
008850001000001018	PGTO. NF 000027660 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	1.316,87	978.426,99 D
008850001000001019	PGTO. NF 000153787 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.974,79	975.452,20 D
008850001000001020	PGTO. NF 000392670 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	41.107,34	934.344,86 D
008850001000001021	PGTO. NF 001925686 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	1.183,50	933.161,36 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000004 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	377.612,50	555.548,86 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	252.721,41 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004013 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	118,22	252.603,19 D
008850001000001029	MULTA PGTO.FOL 000004013 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	10,74	252.592,45 D
008850001000001030	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,31	0,00	252.592,76 D
008850001000002001	RECEB. 1900 - BEL COMERCIO VAREJIS	1120201020001	05	1.900,00	0,00	254.492,76 D
12/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	41,00	254.451,76 D
008850001000001002	PGTO. NF 000003739 - H2Q DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.098,00	253.353,76 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013512 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.590,00	250.763,76 D
008850001000001005	PGTO. NF 000013950 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.394,40	249.369,36 D
008850001000001006	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.750,00	245.619,36 D
008850001000001008	PGTO. NF 000153853 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	666,61	244.952,75 D
008850001000001009	PGTO. NF 000038491 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	144,62	244.808,13 D
008850001000001011	PGTO. NF 000159628 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	150,00	244.658,13 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002271 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	244.451,73 D
008850001000001014	PGTO. NF 000002272 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.070,82	243.380,91 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000075 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	1.200,00	242.180,91 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004018 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.258,15	240.922,76 D
008850001000001018	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	240.922,78 D
15/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	46,00	240.876,78 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000111 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	172,46	240.704,32 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000113 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	163,00	240.541,32 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000823 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	938,86	239.602,46 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002902 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	1.680,00	237.922,46 D
008850001000001008	PGTO. NF 000010392 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.932,00	234.990,46 D
008850001000001010	PGTO. NF 000013517 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.144,40	232.846,06 D
008850001000001011	PGTO. NF 000014972 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	3.750,00	229.096,06 D
008850001000001012	PGTO. NF 000017862 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.809,53	226.286,53 D
008850001000001014	PGTO. NF 000022505 - AXMED	2110101010001	05	0,00	3.649,00	222.637,53 D
008850001000001015	PGTO. NF 000069431 - NATAN	2110101010001	05	0,00	817,92	221.819,61 D
008850001000001016	PGTO. NF 000161875 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	2.086,45	219.733,16 D
008850001000001017	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.377,00	214.356,16 D
A TRANSPORTAR :						209.704,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:		137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						209.704,81 D
008850001000001018	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.651,35	209.704,81 D
008850001000001020	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	59,31	209.645,50 D
008850001000001022	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.872,56	207.772,94 D
008850001000001024	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	6.763,09	201.009,85 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000411 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	163,65	200.846,20 D
008850001000001027	PGTO. NF 000007911 - J.B	2110101010001	05	0,00	2.000,00	198.846,20 D
008850001000001028	PGTO. NF 000007912 - J.B	2110101010001	05	0,00	400,00	198.446,20 D
008850001000001029	PGTO. NF 000108215 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	198.426,20 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000033 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	34.372,37	164.053,83 D
008850001000001032	PGTO. FT 11/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	158.189,83 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004002 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	470,60	157.719,23 D
008850001000001034	MULTA PGTO.FOL 000004002 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	25,96	157.693,27 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000004003 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	248,14	157.445,13 D
008850001000001036	MULTA PGTO.FOL 000004003 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	13,69	157.431,44 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004015 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.151,34	156.280,10 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004016 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.098,87	155.181,23 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000004074 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	94,83	155.086,40 D
008850001000001041	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,21	0,00	155.086,61 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004078 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	249,18	154.837,43 D
16/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	1.393,00	153.444,43 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000029 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.335,00	150.109,43 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000000029 - DIALISE COMER	4110201010007	05	0,00	67,70	150.041,73 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000990 - VFB DE SOUZA COMER CI	2110101060001	05	0,00	1.738,00	148.303,73 D
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000000990 - VFB DE SOUZA	4110201010007	05	0,00	39,97	148.263,76 D
008850001000001011	PGTO. NF 000007892 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	780,00	147.483,76 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000007892 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	17,16	147.466,60 D
008850001000001013	PGTO. NF 000027620 - ALFA MED SIST MED	2110101010001	05	0,00	17.500,00	129.966,60 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000027620 - ALFA MED SIST	4110201010007	05	0,00	385,00	129.581,60 D
008850001000001015	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.390,66	125.190,94 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000051808 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	5,84	125.185,10 D
008850001000001018	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.910,15	120.274,95 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000053001 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	11,81	120.263,14 D
008850001000001021	PGTO. NF 000053022 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.368,00	118.895,14 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000053022 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	4,73	118.890,41 D
008850001000001024	PGTO. NF 000069420 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.037,50	116.852,91 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000069420 - NATAN	4110201010007	05	0,00	20,37	116.832,54 D
008850001000001026	PGTO. NF 000160049 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	2.634,29	114.198,25 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000160049 - FEMABRA COM E	4110201010007	05	0,00	78,75	114.119,50 D
008850001000001028	PGTO. NF 000168824 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.150,50	110.969,00 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000168824 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	12,60	110.956,40 D
008850001000001030	PGTO. NF 000168854 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	936,00	110.020,40 D
008850001000001031	MULTA PGTO.NF 000168854 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	3,74	110.016,66 D
008850001000001032	PGTO. NF 000180661 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	540,05	109.476,61 D
008850001000001034	PGTO. NF 000180966 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.480,00	107.996,61 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000180966 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	11,10	107.985,51 D
008850001000001036	PGTO. NF 000608719 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	105.243,75 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000608719 - BIONEXO	4110201010007	05	0,00	55,73	105.188,02 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	17.226,52 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	74.999,78 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000543 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	201.611,03 C
A TRANSPORTAR :						296.236,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:		137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						296.236,28 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	296.236,28 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000545 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	305.121,28 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000547 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	799,65	305.920,93 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000548 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	4.731,29	310.652,22 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000866 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	313.652,22 C
008850001000001061	RECEB.NF 000071 - SESPA TAILANDIA		05	5.261.837,56	0,00	4.948.185,34 D
008850001000001066	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	1.000.085,49	0,00	5.948.270,83 D
17/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	85,00	5.948.185,83 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000011 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	5.947.406,13 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000824 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	262,30	5.947.143,83 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001232 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.450,65	5.945.693,18 D
008850001000001009	PGTO. NF 000035582 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	237,47	5.945.455,71 D
008850001000001011	PGTO. NF 000035583 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	5.945.429,71 D
008850001000001013	PGTO. NF 000035584 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	5.945.416,71 D
008850001000001015	PGTO. NF 000181445 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.102,50	5.943.314,21 D
008850001000001016	PGTO. NF 000215680 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	19,96	5.943.294,25 D
008850001000001018	PGTO. NF 000002286 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	309,60	5.942.984,65 D
008850001000001019	PGTO. BOL 12/2025 - CREA PA	2110101060001	05	0,00	103,03	5.942.881,62 D
008850001000001020	PGTO. BOL 12/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL	2110101060001	05	0,00	183,75	5.942.697,87 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004070 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	05	0,00	375.810,92	5.566.886,95 D
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,74	0,00	5.566.887,69 D
18/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	65,50	5.566.822,19 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000012 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	820,00	5.566.002,19 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004118 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	97,40	5.565.904,79 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004119 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	813,26	5.565.091,53 D
008850001000001010	PGTO. NF 000023935 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	20,18	5.565.071,35 D
008850001000001011	PGTO. NF 000040015 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	1.128,00	5.563.943,35 D
008850001000001013	PGTO. NF 000098422 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	70,00	5.563.873,35 D
008850001000001015	PGTO. NF 001986389 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	2.280,30	5.561.593,05 D
008850001000001017	PGTO. NF 000451431 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.870,00	5.557.723,05 D
008850001000001019	REF. - INDSH - RECEBIMENTO PISO ENFERMAG	4110101010026	05	81.012,22	0,00	5.638.735,27 D
008850001000001022	APLICACAO CDB 319940	1110401010001	05	0,00	4.361.500,00	1.277.235,27 D
008850001000001025	TRANSF. CDB 950579	1110401010001	05	64.262,71	0,00	1.341.497,98 D
008850001000001029	TRANSF. RESGATE CDB 360037	1110401010001	05	375.900,00	0,00	1.717.397,98 D
008850001000001030	TRANSF. PISO CDB 9505792	1110401010001	05	0,00	81.012,22	1.636.385,76 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,57	0,00	1.636.388,33 D
19/12/2025						
008850001000002001	RECEB. 011 - YSADORA MARIA RODRIG	2150101010001	05	3,00	0,00	1.636.391,33 D
008850001000002002	RECEB. 12 - YSADORA MARIA RODRIG	2150101010001	05	156,49	0,00	1.636.547,82 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000130 - TOP HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	5.125,00	1.631.422,82 D
008850001000002005	PGTO. INS 000002248 - INSS	2140101010005	05	0,00	9.915,66	1.621.507,16 D
008850001000002006	PGTO. NF 000002908 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	1.680,00	1.619.827,16 D
008850001000002007	PGTO. NF 000002909 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	681,58	1.619.145,58 D
008850001000002008	PGTO. NF 000010192 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	6.500,00	1.612.645,58 D
008850001000002009	PGTO. NF 000010419 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	735,00	1.611.910,58 D
008850001000002010	PGTO. NF 000013353 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	3.946,06	1.607.964,52 D
A TRANSPORTAR :						1.592.948,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:		137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						1.592.948,52 D
008850001000002011	PGTO. NF 000018761 - CLINICA ODONT VITA L	2110101020001	05	0,00	15.016,00	1.592.948,52 D
008850001000002014	PGTO. NF 000053164 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.014,99	1.591.933,53 D
008850001000002016	PGTO. NF 000168999 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.961,60	1.585.971,93 D
008850001000002017	PGTO. NF 000181365 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.300,00	1.582.671,93 D
008850001000002018	PGTO. NF 000181444 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	403,92	1.582.268,01 D
008850001000002019	PGTO. NF 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	3.000,60	1.579.267,41 D
008850001000002021	PGTO. NF 001287903 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	5.391,54	1.573.875,87 D
008850001000002022	PGTO. NF 001297699 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	1.562,33	1.572.313,54 D
008850001000002023	PGTO. NF 001297701 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.577,52	1.567.736,02 D
008850001000002024	PGTO. TX 000003384 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	30.822,51	1.536.913,51 D
008850001000002025	PGTO. TX 000003383 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	85.253,60	1.451.659,91 D
008850001000002026	PGTO. INS 000006868 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	1.449.959,31 D
008850001000002027	PGTO. FOL 000004006 - FGTS	2130101020002	05	0,00	139.537,59	1.310.421,72 D
008850001000002028	PGTO. FOL 000004007 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	112.991,25	1.197.430,47 D
008850001000002029	PGTO. FOL 000004008 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	50.177,95	1.147.252,52 D
008850001000002030	PGTO. FOL 000004011 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	62.155,23	1.085.097,29 D
008850001000002031	PGTO. FOL 000004019 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.562,86	1.078.534,43 D
008850001000002032	PGTO. FOL 000004071 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	85.051,62	993.482,81 D
008850001000002033	PGTO. FOL 000004073 - FGTS	2130101020002	05	0,00	40.965,78	952.517,03 D
008850001000002035	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	68,00	952.449,03 D
008850001000002037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,72	0,00	952.449,75 D
008850001000002039	TRANSF PARA PGTO DA 2 PARCELA 13	1110401010001	05	175.000,00	0,00	1.127.449,75 D
22/12/2025						
008850001000002001	ADIAANT 11-2025 - YSADORA MARIA RODRIG	1120201010004	05	0,00	3,00	1.127.446,75 D
008850001000002002	PGTO. NF 000079496 - FRESENIUS KABI	2110101010001	05	0,00	2.058,00	1.125.388,75 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000025 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	1.117.488,75 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000112 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.680,00	1.109.808,75 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000131 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	1.108.632,75 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000217 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	1.078.600,75 D
008850001000002011	PGTO. NF 000000557 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	1.064.600,75 D
008850001000002013	PGTO. NF 000000727 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	1.058.474,53 D
008850001000002014	PGTO. NF 000001182 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	05	0,00	934,50	1.057.540,03 D
008850001000002016	PGTO. NF 000005451 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	2.283,44	1.055.256,59 D
008850001000002019	PGTO. NF 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.693,74	1.052.562,85 D
008850001000002021	PGTO. NF 000010446 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.188,25	1.049.374,60 D
008850001000002023	PGTO. NF 000010451 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	513,76	1.048.860,84 D
008850001000002025	PGTO. NF 000010452 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	142,80	1.048.718,04 D
008850001000002027	PGTO. NF 000013215 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	1.043.198,04 D
008850001000002028	PGTO. NF 000023940 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	34,92	1.043.163,12 D
008850001000002029	PGTO. NF 000035860 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.929,68	1.040.233,44 D
008850001000002031	PGTO. NF 000035861 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	268,15	1.039.965,29 D
008850001000002033	PGTO. NF 000035862 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,86	1.038.500,43 D
008850001000002035	PGTO. NF 000035864 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.038.474,43 D
008850001000002037	PGTO. NF 000035865 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.038.448,43 D
008850001000002039	PGTO. NF 000035866 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	196,68	1.038.251,75 D
A TRANSPORTAR :						1.038.042,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	137.029,43 D	1.038.042,07 D
008850001000002041	PGTO. NF 000035867 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	209,68	1.038.042,07 D
008850001000002043	PGTO. NF 000035868 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.038.029,07 D
008850001000002045	PGTO. NF 000035869 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	52,00	1.037.977,07 D
008850001000002047	PGTO. NF 000035884 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.037.964,07 D
008850001000002049	PGTO. NF 000036180 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.037.938,07 D
008850001000002051	PGTO. NF 000036181 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.217,20	1.036.720,87 D
008850001000002053	PGTO. NF 000036182 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	276,20	1.036.444,67 D
008850001000002055	PGTO. NF 000036184 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.407,94	1.035.036,73 D
008850001000002057	PGTO. NF 000036185 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	1.033.571,89 D
008850001000002059	PGTO. NF 000036186 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	1.033.532,89 D
008850001000002061	PGTO. NF 000036187 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.033.519,89 D
008850001000002063	PGTO. NF 000036188 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.033.493,89 D
008850001000002065	PGTO. NF 000036189 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.033.480,89 D
008850001000002067	PGTO. NF 000053241 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.312,55	1.032.168,34 D
008850001000002069	PGTO. NF 000168200 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.834,00	1.026.334,34 D
008850001000002070	PGTO. NF 000168597 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	1.023.834,34 D
008850001000002071	PGTO. NF 000183442 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.440,00	1.021.394,34 D
008850001000002072	PGTO. NF 000046547 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	155,40	1.021.238,94 D
008850001000002074	PGTO. NF 000000436 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	28,60	1.021.210,34 D
008850001000002075	PGTO. NF 000060814 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	3.326,78	1.017.883,56 D
008850001000002077	PGTO. NF 000000057 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	1.001.383,56 D
008850001000002079	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	199,00	1.001.184,56 D
008850001000002081	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,48	0,00	1.001.185,04 D
23/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000083 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.654,00	997.531,04 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000114 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	79,00	997.452,04 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000456 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	05	0,00	2.787,50	994.664,54 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001430 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	991.364,54 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001966 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	119,40	991.245,14 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002417 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	2.633,00	988.612,14 D
008850001000001012	PGTO. NF 000003025 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	05	0,00	1.227,00	987.385,14 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003654 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	179,00	987.206,14 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003735 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	1.625,00	985.581,14 D
008850001000001018	PGTO. NF 000004212 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	1.250,00	984.331,14 D
008850001000001020	PGTO. NF 000005298 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.200,00	983.131,14 D
008850001000001022	PGTO. NF 000005815 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	2.657,82	980.473,32 D
A TRANSPORTAR :						977.659,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						977.659,82 D
008850001000001024	PGTO. NF 000010045 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.813,50	977.659,82 D
008850001000001025	PGTO. NF 000010046 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.872,00	974.787,82 D
008850001000001026	PGTO. NF 000010465 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.807,00	970.980,82 D
	OR					
008850001000001028	PGTO. NF 000012260 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	113,00	970.867,82 D
008850001000001029	PGTO. NF 000012261 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	300,85	970.566,97 D
008850001000001030	PGTO. NF 000012265 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	50,00	970.516,97 D
008850001000001031	PGTO. NF 000016894 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	9.800,00	960.716,97 D
008850001000001032	PGTO. NF 000017994 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	709,93	960.007,04 D
	VI					
008850001000001034	PGTO. NF 000031886 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.057,79	957.949,25 D
008850001000001035	PGTO. NF 000038462 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	856,70	957.092,55 D
008850001000001036	PGTO. NF 000040169 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	48,76	957.043,79 D
	A					
008850001000001038	PGTO. NF 000041312 - NIPRO MEDICAL CORP	2110101060001	05	0,00	10.260,00	946.783,79 D
	OR					
008850001000001040	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.830,60	941.953,19 D
	OR					
008850001000001042	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.838,27	938.114,92 D
	OR					
008850001000001044	PGTO. NF 000099595 - HALEX ISTAR INDUST	2110101010001	05	0,00	2.229,60	935.885,32 D
	RI					
008850001000001046	PGTO. NF 000140742 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	933.185,32 D
008850001000001047	PGTO. NF 000169128 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.097,00	928.088,32 D
008850001000001048	PGTO. NF 000174711 - MEDLEVENSOHN COMER	2110101010001	05	0,00	1.080,00	927.008,32 D
	CI					
008850001000001050	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	7.064,52	919.943,80 D
008850001000001051	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.935,25	916.008,55 D
008850001000001052	PGTO. NF 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.869,46	913.139,09 D
	BU					
008850001000001054	PGTO. NF 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	9.111,00	904.028,09 D
	BU					
008850001000001056	PGTO. NF 000371563 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	6.640,08	897.388,01 D
	BU					
008850001000001058	PGTO. NF 000371564 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.166,50	893.221,51 D
	BU					
008850001000001060	PGTO. NF 000619369 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	1.497,50	891.724,01 D
	EO					
008850001000001062	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.614,98	887.109,03 D
008850001000001063	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	1.437,11	885.671,92 D
008850001000001064	PGTO. NF 001300722 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	3.974,05	881.697,87 D
008850001000001065	PGTO. NF 001992541 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	1.094,25	880.603,62 D
	EM					
008850001000001067	PGTO. NF 000043667 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	406,41	880.197,21 D
	V					
008850001000001069	PGTO. NF 000040534 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	207,00	879.990,21 D
	V					
008850001000001071	PGTO. NF 000005973 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	84,00	879.906,21 D
008850001000001072	PGTO. NF 000451875 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.110,00	878.796,21 D
008850001000001073	PGTO. NF 000452079 - HALEX	2110101010001	05	0,00	8.667,00	870.129,21 D
008850001000001074	PGTO. NF 000452183 - HALEX	2110101010001	05	0,00	6.018,00	864.111,21 D
008850001000001075	PGTO. NF 000215750 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	174,60	863.936,61 D
	O					
008850001000001077	PGTO. NF 000398079 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	863.916,61 D
	EO					
008850001000001079	PGTO. NF 000559496 - AUTO ADESIVOS PARA	2110101010001	05	0,00	3.132,00	860.784,61 D
	NA					
008850001000001081	PGTO. NF 001931224 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	3.157,15	857.627,46 D
	S					
008850001000001083	PGTO. NF 000002301 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	857.421,06 D
008850001000001084	PGTO. NF 000122745 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	144,83	857.276,23 D
008850001000001085	PGTO. NF 000000078 - MATEUS ROCHA ALMEI	2110101040001	05	0,00	400,00	856.876,23 D
	DA					
008850001000001087	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	210,00	856.666,23 D
	ANCARIA					
008850001000001089	REF.PISO ENFERMAGEM 12-2025 - INDSH - PI	4110101010026	05	66.451,51	0,00	923.117,74 D
A TRANSPORTAR :						923.118,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 14
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		137.029,43 D 923.118,56 D
008850001000001090	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,82	0,00	923.118,56 D
008850001000001091	TRANSF PARA APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	0,00	66.451,51	856.667,05 D
24/12/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	10,50	856.656,55 D
26/12/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.837,19	854.819,36 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.052,31	853.767,05 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.473,73	849.293,32 D
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,09	0,00	849.293,41 D
29/12/2025						
008850001000001001	ADIANT 151302 - MORIAH ASSESSORIA E	1120201020001	05	0,00	154,32	849.139,09 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS C	2110101060001	05	0,00	3.000,00	846.139,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000098 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	3.400,00	842.739,09 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000463 - J.N. GAMA COM E SE RV	2110101060001	05	0,00	33,00	842.706,09 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000546 - DINATECH	2110101040001	05	0,00	800,00	841.906,09 D
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000000546 - DINATECH	4110201010007	05	0,00	17,60	841.888,49 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001242 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	3.482,83	838.405,66 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002365 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.016,00	836.389,66 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005020 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	5.811,85	830.577,81 D
008850001000001016	PGTO. NF 000007956 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	780,00	829.797,81 D
008850001000001017	PGTO. NF 000010258 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.587,50	827.210,31 D
008850001000001018	PGTO. NF 000013865 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.629,18	823.581,13 D
008850001000001019	PGTO. NF 000014102 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.550,00	821.031,13 D
008850001000001020	PGTO. NF 000016741 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	498,25	820.532,88 D
008850001000001022	PGTO. NF 000016743 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	319,18	820.213,70 D
008850001000001024	PGTO. NF 000016745 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	3.270,84	816.942,86 D
008850001000001026	PGTO. NF 000026370 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	5.482,50	811.460,36 D
008850001000001028	PGTO. NF 000026912 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	6.765,00	804.695,36 D
008850001000001030	PGTO. NF 000038991 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1.711,97	802.983,39 D
008850001000001031	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.750,00	799.233,39 D
008850001000001033	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.910,15	794.323,24 D
008850001000001035	PGTO. NF 000069572 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.035,48	791.287,76 D
008850001000001036	PGTO. NF 000086694 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	784.828,76 D
008850001000001037	PGTO. NF 000169205 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.360,00	783.468,76 D
008850001000001038	PGTO. NF 000541929 - POLAR FIX INDUSTRIA	2110101010001	05	0,00	3.735,38	779.733,38 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000541929 - POLAR FIX IND	4110201010007	05	0,00	47,31	779.686,07 D
008850001000001042	PGTO. NF 000052952 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	183,29	779.502,78 D
008850001000001044	PGTO. NF 000037916 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	2.909,00	776.593,78 D
008850001000001045	PGTO. NF 000215770 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	30,26	776.563,52 D
008850001000001047	PGTO. NF 000399473 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	776.543,52 D
008850001000001049	PGTO. NF 000015077 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	5.310,00	771.233,52 D
008850001000001051	PGTO. NF 000015130 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	154,32	771.079,20 D
008850001000001053	PGTO. FOL 000004076 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	8,76	771.070,44 D
008850001000001054	MULTA PGTO.FOL 000004076 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	0,46	771.069,98 D
A TRANSPORTAR :						770.849,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	137.029,43 D
DE TRANSPORTE :						770.849,98 D
008850001000001059	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	220,00	770.849,98 D
008850001000001061	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,29	0,00	770.851,27 D
30/12/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000042464 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	24.942,00	745.909,27 D
008850001000001003	PGTO. NF 000042465 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	15.950,00	729.959,27 D
008850001000001005	PGTO. NF 000042466 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	15.950,00	714.009,27 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.870,64	711.138,63 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.293,08	706.845,55 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.077,02	703.768,53 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.503,54	701.264,99 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.801,18	698.463,81 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.441,92	695.021,89 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.470,96	691.550,93 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.587,49	687.963,44 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.930,23	683.033,21 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.356,48	679.676,73 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.355,93	672.320,80 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.612,30	670.708,50 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.668,74	669.039,76 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.002,96	665.036,80 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.074,39	659.962,41 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.837,36	658.125,05 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.806,68	656.318,37 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.234,91	653.083,46 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.627,83	647.455,63 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.052,48	645.403,15 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.195,82	643.207,33 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.123,85	639.083,48 D
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	23,90	639.059,58 D
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,62	0,00	639.062,20 D
008850001000001032	FUNDO FIXO 12-2025 02	1110401010001	05	0,00	640,00	638.422,20 D
31/12/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	638.418,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.526.875,01	14.025.485,74	638.418,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:11

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:	87,08 D
02/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	77,00	10,08 D
10/12/2025						
008850001000001123	APLICACAO PARA CDB 3600378	1110401010001	05	3.500.000,00	0,00	3.500.010,08 D
008850001000001125	APLICACAO 13 FERIAS E ENCARGOS	1110401010001	05	257.700,00	0,00	3.757.710,08 D
11/12/2025						
008850001000001031	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,65	0,00	3.757.710,73 D
008850001000001032	APLICACAO CDB 3600378	1110401010001	05	0,00	3.757.600,00	110,73 D
16/12/2025						
008850001000001064	RESGATE CDB 3600378	1110401010001	05	551.011,61	0,00	551.122,34 D
18/12/2025						
008850001000001028	TRANSF. RESGATE CDB 360037	1110401010001	05	0,00	375.900,00	175.222,34 D
19/12/2025						
008850001000002038	TRANSF PARA PGTO DA 2 PARCELA 13	1110401010001	05	0,00	175.000,00	222,34 D
31/12/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	8,00	214,34 D
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,46	0,00	214,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.308.712,72	4.308.585,00	214,80 D



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

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:	544,32 D
31/12/2025						
0088500010000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	166,00	378,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	166,00	378,32 D



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

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:	59,02 D
18/12/2025						
008850001000001020	APLICACAO CDB 9505792	1110401010001	05	0,00	81.000,00	80.940,98 C
008850001000001024	TRANSF. CDB 950579	1110401010001	05	0,00	64.262,71	145.203,69 C
008850001000001027	RESGATE CDB 9505792	1110401010001	05	64.352,19	0,00	80.851,50 C
008850001000001031	TRANSF. PISO CDB 9505792	1110401010001	05	81.012,22	0,00	160,72 D
23/12/2025						
008850001000001092	APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	0,00	66.600,00	66.439,28 C
008850001000001094	TRANSF PARA APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	66.451,51	0,00	12,23 D
31/12/2025						
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	12,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				211.815,92	211.874,94	0,00



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

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:		1.363.446,36 D
11/12/2025						
008850001000001033	APLICACAO CDB 3600378	1110401010001	05	3.757.600,00	0,00	5.121.046,36 D
16/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	10.277,89	5.110.768,47 D
008850001000001063	RESGATE CDB 3600378	1110401010001	05	0,00	551.011,61	4.559.756,86 D
31/12/2025						
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	33.545,88	0,00	4.593.302,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.791.145,88	561.289,50	4.593.302,74 D



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

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:		9.393.601,21 D
01/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - IR TARIFA BANCARIA	3110201050006	05	0,00	4.494,73	9.389.106,48 D
008850001000001098	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	1.200.081,87	8.189.024,61 D
04/12/2025						
008850001000001009	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	1.214,59	8.187.810,02 D
008850001000001031	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	300.083,60	7.887.726,42 D
10/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	10.183,52	7.877.542,90 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	7.464,07	7.870.078,83 D
008850001000001126	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	6.000.076,61	1.870.002,22 D
16/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	2.088,02	1.867.914,20 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	953,85	1.866.960,35 D
008850001000001065	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	1.000.085,49	866.874,86 D
18/12/2025						
008850001000001023	APLICACAO CDB 319940	1110401010001	05	4.361.500,00	0,00	5.228.374,86 D
31/12/2025						
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	52.977,46	0,00	5.281.352,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.414.477,46	8.526.726,35	5.281.352,32 D



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

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:		8.099,14 D
31/12/2025						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	86,88	0,00	8.186,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86,88	0,00	8.186,02 D



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

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:		3.056,26 D
31/12/2025						
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	31,29	0,00	3.087,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31,29	0,00	3.087,55 D



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

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:		81.104,33 D
18/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	131,26	80.973,07 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	91,25	80.881,82 D
008850001000001021	APLICACAO CDB 9505792	1110401010001	05	81.000,00	0,00	161.881,82 D
008850001000001026	RESGATE CDB 9505792	1110401010001	05	0,00	64.352,19	97.529,63 D
23/12/2025						
008850001000001093	APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	66.600,00	0,00	164.129,63 D
31/12/2025						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	986,75	0,00	165.116,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.586,75	64.574,70	165.116,38 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
01/12/2025						
008850001000001098	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	1.200.081,87	0,00	1.200.081,87 D
008850001000001099	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	1.200.081,87	0,00
04/12/2025						
0088500010000001031	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	300.083,60	0,00	300.083,60 D
0088500010000001032	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	300.083,60	0,00
0088500010000001033	SAQUE FUNDO FIXO 12/2025	1110201010015	05	995,00	0,00	995,00 D
0088500010000001034	SAQUE FUNDO FIXO 12/2025	1110101010005	05	0,00	995,00	0,00
10/12/2025						
0088500010000001122	APLICACAO PARA CDB 3600378	1110201010015	05	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
0088500010000001123	APLICACAO PARA CDB 3600378	1110201010041	05	0,00	3.500.000,00	0,00
0088500010000001124	APLICACAO 13 FERIAS E ENCARGOS	1110201010015	05	257.700,00	0,00	257.700,00 D
0088500010000001125	APLICACAO 13 FERIAS E ENCARGOS	1110201010041	05	0,00	257.700,00	0,00
0088500010000001126	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	6.000.076,61	0,00	6.000.076,61 D
0088500010000001127	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	6.000.076,61	0,00
11/12/2025						
0088500010000001032	APLICACAO CDB 3600378	1110201010041	05	3.757.600,00	0,00	3.757.600,00 D
0088500010000001033	APLICACAO CDB 3600378	1110301010027	05	0,00	3.757.600,00	0,00
16/12/2025						
0088500010000001063	RESGATE CDB 3600378	1110301010027	05	551.011,61	0,00	551.011,61 D
0088500010000001064	RESGATE CDB 3600378	1110201010041	05	0,00	551.011,61	0,00
0088500010000001065	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	1.000.085,49	0,00	1.000.085,49 D
0088500010000001066	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	1.000.085,49	0,00
18/12/2025						
0088500010000001020	APLICACAO CDB 9505792	1110201010106	05	81.000,00	0,00	81.000,00 D
0088500010000001021	APLICACAO CDB 9505792	1110301010138	05	0,00	81.000,00	0,00
0088500010000001022	APLICACAO CDB 319940	1110201010015	05	4.361.500,00	0,00	4.361.500,00 D
0088500010000001023	APLICACAO CDB 319940	1110301010064	05	0,00	4.361.500,00	0,00
0088500010000001024	TRANSF. CDB 950579	1110201010106	05	64.262,71	0,00	64.262,71 D
0088500010000001025	TRANSF. CDB 950579	1110201010015	05	0,00	64.262,71	0,00
0088500010000001026	RESGATE CDB 9505792	1110301010138	05	64.352,19	0,00	64.352,19 D
0088500010000001027	RESGATE CDB 9505792	1110201010106	05	0,00	64.352,19	0,00
0088500010000001028	TRANSF. RESGATE CDB 360037	1110201010041	05	375.900,00	0,00	375.900,00 D
0088500010000001029	TRANSF. RESGATE CDB 360037	1110201010015	05	0,00	375.900,00	0,00
0088500010000001030	TRANSF. PISO CDB 9505792	1110201010015	05	81.012,22	0,00	81.012,22 D
0088500010000001031	TRANSF. PISO CDB 9505792	1110201010106	05	0,00	81.012,22	0,00
19/12/2025						
0088500010000002038	TRANSF PARA PGTO DA 2 PARCELA 13	1110201010041	05	175.000,00	0,00	175.000,00 D
0088500010000002039	TRANSF PARA PGTO DA 2 PARCELA 13	1110201010015	05	0,00	175.000,00	0,00
23/12/2025						
0088500010000001091	TRANSF PARA APLICACAO PISO 12-2025	1110201010015	05	66.451,51	0,00	66.451,51 D
0088500010000001092	APLICACAO PISO 12-2025	1110201010106	05	66.600,00	0,00	133.051,51 D
0088500010000001093	APLICACAO PISO 12-2025	1110301010138	05	0,00	66.600,00	66.451,51 D
0088500010000001094	TRANSF PARA APLICACAO PISO 12-2025	1110201010106	05	0,00	66.451,51	0,00
30/12/2025						
0088500010000001032	FUNDO FIXO 12-2025 02	1110201010015	05	640,00	0,00	640,00 D
0088500010000001033	FUNDO FIXO 12-2025 02	1110101010005	05	0,00	640,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.904.352,81	21.904.352,81	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/12/2025						
008820001000001002	NF 000071	SESPA TAILANDIA	05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
008820001000002002	NF 000071	SESPA TAILANDIA	05	1.080.000,00	0,00	5.261.837,56 D
16/12/2025						
008850001000001062	RECEB.NF	000071	- SESPA TAILANDIA	05	0,00	5.261.837,56
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00
				5.261.837,56	5.261.837,56	0,00



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

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:		490.463,51 D
31/12/2025						
008890001000001009	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.827,52	488.635,99 D
008890001000001023	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.132,40	486.503,59 D
008890001000001037	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	20.168,36	466.335,23 D
008890001000001051	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	18.608,13	447.727,10 D
008890001000001071	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	61.647,73	386.079,37 D
008890001000001085	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	47.748,62	338.330,75 D
008890001000001095	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	848,91	337.481,84 D
008890001000001109	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	14.000,90	323.480,94 D
008890001000001123	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	13.211,51	310.269,43 D
008890001000001137	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	13.403,28	296.866,15 D
008890001000001152	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	11.108,95	285.757,20 D
008890001000001166	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	16.362,01	269.395,19 D
008890001000001185	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	34.946,20	234.448,99 D
008890001000001199	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	30.636,28	203.812,71 D
008890001000001212	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.905,76	200.906,95 D
008890001000001222	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	840,58	200.066,37 D
008890001000001233	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	992,38	199.073,99 D
008890001000001247	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	12.276,32	186.797,67 D
008890001000001260	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	15.913,49	170.884,18 D
008890001000001272	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.915,05	165.969,13 D
008890001000001286	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	10.134,82	155.834,31 D
008890001000001299	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	5.128,55	150.705,76 D
008890001000001311	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	14.519,74	136.186,02 D
008890001000001323	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.889,91	133.296,11 D
008890001000001338	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	6.259,57	127.036,54 D
008890001000001351	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	837,28	126.199,26 D
008890001000001361	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.442,98	123.756,28 D
008890001000001374	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.960,57	120.795,71 D
008890001000001387	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.595,16	116.200,55 D
008890001000001398	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.691,05	112.509,50 D
008890001000001411	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	29.955,66	82.553,84 D
008890001000001425	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.567,59	77.986,25 D
008890001000001438	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	6.202,56	71.783,69 D
008890001000001449	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.340,36	68.443,33 D
008890001000001461	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.449,36	65.993,97 D
008890001000001472	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.545,83	63.448,14 D
008890001000001486	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	19.618,75	43.829,39 D
008890001000001500	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	8.279,34	35.550,05 D
008890001000001512	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.696,93	32.853,12 D
008890001000001524	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.506,87	28.346,25 D
008890001000001537	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.909,51	23.436,74 D
008890001000001553	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.824,94	19.611,80 D
008890001000001566	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.630,67	17.981,13 D
008890001000001579	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.104,79	14.876,34 D
008890001000001589	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.158,41	13.717,93 D
008890001000001599	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.496,21	12.221,72 D
008890001000001611	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.904,04	9.317,68 D
008890001000001624	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.551,13	4.766,55 D
008890001000002073	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.252,42	3.514,13 D
008890001000002416	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	205,44	3.308,69 D
008890001000002570	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.753,42	555,27 D
008890001000002842	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	555,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	490.463,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

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:	68.218,90 D
04/12/2025						
008850001000001029	PGTO. FOL 000003989 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.956,43	0,00	71.175,33 D
10/12/2025						
008850001000001120	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.051,82	0,00	73.227,15 D
30/12/2025						
008850001000001007	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.870,64	0,00	76.097,79 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.293,08	0,00	80.390,87 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.077,02	0,00	83.467,89 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.503,54	0,00	85.971,43 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.801,18	0,00	88.772,61 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.441,92	0,00	92.214,53 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.470,96	0,00	95.685,49 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.587,49	0,00	99.272,98 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.930,23	0,00	104.203,21 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.356,48	0,00	107.559,69 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.355,93	0,00	114.915,62 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.612,30	0,00	116.527,92 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.668,74	0,00	118.196,66 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.002,96	0,00	122.199,62 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.074,39	0,00	127.274,01 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.837,36	0,00	129.111,37 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.806,68	0,00	130.918,05 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.234,91	0,00	134.152,96 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.627,83	0,00	139.780,79 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.052,48	0,00	141.833,27 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.195,82	0,00	144.029,09 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.123,85	0,00	148.152,94 D
31/12/2025						
000001001000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF	2130101030010	05	0,00	2,23	148.150,71 D
008890001000002070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.096,90	145.053,81 D
008890001000002109	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.048,13	142.005,68 D
008890001000002157	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	9.622,61	132.383,07 D
008890001000002173	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.434,30	0,00	134.817,37 D
008890001000002275	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	9.527,43	125.289,94 D
008890001000002312	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.020,28	122.269,66 D
008890001000002414	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.007,00	119.262,66 D
008890001000002456	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.031,78	116.230,88 D
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	979,96	0,00	117.210,84 D
008890001000002568	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.735,86	115.474,98 D
008890001000002618	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.906,14	110.568,84 D
008890001000002668	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.548,25	108.020,59 D
008890001000002678	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	343,82	0,00	108.364,41 D
008890001000002754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.956,43	105.407,98 D
008890001000002774	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.160,54	101.247,44 D
008890001000002839	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.212,14	97.035,30 D
008890001000002857	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	473,98	0,00	97.509,28 D
008890001000002875	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	5.065,10	92.444,18 D
008890001000002928	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.017,95	89.426,23 D
008890001000002936	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	248,32	0,00	89.674,55 D
008890001000002983	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	14.748,76	74.925,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.414,42	77.707,53	74.925,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00
04/12/2025						
0088500010000001001	ADIANTE 12/2025 - YSADORA MARIA RODRIG	1110201010015	05	400,00	0,00	400,00 D
18/12/2025						
0088500010000001018	REF ADTRDP17122025 -YSADORA MARIA RODRIG	2150101010001	05	0,00	243,51	156,49 D
19/12/2025						
0088500010000001001	COMPENS PA 12/2025 / -YSAD ORA MARIA RODRIG		05	0,00	156,49	0,00
22/12/2025						
0088500010000001001	COMPENS PA 11-2025 / -YSAD ORA MARIA RODRIG		05	0,00	3,00	3,00 C
0088500010000002001	ADIANTE 11-2025 - YSADORA MARIA RODRIG	1110201010015	05	3,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				403,00	403,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

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:		44.890,02 D
03/12/2025						
008850001000001001	ADIANF 3271/2025 - RON MICROMECHANICA	1110201010015	05	1.073,00	0,00	45.963,02 D
008850001000001002	ADIANF 8621A - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	1.900,00	0,00	47.863,02 D
05/12/2025						
008850001000001001	RECEB. 2531 - J A DE ARAUJO SERVIC	1110201010015	05	0,00	10,62	47.852,40 D
09/12/2025						
008850001000001002	REF ADTNF 000001645-ARTE GRAV LTDA - EPP	2110101060001	05	0,00	625,00	47.227,40 D
10/12/2025						
008850001000001001	ADIANF 3335/2025 - GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	9.000,00	0,00	56.227,40 D
008850001000001002	ADIANF 3336/2025 - GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	1.350,00	0,00	57.577,40 D
008850001000001003	ADIANF 3345/2025 - SCM FOR MEDICAL DEVI	1110201010015	05	1.500,00	0,00	59.077,40 D
11/12/2025						
008850001000002001	RECEB. 1900 - BEL COMERCIO VAREJIS	1110201010015	05	0,00	1.900,00	57.177,40 D
23/12/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000011670-RON MICROMECHANICA	2110101010001	05	0,00	1.073,00	56.104,40 D
29/12/2025						
008850001000001001	ADIANF 151302 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	154,32	0,00	56.258,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.977,32	3.608,62	56.258,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 30
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		311.189,54 D
31/12/2025						
000001001000015003	BAIXA PROCESSO 0011462-72.2017.5.08.0110	4110101080035	05	0,00	124.115,61	187.073,93 D
	ODINALDO					
000001001000016003	BAIXA PROC 0005025-82.2016.8.14.0061	4110101080035	05	0,00	23.173,59	163.900,34 D
	LUCIDELSON					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	147.289,20	163.900,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

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:		14.045.837,56 D
02/12/2025						
0088100010000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 17TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	9.864.000,00 D
0088100010000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	8.784.000,00 D
31/12/2025						
000GCT0010000026001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 19TA -	2150101010026	05	25.091.025,36	0,00	33.875.025,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.091.025,36	5.261.837,56	33.875.025,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:13

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					
01/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002908 - TOPMARCAS		05	1.680,00	0,00	322.870,01 D
008810001000007001	REF.NF. 000052841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.776,72	0,00	329.646,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000182088 - F&F DIST PROD FARM		05	11.925,00	0,00	341.571,73 D
008810001000010001	REF.NF. 000451431 - HALEX		05	3.870,00	0,00	345.441,73 D
02/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005227 - BIOFARMA FARM DROG		05	65,00	0,00	345.506,73 D
008810001000008001	REF.NF. 000053022 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.368,00	0,00	346.874,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000079496 - FRESENIUS KABI		05	2.058,00	0,00	348.932,73 D
03/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000003735 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	1.625,00	0,00	350.557,73 D
008810001000007001	REF.NF. 000010465 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.807,00	0,00	354.364,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000370877 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	8.608,38	0,00	362.973,11 D
008810001000010001	REF.NF. 000370878 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	27.333,00	0,00	390.306,11 D
05/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004219 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.087,81	0,00	391.393,92 D
008810001000013001	REF.NF. 000053382 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	140,71	0,00	391.534,63 D
008810001000015001	REF.NF. 000069572 - NATAN		05	6.070,96	0,00	397.605,59 D
008810001000016001	REF.NF. 000122745 - DROGARIA JLF		05	144,83	0,00	397.750,42 D
008810001000018001	REF.NF. 000169128 - F CARDOSO		05	842,59	0,00	398.593,01 D
008810001000019001	REF.NF. 000182722 - F&F DIST PROD FARM		05	945,00	0,00	399.538,01 D
008810001000020001	REF.NF. 000183442 - SODROGAS		05	4.880,00	0,00	404.418,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000215680 - FARMACIA POPULAR DO		05	19,96	0,00	404.437,97 D
008810001000024001	REF.NF. 000452079 - HALEX		05	8.667,00	0,00	413.104,97 D
008810001000025001	REF.NF. 000452183 - HALEX		05	6.018,00	0,00	419.122,97 D
06/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000185190 - M M LOBATO		05	4.350,00	0,00	423.472,97 D
008810001000003001	REF.NF. 000215750 - FARMACIA POPULAR DO		05	174,60	0,00	423.647,57 D
008810001000004001	REF.NF. 000215770 - FARMACIA POPULAR DO		05	30,26	0,00	423.677,83 D
07/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010446 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.188,25	0,00	426.866,08 D
008810001000006001	REF.NF. 000016894 - NOVA MEDICA		05	19.600,00	0,00	446.466,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000099595 - HALEX ISTAR INDUSTR		05	2.229,60	0,00	448.695,68 D
11/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000162376 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.833,52	0,00	451.529,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000690398 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	9.000,00	0,00	460.529,20 D
16/12/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000014102 - FARMACEUTICA		05	5.100,00	0,00	465.629,20 D
008810001000014001	REF.NF. 000060814 - SULMEDIC COMERCIO D		05	9.980,35	0,00	475.609,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000131397 - DROGARIA JLF		05	4,99	0,00	475.614,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000215879 - FARMACIA POPULAR DO		05	122,44	0,00	475.736,98 D
008810001000020001	REF.NF. 001297699 - MEDILAR		05	4.687,00	0,00	480.423,98 D
008810001000021001	REF.NF. 001297701 - MEDILAR		05	13.732,57	0,00	494.156,55 D
18/12/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000053591 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.837,00	0,00	495.993,55 D
008810001000013001	REF.NF. 000053685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	26.075,68	0,00	522.069,23 D
008810001000018001	REF.NF. 000183037 - F&F DIST PROD FARM		05	2.900,00	0,00	524.969,23 D
008810001000019001	REF.NF. 000451875 - HALEX		05	1.110,00	0,00	526.079,23 D
29/12/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000005500 - BIOFARMA FARM DROG		05	50,00	0,00	526.129,23 D
30/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000158057 - OCTA LAB		05	1.272,50	0,00	527.401,73 D
008810001000010001	REF.NF. 000000170 - TOP HOSPITALAR LTDA		05	1.050,00	0,00	528.451,73 D
008810001000012001	REF.NF. 000004237 - MAPEMI BRASIL MATER		05	3.708,00	0,00	532.159,73 D
008810001000016001	REF.NF. 000035352 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.944,60	0,00	536.104,33 D
A TRANSPORTAR :						537.923,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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 - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		321.190,01 D
DE TRANSPORTE :						537.923,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000054034 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.818,75	0,00	537.923,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000184281 - F&F DIST PROD FARM		05	1.296,00	0,00	539.219,08 D
31/12/2025						
000001001000006003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 12/2025	4110101060001	05	0,00	226.039,89	313.179,19 D
000001001000007002	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	1.062,83	312.116,36 D
000001001000007008	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	58,70	0,00	312.175,06 D
008810001000025001	REF.NF. 000169716 - F CARDOSO		05	1.663,20	0,00	313.838,26 D
008810001000035001	REF.NF. 000169867 - F CARDOSO		05	19.683,00	0,00	333.521,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				239.433,97	227.102,72	333.521,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:14

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:	276.359,47 D
01/12/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000052841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	780,00	0,00	277.139,47 D
008810001000008001	REF.NF. 000053164 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.014,99	0,00	278.154,46 D
02/12/2025						
0088100010000007001	REF.NF. 000041312 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	20.520,00	0,00	298.674,46 D
03/12/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000001182 - D M COMERCIO E SERV		05	934,50	0,00	299.608,96 D
0088100010000003001	REF.NF. 000001430 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	302.908,96 D
0088100010000008001	REF.NF. 000169205 - F CARDOSO		05	1.360,00	0,00	304.268,96 D
05/12/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000029 - DIALISE COMERCIO E		05	3.335,00	0,00	307.603,96 D
0088100010000007001	REF.NF. 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.957,00	0,00	310.560,96 D
0088100010000008001	REF.NF. 000010451 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	400,00	0,00	310.960,96 D
0088100010000009001	REF.NF. 000016741 - BRASIL SHOPPING LTD		05	498,25	0,00	311.459,21 D
0088100010000010001	REF.NF. 000016745 - BRASIL SHOPPING LTD		05	6.541,70	0,00	318.000,91 D
0088100010000013003	REF.NF. 000053382 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	13.923,12	0,00	331.924,03 D
0088100010000014001	REF.NF. 000053470 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.700,70	0,00	338.624,73 D
0088100010000017001	REF.NF. 000162842 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	100,00	0,00	338.724,73 D
0088100010000018003	REF.NF. 000169128 - F CARDOSO		05	9.352,00	0,00	348.076,73 D
0088100010000022001	REF.NF. 000371563 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	19.920,24	0,00	367.996,97 D
0088100010000023001	REF.NF. 000371564 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	10.897,52	0,00	378.894,49 D
06/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 001931224 - CIRURGICA FERNANDES		05	6.285,02	0,00	385.179,51 D
07/12/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000083 - DIALISE COMERCIO E		05	7.308,00	0,00	392.487,51 D
0088100010000002001	REF.NF. 000002365 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.016,00	0,00	394.503,51 D
0088100010000004001	REF.NF. 000010452 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	142,80	0,00	394.646,31 D
09/12/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000162985 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	5.094,17	0,00	399.740,48 D
11/12/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000174711 - MEDLEVENSOHN COMERC		05	1.080,00	0,00	400.820,48 D
16/12/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000026912 - OMNIELMASTER HEMOME		05	13.530,00	0,00	414.350,48 D
0088100010000016001	REF.NF. 000169606 - F CARDOSO		05	2.250,00	0,00	416.600,48 D
0088100010000019001	REF.NF. 000692087 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	7.320,00	0,00	423.920,48 D
0088100010000022001	REF.NF. 001300722 - MEDILAR		05	3.974,05	0,00	427.894,53 D
18/12/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000003455 - SULMEDIC COMERCIO D		05	1.458,50	0,00	429.353,03 D
0088100010000004001	REF.NF. 000003654 - HELP SAUDE STORE LT		05	179,00	0,00	429.532,03 D
0088100010000010001	REF.NF. 000015130 - MORIAH ASSESSORIA E		05	154,32	0,00	429.686,35 D
23/12/2025						
0088100010000005001	REF.NF. 000015077 - MORIAH ASSESSORIA E		05	3.870,00	0,00	433.556,35 D
0088100010000023001	REF.NF. 000541929 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.735,38	0,00	437.291,73 D
30/12/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000003679 - HELP SAUDE STORE LT		05	2.041,50	0,00	439.333,23 D
0088100010000013001	REF.NF. 000010702 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.438,20	0,00	441.771,43 D
0088100010000018001	REF.NF. 000169444 - F CARDOSO		05	7.250,00	0,00	449.021,43 D
0088100010000020001	REF.NF. 000169441 - F CARDOSO		05	1.368,00	0,00	450.389,43 D
0088100010000021001	REF.NF. 000169843 - F CARDOSO		05	3.750,00	0,00	454.139,43 D
31/12/2025						
0000010010000006021	CONSUMO DE MAT NR 12/2025	4110101070001	05	0,00	83.460,09	370.679,34 D
0000010010000006024	CONSUMO DE MAT REEMB 12/2025	4110101060002	05	0,00	93.435,59	277.243,75 D
0000010010000007006	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	1.776,93	275.466,82 D
A TRANSPORTAR :						191.834,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:14

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:		276.359,47 D
DE TRANSPORTE :						191.834,37 D
000001001000007007	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	83.632,45	191.834,37 D
000001001000007013	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	344,00	0,00	192.178,37 D
000001001000007014	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	2.239,46	0,00	194.417,83 D
000001001000008001	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	0,99	194.416,84 D
008810001000024001	REF.NF. 000053670 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.548,42	0,00	196.965,26 D
008810001000025003	REF.NF. 000169716 - F CARDOSO		05	420,00	0,00	197.385,26 D
008810001000028001	REF.NF. 000010645 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.710,00	0,00	199.095,26 D
008810001000035003	REF.NF. 000169867 - F CARDOSO		05	3.253,00	0,00	202.348,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				188.294,84	262.306,05	202.348,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:14

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:	207,00 D
01/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012260 - M. S. MANFREDI COM		05	113,00	0,00	320,00 D
05/12/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000052952 - AMAZONAS ATACADO E		05	179,70	0,00	499,70 D
16/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005973 - J. D. NOGUEIRA		05	84,00	0,00	583,70 D
18/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002161 - AMAZONAS ATACADO E		05	6.300,36	0,00	6.884,06 D
31/12/2025						
000001001000006065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 12/2025	4110101070002	05	0,00	6.886,29	2,23 C
000001001000007010	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	2,23	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.679,29	6.886,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	35.468,26 D
01/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004921 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.542,00	0,00	37.010,26 D
08/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005021 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.325,00	0,00	38.335,26 D
11/12/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000042367 - AMAZONAS ATACADO E		05	24,90	0,00	38.360,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000046104 - AMAZONAS ATACADO E		05	58,35	0,00	38.418,51 D
008810001000013001	REF.NF. 001986389 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.280,30	0,00	40.698,81 D
18/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000013593 - CLEAN & PACK		05	1.529,50	0,00	42.228,31 D
008810001000009001	REF.NF. 000015117 - HELPLAST		05	2.496,00	0,00	44.724,31 D
008810001000016001	REF.NF. 000154763 - IMPERSIK		05	1.205,40	0,00	45.929,71 D
008810001000021001	REF.NF. 001992541 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.094,25	0,00	47.023,96 D
30/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005902 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	7.215,63	0,00	54.239,59 D
31/12/2025						
000001001000006020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 12/2025	4110101070004	05	0,00	42.008,75	12.230,84 D
0088100010000029001	REF.NF. 000013642 - CLEAN & PACK		05	2.379,00	0,00	14.609,84 D
0088100010000030001	REF.NF. 000013646 - CLEAN & PACK		05	310,00	0,00	14.919,84 D
0088100010000031001	REF.NF. 000015166 - HELPLAST		05	1.560,00	0,00	16.479,84 D
0088100010000033001	REF.NF. 000155386 - IMPERSIK		05	2.009,00	0,00	18.488,84 D
0088100010000034001	REF.NF. 000155589 - IMPERSIK		05	1.325,00	0,00	19.813,84 D
0088100010000076001	REF.NF. 000155002 - IMPERSIK		05	2.939,80	0,00	22.753,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.294,13	42.008,75	22.753,64 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 38
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 - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		8.102,38 D
08/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005020 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	11.623,70	0,00	19.726,08 D
31/12/2025						
000001001000006048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 12/2025	4110101070009	05	0,00	9.677,50	10.048,58 D
008810001000026001	REF.NF. 000005057 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	6.247,10	0,00	16.295,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.870,80	9.677,50	16.295,68 D



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

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:	19.673,47 D
02/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000813 - VIANA & RAMOS LTDA		05	334,40	0,00	20.007,87 D
07/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000016743 - BRASIL SHOPPING LTD		05	319,18	0,00	20.327,05 D
008810001000007001	REF.NF. 000017994 - J.R COMERCIO E SERV		05	709,93	0,00	21.036,98 D
008810001000008001	REF.NF. 000031886 - P L FADEL		05	2.057,79	0,00	23.094,77 D
008810001000009001	REF.NF. 000086694 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	29.553,77 D
09/12/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000010046 - PLAST MODEL		05	2.872,00	0,00	32.425,77 D
16/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000012261 - M. S. MANFREDI COM		05	300,85	0,00	32.726,62 D
18/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004591 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	756,00	0,00	33.482,62 D
008810001000006001	REF.NF. 000010045 - PLAST MODEL		05	5.627,00	0,00	39.109,62 D
008810001000020001	REF.NF. 000559496 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	3.132,00	0,00	42.241,62 D
23/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000546 - DINATECH		05	800,00	0,00	43.041,62 D
31/12/2025						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 12/2025	4110101070003	05	0,00	20.495,93	22.545,69 D
000001001000007004	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	0,32	22.545,37 D
000001001000007011	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	1,80	0,00	22.547,17 D
008810001000030003	REF.NF. 000013646 - CLEAN & PACK		05	496,08	0,00	23.043,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.866,03	20.496,25	23.043,25 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 40
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
11/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000007956 - DR. PREMIER ODONTO		05	780,00	0,00	780,00 D
16/12/2025						
0088100010000012001	REF.NF. 000017374 - R DA S COSTA E MEND		05	6.523,00	0,00	7.303,00 D
31/12/2025						
000001001000006070	CONSUMO DE ENXOVAIS 12/2025	4110101070006	05	0,00	7.303,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.303,00	7.303,00	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 41
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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	30.656,56 D
01/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS		05	8.845,20	0,00	39.501,76 D
02/12/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000000098 - NORTESTERY		05	6.800,00	0,00	46.301,76 D
0088100010000006001	REF.NF. 000038462 - F. T. FERRAGENS		05	856,70	0,00	47.158,46 D
05/12/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000000456 - MEDVIT COMERCIO E S		05	2.787,50	0,00	49.945,96 D
09/12/2025						
0088100010000006001	REF.NF. 000002417 - CONSTRULAR PECAS		05	1.313,00	0,00	51.258,96 D
11/12/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000001242 - D S DA ROCHA MATERI		05	6.963,83	0,00	58.222,79 D
0088100010000006001	REF.NF. 000040169 - FT FERRO E ACO LTDA		05	48,76	0,00	58.271,55 D
16/12/2025						
0088100010000007001	REF.NF. 000000436 - J. PAIVA DE SOUZA		05	28,60	0,00	58.300,15 D
29/12/2025						
0088100010000004001	REF.NF. 000000831 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.014,00	0,00	59.314,15 D
30/12/2025						
0088100010000005001	REF.NF. 000040432 - FT FERRO E ACO LTDA		05	84,26	0,00	59.398,41 D
31/12/2025						
0000010010000006039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 12/2025	4110101070005	05	0,00	27.611,84	31.786,57 D
0000010010000007005	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	29,30	31.757,27 D
0000010010000007012	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	359,90	0,00	32.117,17 D
0088100010000005001	REF.NF. 000000417 - CASARAO DA CONSTRUC		05	22,00	0,00	32.139,17 D
0088100010000006001	REF.NF. 000001248 - D S DA ROCHA MATERI		05	2.513,25	0,00	34.652,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.637,00	27.641,14	34.652,42 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:		0,00
11/12/2025							
008810001000003001	REF.NF.	000007911 - J.B		05	2.000,00	0,00	2.000,00 D
008810001000004001	REF.NF.	000007912 - J.B		05	400,00	0,00	2.400,00 D
23/12/2025							
008810001000006001	REF.NF.	000036471 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.413,00 D
008810001000007001	REF.NF.	000036472 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.426,00 D
008810001000008001	REF.NF.	000036474 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.439,00 D
008810001000009001	REF.NF.	000036475 - KRAUSE COMERCIO DE		05	588,56	0,00	3.027,56 D
008810001000010001	REF.NF.	000036476 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	3.066,56 D
008810001000011001	REF.NF.	000036786 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.092,56 D
008810001000012001	REF.NF.	000036788 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	4.557,40 D
008810001000013001	REF.NF.	000036789 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	4.570,40 D
008810001000014001	REF.NF.	000036793 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	4.583,40 D
008810001000015001	REF.NF.	000037002 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	4.609,40 D
008810001000016001	REF.NF.	000037003 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	5.832,21 D
008810001000017001	REF.NF.	000037004 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.069,81	0,00	6.902,02 D
008810001000018001	REF.NF.	000037006 - KRAUSE COMERCIO DE		05	205,84	0,00	7.107,86 D
008810001000019001	REF.NF.	000037007 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.133,86 D
008810001000020001	REF.NF.	000037008 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	7.185,86 D
008810001000021001	REF.NF.	000037036 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	7.224,86 D
008810001000022001	REF.NF.	000037316 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	7.620,06 D
26/12/2025							
008810001000010001	REF.NF.	000036791 - KRAUSE COMERCIO DE		05	598,76	0,00	8.218,82 D
008810001000011001	REF.NF.	000036792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.133,02	0,00	9.351,84 D
008810001000012001	REF.NF.	000037010 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	9.971,08 D
008810001000013001	REF.NF.	000037011 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	10.590,32 D
008810001000014001	REF.NF.	000037012 - KRAUSE COMERCIO DE		05	382,86	0,00	10.973,18 D
008810001000015001	REF.NF.	000037035 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	12.381,12 D
008810001000016001	REF.NF.	000037039 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.500,83	0,00	13.881,95 D
008810001000017001	REF.NF.	000036473 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.528,05	0,00	15.410,00 D
008810001000018001	REF.NF.	000037005 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.030,63	0,00	16.440,63 D
008810001000019001	REF.NF.	000037009 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	17.663,44 D
008810001000020001	REF.NF.	000037013 - KRAUSE COMERCIO DE		05	671,69	0,00	18.335,13 D
29/12/2025							
008810001000014001	REF.NF.	000036787 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.171,31	0,00	19.506,44 D
008810001000015001	REF.NF.	000036790 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.968,68	0,00	22.475,12 D
008810001000016001	REF.NF.	000037288 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	23.939,96 D
008810001000017001	REF.NF.	000037289 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.234,52	0,00	25.174,48 D
008810001000018001	REF.NF.	000037290 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	25.200,48 D
008810001000019001	REF.NF.	000037291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	205,84	0,00	25.406,32 D
008810001000020001	REF.NF.	000037293 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	26.025,56 D
008810001000021001	REF.NF.	000037294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	26.051,56 D
008810001000022001	REF.NF.	000037295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,44	0,00	26.065,00 D
008810001000023001	REF.NF.	000037296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.414,63	0,00	27.479,63 D
008810001000024001	REF.NF.	000037297 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	27.505,63 D
31/12/2025							
000001001000006060	CONSUMO DE OPME 12/2025		4110101060006	05	0,00	33.708,81	6.203,18 C
008810001000018001	REF.NF.	000036785 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.080,39	0,00	5.122,79 C
008810001000019001	REF.NF.	000037492 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	3.714,85 C
008810001000020001	REF.NF.	000037494 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	2.250,01 C
008810001000021001	REF.NF.	000037495 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.237,01 C
008810001000022001	REF.NF.	000037496 - KRAUSE COMERCIO DE		05	893,62	0,00	1.343,39 C
008810001000023001	REF.NF.	000037497 - KRAUSE COMERCIO DE		05	943,39	0,00	400,00 C
008810001000027001	REF.NF.	000007934 - J.B		05	400,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					33.708,81	33.708,81	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		15.252,60 D
05/12/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000010177 - BARAO FERRAGENS E F		05	55,50	0,00	15.308,10 D
09/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000114 - PONTO ELETRICA E CO		05	79,00	0,00	15.387,10 D
16/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001966 - AMAZONAS ATACADO E		05	119,40	0,00	15.506,50 D
31/12/2025						
000001001000006007	CONSUMO DE SESMT EPI 12/2025	4110101070007	05	0,00	2.275,22	13.231,28 D
000001001000007003	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	11,25	13.220,03 D
000001001000007009	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	3110201040002	05	104,05	0,00	13.324,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				357,95	2.286,47	13.324,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

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:	37.840,94 D
29/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002358 - WHITE MARTINS		05	609,79	0,00	38.450,73 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000002358 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	33,00	0,00	38.483,73 D
30/12/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000002362 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	38.582,74 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000002362 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	38.586,93 D
31/12/2025						
000001001000006036	CONSUMO DE GASES 12/2025	4110101060004	05	0,00	54.839,98	16.253,05 C
008810001000004001	REF.NF. 000000263 - WHITE MARTINS		05	26.569,60	0,00	10.316,55 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000263 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.366,41	0,00	20.682,96 D
008810001000007001	REF.NF. 000002332 - WHITE MARTINS		05	858,54	0,00	21.541,50 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002332 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	46,14	0,00	21.587,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.586,68	54.839,98	21.587,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		62,25 D
05/12/2025						
008810001000013004	REF.NF. 000053382 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.289,25	0,00	1.351,50 D
31/12/2025						
000001001000006074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 12/2025	4110101060009	05	0,00	466,50	885,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.289,25	466,50	885,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2025						
000001001000006058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 12/2025	4110101060008	05	0,00	1.160,97	1.160,97 C
008810001000017001	REF.NF. 000026253 - EXPANSAO		05	1.160,97	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.160,97	1.160,97	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	18.987,86 D
18/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002925 - TOPMARCAS		05	449,46	0,00	19.437,32 D
008810001000007001	REF.NF. 000013450 - NUTRIX		05	4.228,00	0,00	23.665,32 D
008810001000017001	REF.NF. 000169508 - F CARDOSO		05	408,00	0,00	24.073,32 D
29/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000019346 - B L CARDOSO EIRELI		05	240,00	0,00	24.313,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000019347 - B L CARDOSO EIRELI		05	240,00	0,00	24.553,32 D
30/12/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000019392 - B L CARDOSO EIRELI		05	699,60	0,00	25.252,92 D
31/12/2025						
000001001000006023	CONSUMO DE DIETAS 12/2025	4110101060003	05	0,00	10.202,72	15.050,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.265,06	10.202,72	15.050,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 48
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		3.999,01 D
05/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000495 - L. A. C. PINHEIRO M		05	1.943,00	0,00	5.942,01 D
008810001000011001	REF.NF. 000031913 - P L FADEL		05	971,00	0,00	6.913,01 D
31/12/2025						
000001001000006071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 12/2025	4110101070003	05	0,00	529,37	6.383,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.914,00	529,37	6.383,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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 - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		1.189,89 D
11/12/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000399473 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.209,89 D
16/12/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000619369 - A M COM DER PETROLE		05	1.497,50	0,00	2.707,39 D
31/12/2025						
000001001000006069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 12/2025	4110101070008	05	0,00	2.110,14	597,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.517,50	2.110,14	597,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

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:		23.088,03 D
05/12/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.430,48	0,00	25.518,51 D
008810001000008003	REF.NF. 000010451 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	113,76	0,00	25.632,27 D
008810001000023003	REF.NF. 000371564 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.601,96	0,00	27.234,23 D
31/12/2025						
000001001000006001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 12/2025	4110101060007	05	0,00	5.924,17	21.310,06 D
000001001000007001	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	4110201020003	05	0,00	5.821,36	15.488,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.146,20	11.745,53	15.488,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		1.392,38 D
05/12/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000052952 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,59	0,00	1.395,97 D
30/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013594 - CLEAN & PACK		05	1.655,00	0,00	3.050,97 D
31/12/2025						
000001001000006006	CONSUMO DE DESCART SND 12/2025	4110101070004	05	0,00	2.149,91	901,06 D
008810001000032001	REF.NF. 000015170 - HELPLAST		05	1.950,00	0,00	2.851,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.608,59	2.149,91	2.851,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

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:	50.905,85 D
01/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000847 - J R HEALTH HOSPITAL		05	5.141,00	0,00	56.046,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000003025 - JL DOS SANTOS COM P		05	1.227,00	0,00	57.273,85 D
008810001000005003	REF.NF. 000004921 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.864,00	0,00	59.137,85 D
03/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000990 - VFB DE SOUZA COMERC		05	1.738,00	0,00	60.875,85 D
05/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000463 - J.N. GAMA COM E SER		05	33,00	0,00	60.908,85 D
06/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000042647 - TRIMED		05	400,00	0,00	61.308,85 D
09/12/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001645 - ARTE GRAV LTDA - EP		05	1.250,00	0,00	62.558,85 D
008810001000006003	REF.NF. 000002417 - CONSTRULAR PECAS		05	1.320,00	0,00	63.878,85 D
23/12/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000011670 - RON MICROMECHANICA		05	1.008,00	0,00	64.886,85 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000011670 - RON M	2110101010001	05	65,00	0,00	64.951,85 D
	ICROMECHANICA					
008810001000005003	REF.NF. 000015077 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.440,00	0,00	66.391,85 D
29/12/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000000831 - VIANA & RAMOS LTDA		05	52,07	0,00	66.443,92 D
31/12/2025						
000001001000006032	CONSUMO DE PECAS 12/2025	4110101070011	05	0,00	60.219,11	6.224,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.538,07	60.219,11	6.224,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 53
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:	3.646,42 D
31/12/2025						
0000010010000003001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2025	4110101080013	05	0,00	531,04	3.115,38 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	531,04	3.115,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		157.204,08 D
31/12/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002840 - MUNDO DIGITAL COM		05	229,00	0,00	157.433,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				229,00	0,00	157.433,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 55
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		297.174,62 D
08/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000824 - VIANA & RAMOS LTDA		05	262,30	0,00	297.436,92 D
22/12/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000495 - L. A. C. PINHEIRO M		05	1.312,00	0,00	298.748,92 D
29/12/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000038991 - F. T. FERRAGENS		05	3.421,97	0,00	302.170,89 D
31/12/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004406 - VANGUARDA INFORMATI		05	2.599,00	0,00	304.769,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.595,27	0,00	304.769,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		727.780,52 D
22/12/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000015114 - HELPLAST		05	1.480,00	0,00	729.260,52 D
31/12/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000015113 - HELPLAST		05	2.400,00	0,00	731.660,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.880,00	0,00	731.660,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

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:		14.689,58 C
31/12/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	285,51	14.975,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	285,51	14.975,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

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:	137.534,48 C
31/12/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	489,14	138.023,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	489,14	138.023,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	103,64 C
31/12/2025						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	36,46	140,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36,46	140,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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 - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	35.416,87 C
31/12/2025						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	326,45	35.743,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	326,45	35.743,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 61
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 - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	170.161,88 C
31/12/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	2.455,50	172.617,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.455,50	172.617,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

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:	158.149,72 C
31/12/2025						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	6.031,67	164.181,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.031,67	164.181,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 63
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	1.483,15 C
31/12/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.555,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.555,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 64
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:	37.460,73 C
31/12/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080011	05	0,00	1.871,68	39.332,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	39.332,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010003	- EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:	16.295.816,88 D
31/12/2025						
0000010010000017001	TRANSF ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS DE REFR	1250101010007	05	0,00	114.675,58	16.181.141,30 D
	IGERACAO OBRAS DE AMPLIACAO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	114.675,58	16.181.141,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		2.170.060,23 D
31/12/2025						
000001001000017001	TRANSF ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS DE REFR	1250101010003	05	114.675,58	0,00	2.284.735,81 D
	IGERACAO OBRAS DE AMPLIACAO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.675,58	0,00	2.284.735,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		355.704,39 C
31/12/2025						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	410.023,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	410.023,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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:	645.680,30 C
01/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002908 - TOPMARCAS		05	0,00	1.680,00	647.360,30 C
008810001000004002	REF. NF. 000003025 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	1.227,00	648.587,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000012260 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	113,00	648.700,30 C
008810001000007002	REF. NF. 000052841 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	7.556,72	656.257,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000053164 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.014,99	657.272,01 C
008810001000009002	REF. NF. 000182088 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	11.925,00	669.197,01 C
008810001000010002	REF. NF. 000451431 - HALEX		05	0,00	3.870,00	673.067,01 C
008850001000001014	PGTO. NF 000004522 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	2.280,00	0,00	670.787,01 C
008850001000001018	PGTO. NF 000010313 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.422,50	0,00	668.364,51 C
008850001000001019	PGTO. NF 000014972 - HELPLAST	1110201010015	05	3.750,00	0,00	664.614,51 C
008850001000001021	PGTO. NF 000026370 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	5.482,50	0,00	659.132,01 C
008850001000001023	PGTO. NF 000026374 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	5.000,00	0,00	654.132,01 C
008850001000001025	PGTO. NF 000031661 - P L FADEL	1110201010015	05	1.386,45	0,00	652.745,56 C
008850001000001029	PGTO. NF 000051790 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.192,00	0,00	650.553,56 C
008850001000001031	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.390,66	0,00	646.162,90 C
008850001000001033	PGTO. NF 000052694 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.078,02	0,00	645.084,88 C
008850001000001035	PGTO. NF 000052700 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.709,76	0,00	642.375,12 C
008850001000001037	PGTO. NF 000069282 - NATAN	1110201010015	05	1.415,00	0,00	640.960,12 C
008850001000001038	PGTO. NF 000167609 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.871,86	0,00	632.088,26 C
008850001000001039	PGTO. NF 000167743 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	1.264,32	0,00	630.823,94 C
008850001000001040	PGTO. NF 000168108 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.449,00	0,00	628.374,94 C
008850001000001041	PGTO. NF 000168109 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.120,00	0,00	625.254,94 C
008850001000001042	PGTO. NF 000168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.833,00	0,00	619.421,94 C
008850001000001044	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.377,00	0,00	614.044,94 C
008850001000001045	PGTO. NF 000168445 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.274,00	0,00	610.770,94 C
008850001000001046	PGTO. NF 000173277 - MEDLEVENSOHN COMER CI	1110201010015	05	3.600,00	0,00	607.170,94 C
008850001000001048	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.068,90	0,00	603.102,04 C
008850001000001049	PGTO. NF 000179939 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.495,00	0,00	600.607,04 C
008850001000001050	PGTO. NF 000180030 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	870,00	0,00	599.737,04 C
008850001000001051	PGTO. NF 000183208 - SODROGAS	1110201010015	05	3.310,16	0,00	596.426,88 C
008850001000001052	PGTO. NF 000183936 - M M LOBATO	1110201010015	05	905,41	0,00	595.521,47 C
008850001000001069	PGTO. NF 000901463 - SUPERMED	1110201010015	05	2.252,24	0,00	593.269,23 C
008850001000001070	PGTO. NF 001982511 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	3.761,45	0,00	589.507,78 C
008850001000001074	PGTO. NF 000450426 - HALEX	1110201010015	05	8.588,00	0,00	580.919,78 C
008850001000001075	PGTO. NF 000003476 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	2.075,00	0,00	578.844,78 C
008850001000001078	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	5.002,03	0,00	573.842,75 C
008850001000001080	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	3.203,83	0,00	570.638,92 C
008850001000001082	PGTO. NF 000059207 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	887,50	0,00	569.751,42 C
008850001000001084	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	5.304,53	0,00	564.446,89 C
008850001000001086	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	4.791,94	0,00	559.654,95 C
008850001000001088	PGTO. NF 001921478 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	1.201,80	0,00	558.453,15 C
008850001000001090	PGTO. NF 000014897 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	1.610,00	0,00	556.843,15 C
02/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000005227 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	556.908,15 C
008810001000008002	REF. NF. 000053022 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.368,00	558.276,15 C
008810001000009002	REF. NF. 000079496 - FRESENIUS KABI		05	0,00	2.058,00	560.334,15 C
A TRANSPORTAR :						560.334,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		645.680,30 C
DE TRANSPORTE :						560.334,15 C
03/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000003735 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	1.625,00	561.959,15 C
008810001000008002	REF. NF. 000169205 - F CARDOSO		05	0,00	1.360,00	563.319,15 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002770 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	49,90	0,00	563.269,25 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002774 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	235,00	0,00	563.034,25 C
008850001000001017	PGTO. NF 000010313 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.422,50	0,00	560.611,75 C
008850001000001018	PGTO. NF 000010316 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.514,00	0,00	558.097,75 C
008850001000001019	PGTO. NF 000012149 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	141,70	0,00	557.956,05 C
008850001000001020	PGTO. NF 000012150 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	98,00	0,00	557.858,05 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016655 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	10.822,00	0,00	547.036,05 C
008850001000001023	PGTO. NF 000017862 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.809,54	0,00	544.226,51 C
008850001000001030	PGTO. NF 000132230 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	923,28	0,00	543.303,23 C
008850001000001034	PGTO. NF 000901978 - SUPERMED	1110201010015	05	2.051,70	0,00	541.251,53 C
008850001000001035	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR	1110201010015	05	1.437,11	0,00	539.814,42 C
008850001000001037	PGTO. NF 000035420 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	187,86	0,00	539.626,56 C
008850001000001039	PGTO. NF 000037055 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	209,50	0,00	539.417,06 C
008850001000001041	PGTO. NF 000037223 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	165,00	0,00	539.252,06 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000319 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	138,78	0,00	539.113,28 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000368 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	283,38	0,00	538.829,90 C
008850001000001047	PGTO. NF 000005905 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	35,34	0,00	538.794,56 C
008850001000001048	PGTO. NF 000010140 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	4.832,00	0,00	533.962,56 C
008850001000001049	PGTO. NF 000215554 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	11,32	0,00	533.951,24 C
04/12/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000000056 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	426.251,24 C
008850001000001021	PGTO. NF 000005227 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	65,00	0,00	426.186,24 C
008850001000001022	PGTO. NF 000010319 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.125,00	0,00	424.061,24 C
008850001000001023	PGTO. NF 000013494 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.087,50	0,00	421.973,74 C
008850001000001024	PGTO. NF 000022505 - AXMED	1110201010015	05	3.649,00	0,00	418.324,74 C
008850001000001025	PGTO. NF 000026085 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.706,93	0,00	416.617,81 C
008850001000001026	PGTO. NF 000539487 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.329,28	0,00	414.288,53 C
05/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000029 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	3.335,00	417.623,53 C
008810001000005002	REF. NF. 000004219 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.087,81	418.711,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000016741 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	498,25	419.209,59 C
008810001000001002	REF. NF. 000016745 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	6.541,70	425.751,29 C
008810001000001102	REF. NF. 000031913 - P L FADEL		05	0,00	971,00	426.722,29 C
0088100010000012002	REF. NF. 000052952 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	183,29	426.905,58 C
0088100010000013002	REF. NF. 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	15.353,08	442.258,66 C
0088100010000014002	REF. NF. 000053470 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.700,70	448.959,36 C
0088100010000015002	REF. NF. 000069572 - NATAN		05	0,00	6.070,96	455.030,32 C
0088100010000016002	REF. NF. 000122745 - DROGARIA JLF		05	0,00	144,83	455.175,15 C
0088100010000017002	REF. NF. 000162842 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	100,00	455.275,15 C
0088100010000018002	REF. NF. 000169128 - F CARDOSO		05	0,00	10.194,59	465.469,74 C
0088100010000019002	REF. NF. 000182722 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	945,00	466.414,74 C
0088100010000020002	REF. NF. 000183442 - SODROGAS		05	0,00	4.880,00	471.294,74 C
0088100010000021002	REF. NF. 000215680 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	19,96	471.314,70 C
0088100010000024002	REF. NF. 000452079 - HALEX		05	0,00	8.667,00	479.981,70 C
0088100010000025002	REF. NF. 000452183 - HALEX		05	0,00	6.018,00	485.999,70 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003562 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.704,62	0,00	484.295,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000054342 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.549,86	0,00	481.745,22 C
008850001000001022	PGTO. NF 000168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.833,00	0,00	475.912,22 C
A TRANSPORTAR :						473.412,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		645.680,30 C
DE TRANSPORTE :						473.412,22 C
008850001000001023	PGTO. NF 000168597 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	473.412,22 C
008850001000001024	PGTO. NF 000184102 - M M LOBATO	1110201010015	05	3.150,00	0,00	470.262,22 C
008850001000001025	PGTO. NF 000158873 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.241,29	0,00	468.020,93 C
	AL					
008850001000001027	PGTO. NF 000002253 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	559,70	0,00	467.461,23 C
06/12/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000042647 - TRIMED		05	0,00	400,00	467.861,23 C
0088100010000002002	REF. NF. 000185190 - M M LOBATO		05	0,00	4.350,00	472.211,23 C
0088100010000003002	REF. NF. 000215750 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	174,60	472.385,83 C
0088100010000004002	REF. NF. 000215770 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	30,26	472.416,09 C
0088100010000005002	REF. NF. 001931224 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	6.285,02	478.701,11 C
07/12/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000083 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	7.308,00	486.009,11 C
0088100010000005002	REF. NF. 000016743 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	319,18	486.328,29 C
0088100010000006002	REF. NF. 000016894 - NOVA MEDICA		05	0,00	19.600,00	505.928,29 C
0088100010000007002	REF. NF. 000017994 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	709,93	506.638,22 C
0088100010000008002	REF. NF. 000031886 - P L FADEL		05	0,00	2.057,79	508.696,01 C
0088100010000009002	REF. NF. 000086694 - SUZANO S.A		05	0,00	6.459,00	515.155,01 C
0088100010000010002	REF. NF. 000099595 - HALEX ISTAR INDUST		05	0,00	2.229,60	517.384,61 C
08/12/2025						
0088500010000001008	PGTO. NF 000000867 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	2.640,00	0,00	514.744,61 C
	O					
0088500010000001010	PGTO. NF 000001220 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	288,25	0,00	514.456,36 C
	IA					
0088500010000001016	PGTO. NF 000005627 - VALADARES CONSTRUC	1110201010015	05	186,44	0,00	514.269,92 C
	OE					
0088500010000001022	PGTO. NF 000017801 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	1.168,88	0,00	513.101,04 C
	VI					
0088500010000001027	PGTO. NF 000026002 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	4.498,00	0,00	508.603,04 C
	ED					
0088500010000001029	PGTO. NF 000031764 - P L FADEL	1110201010015	05	2.523,95	0,00	506.079,09 C
0088500010000001045	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.830,60	0,00	501.248,49 C
	OR					
0088500010000001047	PGTO. NF 000052841 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.778,36	0,00	497.470,13 C
	OR					
0088500010000001049	PGTO. NF 000069338 - NATAN	1110201010015	05	3.156,02	0,00	494.314,11 C
0088500010000001050	PGTO. NF 000168616 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.540,00	0,00	492.774,11 C
0088500010000001051	PGTO. NF 099365557 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,36	0,00	488.489,75 C
0088500010000001052	PGTO. NF 000038564 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	37,90	0,00	488.451,85 C
	V					
0088500010000001056	PGTO. NF 000109990 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	99,98	0,00	488.351,87 C
0088500010000001057	PGTO. NF 000009303 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	678,42	0,00	487.673,45 C
09/12/2025						
0088100010000006002	REF. NF. 000002417 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	2.633,00	490.306,45 C
0088100010000007002	REF. NF. 000010046 - PLAST MODEL		05	0,00	2.872,00	493.178,45 C
0088100010000100002	REF. NF. 000162985 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	5.094,17	498.272,62 C
10/12/2025						
0088500010000001047	PGTO. NF 000000878 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	1.850,00	0,00	496.422,62 C
	O					
0088500010000001077	PGTO. NF 000017862 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	2.809,53	0,00	493.613,09 C
	VI					
0088500010000001085	PGTO. NF 000051729 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	5.429,97	0,00	488.183,12 C
	OR					
0088500010000001089	PGTO. NF 000000370 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	475,72	0,00	487.707,40 C
0088500010000001091	PGTO. NF 000450902 - HALEX	1110201010015	05	32.153,00	0,00	455.554,40 C
11/12/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000001242 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	6.963,83	462.518,23 C
0088100010000003002	REF. NF. 000007911 - J.B		05	0,00	2.000,00	464.518,23 C
0088100010000004002	REF. NF. 000007912 - J.B		05	0,00	400,00	464.918,23 C
0088100010000007002	REF. NF. 000042367 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	24,90	464.943,13 C
A TRANSPORTAR :						465.001,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	645.680,30 C	
DE TRANSPORTE :					465.001,48 C	
008810001000008002	REF. NF. 000046104 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	58,35	465.001,48 C
008810001000009002	REF. NF. 000162376 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.833,52	467.835,00 C
008810001000010002	REF. NF. 000174711 - MEDLEVENSOHN COMER		05	0,00	1.080,00	468.915,00 C
008810001000012002	REF. NF. 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	9.000,00	477.915,00 C
008810001000013002	REF. NF. 001986389 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	2.280,30	480.195,30 C
008850001000001016	PGTO. NF 000015010 - HELPLAST	1110201010015	05	720,00	0,00	479.475,30 C
008850001000001017	PGTO. NF 000015012 - HELPLAST	1110201010015	05	570,00	0,00	478.905,30 C
008850001000001019	PGTO. NF 000153787 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.974,79	0,00	475.930,51 C
008850001000001021	PGTO. NF 001925686 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	1.183,50	0,00	474.747,01 C
S						
12/12/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000013512 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.590,00	0,00	472.157,01 C
008850001000001005	PGTO. NF 000013950 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.394,40	0,00	470.762,61 C
008850001000001006	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.750,00	0,00	467.012,61 C
OR						
008850001000001008	PGTO. NF 000153853 - IMPERSIK	1110201010015	05	666,61	0,00	466.346,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000038491 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	144,62	0,00	466.201,38 C
V						
008850001000001011	PGTO. NF 000159628 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	150,00	0,00	466.051,38 C
AL						
008850001000001013	PGTO. NF 000002271 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	465.844,98 C
008850001000001014	PGTO. NF 000002272 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.070,82	0,00	464.774,16 C
15/12/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000002902 - TOPMARCAS	1110201010015	05	1.680,00	0,00	463.094,16 C
008850001000001010	PGTO. NF 000013517 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.144,40	0,00	460.949,76 C
008850001000001011	PGTO. NF 000014972 - HELPLAST	1110201010015	05	3.750,00	0,00	457.199,76 C
008850001000001012	PGTO. NF 000017862 - J.R. COMERCIO E SER	1110201010015	05	2.809,53	0,00	454.390,23 C
VI						
008850001000001014	PGTO. NF 000022505 - AXMED	1110201010015	05	3.649,00	0,00	450.741,23 C
008850001000001015	PGTO. NF 000069431 - NATAN	1110201010015	05	817,92	0,00	449.923,31 C
008850001000001016	PGTO. NF 000161875 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	2.086,45	0,00	447.836,86 C
008850001000001017	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.377,00	0,00	442.459,86 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000411 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	163,65	0,00	442.296,21 C
008850001000001027	PGTO. NF 000007911 - J.B	1110201010015	05	2.000,00	0,00	440.296,21 C
008850001000001028	PGTO. NF 000007912 - J.B	1110201010015	05	400,00	0,00	439.896,21 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000033 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	34.372,37	0,00	405.523,84 C
16/12/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000436 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	28,60	405.552,44 C
008810001000008002	REF. NF. 000001966 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	119,40	405.671,84 C
008810001000009002	REF. NF. 000005973 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	84,00	405.755,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000012261 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	300,85	406.056,69 C
008810001000011002	REF. NF. 000014102 - FARMACEUTICA		05	0,00	5.100,00	411.156,69 C
008810001000012002	REF. NF. 000017374 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	6.523,00	417.679,69 C
008810001000013002	REF. NF. 000026912 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	13.530,00	431.209,69 C
008810001000014002	REF. NF. 000060814 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	9.980,35	441.190,04 C
008810001000015002	REF. NF. 000131397 - DROGARIA JLF		05	0,00	4,99	441.195,03 C
008810001000016002	REF. NF. 000169606 - F CARDOSO		05	0,00	2.250,00	443.445,03 C
008810001000017002	REF. NF. 000215879 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	122,44	443.567,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000692087 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	7.320,00	450.887,47 C
008810001000020002	REF. NF. 001297699 - MEDILAR		05	0,00	4.687,00	455.574,47 C
008810001000021002	REF. NF. 001297701 - MEDILAR		05	0,00	13.732,57	469.307,04 C
008810001000022002	REF. NF. 001300722 - MEDILAR		05	0,00	3.974,05	473.281,09 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000029 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.335,00	0,00	469.946,09 C
I						
008850001000001013	PGTO. NF 000027620 - ALFA MED SIST MED	1110201010015	05	17.500,00	0,00	452.446,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000051808 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.390,66	0,00	448.055,43 C
OR						
008850001000001018	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.910,15	0,00	443.145,28 C
OR						
008850001000001021	PGTO. NF 000053022 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.368,00	0,00	441.777,28 C
OR						
008850001000001024	PGTO. NF 000069420 - NATAN	1110201010015	05	2.037,50	0,00	439.739,78 C
008850001000001026	PGTO. NF 000160049 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	2.634,29	0,00	437.105,49 C
A TRANSPORTAR :						433.954,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		645.680,30 C
DE TRANSPORTE :							433.954,99 C
008850001000001028	PGTO. NF	000168824 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.150,50	0,00	433.954,99 C
008850001000001030	PGTO. NF	000168854 - F CARDOSO	1110201010015	05	936,00	0,00	433.018,99 C
008850001000001034	PGTO. NF	000180966 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.480,00	0,00	431.538,99 C
17/12/2025							
0088500010000001007	PGTO. NF	0000001232 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.450,65	0,00	430.088,34 C
0088500010000001015	PGTO. NF	000181445 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.102,50	0,00	427.985,84 C
0088500010000001016	PGTO. NF	000215680 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	19,96	0,00	427.965,88 C
0088500010000001018	PGTO. NF	000002286 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	309,60	0,00	427.656,28 C
18/12/2025							
0088100010000001002	REF. NF.	000002161 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	6.300,36	433.956,64 C
0088100010000002002	REF. NF.	000002925 - TOPMARCAS		05	0,00	449,46	434.406,10 C
0088100010000003002	REF. NF.	000003455 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	1.458,50	435.864,60 C
0088100010000004002	REF. NF.	000003654 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	179,00	436.043,60 C
0088100010000005002	REF. NF.	000004591 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	756,00	436.799,60 C
0088100010000006002	REF. NF.	000010045 - PLAST MODEL		05	0,00	5.627,00	442.426,60 C
0088100010000007002	REF. NF.	000013450 - NUTRIXX		05	0,00	4.228,00	446.654,60 C
0088100010000008002	REF. NF.	000013593 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.529,50	448.184,10 C
0088100010000009002	REF. NF.	000015117 - HELPLAST		05	0,00	2.496,00	450.680,10 C
0088100010000010002	REF. NF.	000015130 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	154,32	450.834,42 C
0088100010000012002	REF. NF.	000053591 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.837,00	452.671,42 C
0088100010000013002	REF. NF.	000053685 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	26.075,68	478.747,10 C
0088100010000016002	REF. NF.	000154763 - IMPERSIK		05	0,00	1.205,40	479.952,50 C
0088100010000017002	REF. NF.	000169508 - F CARDOSO		05	0,00	408,00	480.360,50 C
0088100010000018002	REF. NF.	000183037 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.900,00	483.260,50 C
0088100010000019002	REF. NF.	000451875 - HALEX		05	0,00	1.110,00	484.370,50 C
0088100010000020002	REF. NF.	000559496 - AUTO ADESIVOS PARA		05	0,00	3.132,00	487.502,50 C
0088100010000021002	REF. NF.	001992541 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.094,25	488.596,75 C
0088500010000001015	PGTO. NF	001986389 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.280,30	0,00	486.316,45 C
0088500010000001017	PGTO. NF	000451431 - HALEX	1110201010015	05	3.870,00	0,00	482.446,45 C
19/12/2025							
0088500010000002003	PGTO. NF	000000130 - TOP HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	5.125,00	0,00	477.321,45 C
0088500010000002006	PGTO. NF	000002908 - TOPMARCAS	1110201010015	05	1.680,00	0,00	475.641,45 C
0088500010000002007	PGTO. NF	000002909 - TOPMARCAS	1110201010015	05	681,58	0,00	474.959,87 C
0088500010000002008	PGTO. NF	000010192 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	6.500,00	0,00	468.459,87 C
0088500010000002009	PGTO. NF	000010419 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	735,00	0,00	467.724,87 C
0088500010000002010	PGTO. NF	000013353 - NUTRIXX	1110201010015	05	3.946,06	0,00	463.778,81 C
0088500010000002014	PGTO. NF	000053164 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.014,99	0,00	462.763,82 C
0088500010000002016	PGTO. NF	000168999 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.961,60	0,00	456.802,22 C
0088500010000002017	PGTO. NF	000181365 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.300,00	0,00	453.502,22 C
0088500010000002018	PGTO. NF	000181444 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	403,92	0,00	453.098,30 C
0088500010000002019	PGTO. NF	000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	3.000,60	0,00	450.097,70 C
0088500010000002021	PGTO. NF	001287903 - MEDILAR	1110201010015	05	5.391,54	0,00	444.706,16 C
0088500010000002022	PGTO. NF	001297699 - MEDILAR	1110201010015	05	1.562,33	0,00	443.143,83 C
0088500010000002023	PGTO. NF	001297701 - MEDILAR	1110201010015	05	4.577,52	0,00	438.566,31 C
22/12/2025							
0088100010000003002	REF. NF.	000015114 - HELPLAST		05	0,00	1.480,00	440.046,31 C
0088500010000002002	PGTO. NF	000079496 - FRESENIUS KABI	1110201010015	05	2.058,00	0,00	437.988,31 C
0088500010000002067	PGTO. NF	000053241 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.312,55	0,00	436.675,76 C
0088500010000002069	PGTO. NF	000168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.834,00	0,00	430.841,76 C
0088500010000002070	PGTO. NF	000168597 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	428.341,76 C
0088500010000002071	PGTO. NF	000183442 - SODROGAS	1110201010015	05	2.440,00	0,00	425.901,76 C
0088500010000002072	PGTO. NF	000046547 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	155,40	0,00	425.746,36 C
0088500010000002074	PGTO. NF	000000436 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	28,60	0,00	425.717,76 C
0088500010000002075	PGTO. NF	000060814 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	3.326,78	0,00	422.390,98 C
A TRANSPORTAR :							422.390,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	645.680,30 C	
DE TRANSPORTE :					422.390,98 C	
DE						
23/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000011670 - RON MICROMECANICA		05	0,00	1.008,00	423.398,98 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000011670 - RON M ICROMECANICA	1130101010022	05	0,00	65,00	423.463,98 C
008810001000005002	REF. NF. 000015077 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	5.310,00	428.773,98 C
0088100010000023002	REF. NF. 000541929 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	3.735,38	432.509,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000083 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.654,00	0,00	428.855,36 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001966 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	119,40	0,00	428.735,96 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002417 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	2.633,00	0,00	426.102,96 C
008850001000001012	PGTO. NF 000003025 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010015	05	1.227,00	0,00	424.875,96 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003654 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	179,00	0,00	424.696,96 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003735 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	1.625,00	0,00	423.071,96 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004212 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	1.250,00	0,00	421.821,96 C
008850001000001024	PGTO. NF 000010045 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.813,50	0,00	419.008,46 C
008850001000001025	PGTO. NF 000010046 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.872,00	0,00	416.136,46 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012260 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	113,00	0,00	416.023,46 C
008850001000001029	PGTO. NF 000012261 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	300,85	0,00	415.722,61 C
008850001000001030	PGTO. NF 000012265 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	50,00	0,00	415.672,61 C
008850001000001031	PGTO. NF 000016894 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	9.800,00	0,00	405.872,61 C
008850001000001032	PGTO. NF 000017994 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	709,93	0,00	405.162,68 C
008850001000001034	PGTO. NF 000031886 - P L FADEL	1110201010015	05	2.057,79	0,00	403.104,89 C
008850001000001040	PGTO. NF 000052084 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.830,60	0,00	398.274,29 C
008850001000001042	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.838,27	0,00	394.436,02 C
008850001000001044	PGTO. NF 000099595 - HALEX ISTAR INDUST RI	1110201010015	05	2.229,60	0,00	392.206,42 C
008850001000001047	PGTO. NF 000169128 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.097,00	0,00	387.109,42 C
008850001000001048	PGTO. NF 000174711 - MEDLEVENSOHN COMER CI	1110201010015	05	1.080,00	0,00	386.029,42 C
008850001000001050	PGTO. NF 000177022 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	7.064,52	0,00	378.964,90 C
008850001000001051	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.935,25	0,00	375.029,65 C
008850001000001062	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR	1110201010015	05	4.614,98	0,00	370.414,67 C
008850001000001063	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR	1110201010015	05	1.437,11	0,00	368.977,56 C
008850001000001064	PGTO. NF 001300722 - MEDILAR	1110201010015	05	3.974,05	0,00	365.003,51 C
008850001000001065	PGTO. NF 001992541 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.094,25	0,00	363.909,26 C
008850001000001067	PGTO. NF 000043667 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	406,41	0,00	363.502,85 C
008850001000001069	PGTO. NF 000040534 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	207,00	0,00	363.295,85 C
008850001000001071	PGTO. NF 000005973 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	84,00	0,00	363.211,85 C
008850001000001072	PGTO. NF 000451875 - HALEX	1110201010015	05	1.110,00	0,00	362.101,85 C
008850001000001073	PGTO. NF 000452079 - HALEX	1110201010015	05	8.667,00	0,00	353.434,85 C
008850001000001074	PGTO. NF 000452183 - HALEX	1110201010015	05	6.018,00	0,00	347.416,85 C
008850001000001075	PGTO. NF 000215750 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	174,60	0,00	347.242,25 C
008850001000001079	PGTO. NF 000559496 - AUTO ADESIVOS PARA NA	1110201010015	05	3.132,00	0,00	344.110,25 C
008850001000001081	PGTO. NF 001931224 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	3.157,15	0,00	340.953,10 C
008850001000001083	PGTO. NF 000002301 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	340.746,70 C
008850001000001084	PGTO. NF 000122745 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	144,83	0,00	340.601,87 C
008850001000002001	REF ADTNF 000011670-RON MICROMECANICA	1120201020001	05	1.073,00	0,00	339.528,87 C
29/12/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000002358 - WHITE MARTINS		05	0,00	609,79	340.138,66 C
A TRANSPORTAR :						340.171,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	645.680,30 C	
DE TRANSPORTE :					340.171,66 C	
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000002358 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	33,00	340.171,66 C
008810001000010002	REF. NF. 000019346 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	240,00	340.411,66 C
008810001000011002	REF. NF. 000019347 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	240,00	340.651,66 C
008810001000012002	REF. NF. 000005500 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	50,00	340.701,66 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001242 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	3.482,83	0,00	337.218,83 C
008850001000001015	PGTO. NF 000005500 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	50,00	0,00	337.168,83 C
008850001000001017	PGTO. NF 000010258 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.587,50	0,00	334.581,33 C
008850001000001018	PGTO. NF 000013865 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.629,18	0,00	330.952,15 C
008850001000001019	PGTO. NF 000014102 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.550,00	0,00	328.402,15 C
008850001000001020	PGTO. NF 000016741 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	498,25	0,00	327.903,90 C
008850001000001022	PGTO. NF 000016743 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	319,18	0,00	327.584,72 C
008850001000001024	PGTO. NF 000016745 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	3.270,84	0,00	324.313,88 C
008850001000001026	PGTO. NF 000026370 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	5.482,50	0,00	318.831,38 C
008850001000001028	PGTO. NF 000026912 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	6.765,00	0,00	312.066,38 C
008850001000001031	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.750,00	0,00	308.316,38 C
008850001000001033	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.910,15	0,00	303.406,23 C
008850001000001035	PGTO. NF 000069572 - NATAN	1110201010015	05	3.035,48	0,00	300.370,75 C
008850001000001036	PGTO. NF 000086694 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	293.911,75 C
008850001000001037	PGTO. NF 000169205 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.360,00	0,00	292.551,75 C
008850001000001038	PGTO. NF 000541929 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	3.735,38	0,00	288.816,37 C
008850001000001042	PGTO. NF 000052952 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	183,29	0,00	288.633,08 C
008850001000001045	PGTO. NF 000215770 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	30,26	0,00	288.602,82 C
008850001000001049	PGTO. NF 000015077 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	5.310,00	0,00	283.292,82 C
008850001000001051	PGTO. NF 000015130 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	154,32	0,00	283.138,50 C
30/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000003679 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	2.041,50	285.180,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000158057 - OCTA LAB		05	0,00	1.272,50	286.452,50 C
0088100010000010002	REF. NF. 000000170 - TOP HOSPITALAR LTD		05	0,00	1.050,00	287.502,50 C
008810001000011002	REF. NF. 000002362 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	287.601,51 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000002362 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	287.605,70 C
008810001000012002	REF. NF. 000004237 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	3.708,00	291.313,70 C
008810001000014002	REF. NF. 000013594 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.655,00	292.968,70 C
008810001000015002	REF. NF. 000019392 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	699,60	293.668,30 C
008810001000017002	REF. NF. 000054034 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.818,75	295.487,05 C
008810001000018002	REF. NF. 000169444 - F CARDOSO		05	0,00	7.250,00	302.737,05 C
008810001000019002	REF. NF. 000184281 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.296,00	304.033,05 C
008810001000020002	REF. NF. 000169441 - F CARDOSO		05	0,00	1.368,00	305.401,05 C
008810001000021002	REF. NF. 000169843 - F CARDOSO		05	0,00	3.750,00	309.151,05 C
31/12/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000000061 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	416.851,05 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000263 - WHITE MARTINS		05	0,00	26.569,60	443.420,65 C
0088100010000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000263 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.366,41	453.787,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000001248 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	2.513,25	456.300,31 C
008810001000007002	REF. NF. 000002332 - WHITE MARTINS		05	0,00	858,54	457.158,85 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002332 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	46,14	457.204,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000002840 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	229,00	457.433,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000015113 - HELPLAST		05	0,00	2.400,00	459.833,99 C
A TRANSPORTAR :						461.071,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		645.680,30 C
DE TRANSPORTE :						461.071,15 C
008810001000016002	REF. NF. 000016978 - BEST FARMA MANIPUL	05		0,00	1.237,16	461.071,15 C
008810001000017002	REF. NF. 000026253 - EXPANSAO	05		0,00	1.160,97	462.232,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000053670 - ALTAMED DISTRIBUID	05		0,00	2.548,42	464.780,54 C
008810001000025002	REF. NF. 000169716 - F CARDOSO	05		0,00	2.083,20	466.863,74 C
008810001000027002	REF. NF. 000007934 - J.B	05		0,00	400,00	467.263,74 C
008810001000029002	REF. NF. 000013642 - CLEAN & PACK	05		0,00	2.379,00	469.642,74 C
008810001000030002	REF. NF. 000013646 - CLEAN & PACK	05		0,00	806,08	470.448,82 C
008810001000031002	REF. NF. 000015166 - HELPLAST	05		0,00	1.560,00	472.008,82 C
008810001000032002	REF. NF. 000015170 - HELPLAST	05		0,00	1.950,00	473.958,82 C
008810001000033002	REF. NF. 000155386 - IMPERSIK	05		0,00	2.009,00	475.967,82 C
008810001000034002	REF. NF. 000155589 - IMPERSIK	05		0,00	1.325,00	477.292,82 C
008810001000035002	REF. NF. 000169867 - F CARDOSO	05		0,00	22.936,00	500.228,82 C
008810001000076002	REF. NF. 000155002 - IMPERSIK	05		0,00	2.939,80	503.168,62 C
008810001000077001	REF. NF. 099612842 - WHITE MARTINS	05		0,00	4.284,36	507.452,98 C
008810001000086002	REF. NF. 000016971 - BEST FARMA MANIPUL	05		0,00	618,58	508.071,56 C
008810001000087002	REF. NF. 000016973 - BEST FARMA MANIPUL	05		0,00	618,58	508.690,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				694.748,02	557.757,86	508.690,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 76
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:	1.757.963,65 C
10/12/2025						
008850001000001025	PGTO. NF 000000145 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	231.898,50	0,00	1.526.065,15 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.136,50	0,00	1.513.928,65 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000146 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	82.630,50	0,00	1.431.298,15 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000146-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.324,50	0,00	1.426.973,65 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000147 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	25.766,50	0,00	1.401.207,15 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000000147-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.348,50	0,00	1.399.858,65 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000148 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.377.646,15 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000148-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.376.483,65 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000149 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	87.961,50	0,00	1.288.522,15 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000149-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.603,50	0,00	1.283.918,65 C
008850001000001040	PGTO. NF 000000150 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	5.153,30	0,00	1.278.765,35 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000150-LUMINUS GES	2140101010002	05	269,70	0,00	1.278.495,65 C
008850001000001099	PGTO. NF 000000362 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	1.269.788,35 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.E 000000362-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	1.269.332,65 C
008850001000001103	PGTO. NF 000000363 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	6.237,27	0,00	1.263.095,38 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000000363-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	326,43	0,00	1.262.768,95 C
11/12/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000107 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	103.687,95	0,00	1.159.081,00 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000107-MM VARELLA	2140101010002	05	5.426,55	0,00	1.153.654,45 C
008850001000001023	PGTO. NF 000000004 - FOCUS SERVICOS MED IC	1110201010015	05	377.612,50	0,00	776.041,95 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.E 000000004-FOCUS SERVI	2140101010002	05	19.762,50	0,00	756.279,45 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000119 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	453.452,00 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.E 000000119-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	437.603,40 C
16/12/2025						
008850001000001038	PGTO. NF 000000541 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	87.961,50	0,00	349.641,90 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.E 000000541-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	345.038,40 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000542 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	92.226,30	0,00	252.812,10 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000000542-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	247.985,40 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000543 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	126.611,25	0,00	121.374,15 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000000543-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	114.747,90 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000544 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	94.625,25	0,00	20.122,65 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.E 000000544-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	15.170,40 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000545 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	6.285,40 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.E 000000545-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	5.820,40 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000547 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	799,65	0,00	5.020,75 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000547-MC VIEIRA D	2140101010002	05	41,85	0,00	4.978,90 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000548 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	4.731,29	0,00	247,61 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000548-MC VIEIRA D	2140101010002	05	247,61	0,00	0,00
18/12/2025						
0088100010000011002	REF. NF. 000018761 - CLINICA ODONT VITA		05	0,00	15.760,00	15.760,00 C
19/12/2025						
008850001000002011	PGTO. NF 000018761 - CLINICA ODONT VITA L	1110201010015	05	15.016,00	0,00	744,00 C
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.1 000018761-CLINICA ODO	2140101010002	05	744,00	0,00	0,00
31/12/2025						
0088100010000038001	REF. NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	406.912,00	406.912,00 C
0088100010000046001	REF. NF. 000000111 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	519.663,65 C
0088100010000048001	REF. NF. 000000115 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	36.371,50	556.035,15 C
A TRANSPORTAR :						874.711,20 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.757.963,65 C
DE TRANSPORTE :						874.711,20 C
008810001000050001	REF. NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	318.676,05	874.711,20 C
008810001000053001	REF. NF. 000000165 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	23.375,00	898.086,20 C
008810001000054001	REF. NF. 000000166 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	89.853,50	987.939,70 C
008810001000055001	REF. NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	95.650,50	1.083.590,20 C
008810001000056001	REF. NF. 000000168 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	252.169,50	1.335.759,70 C
008810001000057001	REF. NF. 000000169 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	31.182,25	1.366.941,95 C
008810001000058001	REF. NF. 000000175 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	2.711,50	1.369.653,45 C
008810001000060002	REF. NF. 000000368 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	9.163,00	1.378.816,45 C
008810001000061002	REF. NF. 000000369 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	4.862,00	1.383.678,45 C
008810001000062001	REF. NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	100.288,10	1.483.966,55 C
008810001000063001	REF. NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	95.650,50	1.579.617,05 C
008810001000064002	REF. NF. 000000558 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	1.588.967,05 C
008810001000066001	REF. NF. 000000559 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	137.678,75	1.726.645,80 C
008810001000067001	REF. NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	102.896,75	1.829.542,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.773.723,65	1.845.302,55	1.829.542,55 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		0,00
23/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2024 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	6.000,00	0,00	6.000,00 D
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2021 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A	4110101040001	05	10.000,00	0,00	16.000,00 D
24/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/ S L	4110101040001	05	9.800,00	0,00	25.800,00 D
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/ S L	4110101040001	05	5.200,00	0,00	31.000,00 D
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	44.000,00 D
008810001000007001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	5.400,00	0,00	49.400,00 D
008810001000008001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	21.600,00	0,00	71.000,00 D
29/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/008/2024 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	411.830,00 D
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4110101040001	05	430.100,00	0,00	841.930,00 D
31/12/2025						
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	854.890,00 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	858.130,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	865.930,00 D
000001001000009001	PROV REF CIR ELETIVA GINECOLOGIA 12/2025	4110101040001	05	0,00	8.875,05	857.054,95 D
000001001000009002	PROV REF CIR ELETIVA ANESTE 12/2025	4110101040001	05	0,00	1.700,00	855.354,95 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 12/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	845.554,95 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 12/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	840.354,95 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 12/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	834.354,95 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	821.394,95 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	818.154,95 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	810.354,95 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 12/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	800.354,95 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 12/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	459.524,95 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 12/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	430.100,00	29.424,95 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	16.424,95 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN	4110101040001	05	0,00	5.400,00	11.024,95 D
A TRANSPORTAR :						11.024,95 D



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

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
DE TRANSPORTE :						11.024,95 D
000GCT001000037001	TEGRADA PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	10.575,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				865.930,00	876.505,05	10.575,05 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	270.424,33 C
01/12/2025						
008850001000001092	PGTO. NF 000000188 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010015	05	550,00	0,00	269.874,33 C
03/12/2025						
0088100010000004001	REF. NF. 000002252 - BIOTESTE LAB		05	0,00	26.147,98	296.022,31 C
0088100010000006001	REF. NF. 000005705 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	191.987,00	488.009,31 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000895 - CLODIVALDO SANTOS	1110201010015	05	4.851,00	0,00	483.158,31 C
008850001000001011	PGTO. NF 000004088 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	516,20	0,00	482.642,11 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000074 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	4.350,00	0,00	478.292,11 C
04/12/2025						
008850001000001015	PGTO. NF 000001798 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	590,00	0,00	477.702,11 C
05/12/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000004092 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	3.662,09	0,00	474.040,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000012022 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	473.185,02 C
008850001000001011	PGTO. NF 000026241 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	472.335,02 C
008850001000001013	PGTO. NF 000026268 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	11.378,00	0,00	460.957,02 C
008850001000001015	PGTO. NF 000026269 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.495,92	0,00	448.461,10 C
008850001000001021	PGTO. NF 000080997 - LUNES TOUR	1110201010015	05	2.788,22	0,00	445.672,88 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000126 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	444.772,88 C
08/12/2025						
008850001000001012	PGTO. NF 000004095 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	444.724,18 C
008850001000001013	PGTO. NF 000004099 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	233,75	0,00	444.490,43 C
09/12/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000000192 - LOGISTICA PONTO7		05	0,00	5.500,00	449.990,43 C
0088100010000009001	REF. NF. 000137584 - INDUMEBRA		05	0,00	631,16	450.621,59 C
0088100010000011001	REF. NF. 000608719 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	453.363,35 C
10/12/2025						
008850001000001052	PGTO. NF 000002248 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	96.704,34	0,00	356.659,01 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.1 000002248-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	351.079,01 C
008850001000001055	PGTO. NF 000002252 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	24.674,18	0,00	326.404,83 C
008850001000001056	PIS/COF/CSL REF.1 000002252-BIOTESTE LA	2140101010002	05	1.473,80	0,00	324.931,03 C
008850001000001060	PGTO. NF 000004097 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	324.882,33 C
008850001000001068	PGTO. NF 000005705 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	191.987,00	0,00	132.895,33 C
008850001000001073	PGTO. NF 000017754 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	6.203,11	0,00	126.692,22 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.1 000017754-GREEN AMBIE	2140101010002	05	322,84	0,00	126.369,38 C
008850001000001088	PGTO. NF 000137584 - INDUMEBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	125.738,22 C
008850001000001095	PGTO. NF 000000188 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	119.935,62 C
008850001000001098	PGTO. NF 000000192 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	5.500,00	0,00	114.435,62 C
008850001000001114	PGTO. NF 000006868 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	101.627,01 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000006868-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	100.908,12 C
11/12/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000071 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	99.790,92 C
008850001000001018	PGTO. NF 000027660 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	1.316,87	0,00	98.474,05 C
12/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000075 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	1.200,00	99.674,05 C
008810001000002002	REF. NF. 000000078 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	400,00	100.074,05 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000075 - MATEUS ROCHA ALMEI	1110201010015	05	1.200,00	0,00	98.874,05 C
A TRANSPORTAR :						98.874,05 C



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

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:		270.424,33 C
DE TRANSPORTE :							98.874,05 C
DA							
15/12/2025							
008850001000001002	PGTO. NF	000000111 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	172,46	0,00	98.701,59 C
16/12/2025							
008850001000001036	PGTO. NF	000608719 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	95.959,83 C
008850001000001059	PGTO. NF	000000866 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	92.959,83 C
17/12/2025							
008810001000002001	REF. NF.	000000012 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	820,00	93.779,83 C
18/12/2025							
0088100010000014002	REF. NF.	000061321 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	93.973,40 C
0088100010000015002	REF. NF.	000140742 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	96.673,40 C
008850001000001006	PGTO. NF	000000012 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	820,00	0,00	95.853,40 C
008850001000001008	PGTO. NF	000004118 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	97,40	0,00	95.756,00 C
008850001000001009	PGTO. NF	000004119 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	813,26	0,00	94.942,74 C
22/12/2025							
008850001000002003	PGTO. NF	000000025 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	87.042,74 C
008850001000002005	PGTO. NF	000000112 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.680,00	0,00	79.362,74 C
008850001000002009	PGTO. NF	000000217 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	49.330,74 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1	000000217-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	47.842,74 C
008850001000002011	PGTO. NF	000000557 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	33.842,74 C
008850001000002013	PGTO. NF	000000727 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	27.716,52 C
008850001000002016	PGTO. NF	000005451 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.283,44	0,00	25.433,08 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1	000005451-ISMET INST	2140101010002	05	119,51	0,00	25.313,57 C
008850001000002027	PGTO. NF	000013215 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	19.793,57 C
008850001000002077	PGTO. NF	000000057 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	3.293,57 C
23/12/2025							
008810001000003002	REF. NF.	000000546 - DINATECH		05	0,00	800,00	4.093,57 C
008850001000001046	PGTO. NF	000140742 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	1.393,57 C
008850001000001085	PGTO. NF	000000078 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	400,00	0,00	993,57 C
26/12/2025							
008810001000005002	REF. NF.	000000313 - SALUX		05	0,00	9.116,28	10.109,85 C
008810001000006002	REF. NF.	000000314 - SALUX		05	0,00	9.116,28	19.226,13 C
008810001000007002	REF. NF.	000026575 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	20.076,13 C
008810001000008002	REF. NF.	000026576 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.495,92	32.572,05 C
008810001000009002	REF. NF.	000026679 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	11.415,00	43.987,05 C
29/12/2025							
008850001000001007	PGTO. NF	000000546 - DINATECH	1110201010015	05	800,00	0,00	43.187,05 C
30/12/2025							
008810001000006001	REF. NF.	000042464 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	24.942,00	68.129,05 C
008810001000007001	REF. NF.	000042465 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	84.079,05 C
008810001000008001	REF. NF.	000042466 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	100.029,05 C
008850001000001001	PGTO. NF	000042464 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	24.942,00	0,00	75.087,05 C
008850001000001003	PGTO. NF	000042465 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	59.137,05 C
008850001000001005	PGTO. NF	000042466 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	43.187,05 C
A TRANSPORTAR :							43.187,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	270.424,33 C	
DE TRANSPORTE :					43.187,05 C	
31/12/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000005756 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	201.203,34	244.390,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000012173 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	245.287,63 C
008810001000036002	REF. NF. 000000028 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	253.187,63 C
008810001000037001	REF. NF. 000000032 - RENATO SILVA		05	0,00	260,00	253.447,63 C
008810001000040002	REF. NF. 000004137 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	77,92	253.525,55 C
008810001000041002	REF. NF. 000000076 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	254.642,75 C
008810001000047002	REF. NF. 000000113 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	60,75	254.703,50 C
008810001000049001	REF. NF. 000000122 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.679,20	262.382,70 C
008810001000051002	REF. NF. 000000130 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	263.282,70 C
008810001000059002	REF. NF. 000000193 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	269.085,30 C
008810001000065002	REF. NF. 000000559 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	283.085,30 C
008810001000068002	REF. NF. 000000741 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	289.211,52 C
008810001000069002	REF. NF. 000000877 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	292.211,52 C
008810001000070002	REF. NF. 000002261 - BIOTESTE LAB		05	0,00	105.215,86	397.427,38 C
008810001000071002	REF. NF. 000002263 - BIOTESTE LAB		05	0,00	20.924,50	418.351,88 C
008810001000072002	REF. NF. 000005565 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.515,15	420.867,03 C
008810001000073002	REF. NF. 000006956 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	434.394,53 C
008810001000074002	REF. NF. 000013280 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	439.914,53 C
008810001000075002	REF. NF. 000017954 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	8.029,90	447.944,43 C
008810001000078002	REF. NF. 000000063 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	464.444,43 C
008810001000079001	REF. NF. 000000010 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	260,00	464.704,43 C
008810001000081001	REF. NF. 000004138 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	97,40	464.801,83 C
008810001000082002	REF. NF. 000004139 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	29,22	464.831,05 C
008810001000083002	REF. NF. 000004146 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	426,01	465.257,06 C
008810001000084002	REF. NF. 000004147 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	155,83	465.412,89 C
008810001000085002	REF. NF. 000001165 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	110,00	465.522,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				560.194,23	755.292,79	465.522,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:22

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:	82.360,12 C
03/12/2025						
008810001000011001	REF. NF. 000392670 - CEMIG GERACAO		05	0,00	41.107,34	123.467,46 C
04/12/2025						
008850001000001028	PGTO. NF 689382152 - VIVO	1110101010005	05	450,00	0,00	123.017,46 C
10/12/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000000011 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	75.266,42	0,00	47.751,04 C
11/12/2025						
008810001000014002	REF. NF. 855755600 - VIVO		05	0,00	450,00	48.201,04 C
008850001000001020	PGTO. NF 000392670 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	41.107,34	0,00	7.093,70 C
15/12/2025						
008850001000001032	PGTO. FT 11/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	1.229,70 C
17/12/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000011 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	450,00 C
29/12/2025						
008850001000001041	PGTO. NF 855755600 - VIVO	1110101010005	05	450,00	0,00	0,00
31/12/2025						
008810001000039002	REF. NF. 000000012 - VIVO		05	0,00	779,70	779,70 C
008810001000080002	REF. NF. 000000012 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	76.948,49	77.728,19 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2025 - AGUAS DO PARA B SP	4110101080004	05	0,00	5.582,53	83.310,72 C
E						
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.917,46	124.868,06	83.310,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		274.493,98 C
03/12/2025						
008810001000004005	ESTORNO DE PROVISAO BIOTESTE LAB	4110101040033	05	31.694,53	0,00	242.799,45 C
09/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	240.057,69 C
	- BIONEXO DO BRASIL SA					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	239.426,53 C
	- INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A					
10/12/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV CEMIG 11/2025	4110101080002	05	41.107,34	0,00	198.319,19 C
000001001000001002	ESTORNO PROV SALUX 11/2025	4110101040002	05	9.255,11	0,00	189.064,08 C
000001001000001004	ESTORNO PROV EXPRESS 11/2025	4110101040012	05	191.987,00	0,00	2.922,92 D
11/12/2025						
008810001000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	3.372,92 D
	- TELEFONICA BRASIL S.A.					
16/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	4.284,36	0,00	7.657,28 D
	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	7.857,28 D
	- GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	10.557,28 D
	- INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A					
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	10.757,28 D
	- D & D INFORMATICA LTDA - ME					
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/004/2021	4110101040006	05	8.000,00	0,00	18.757,28 D
	- LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMEN TOS					
17/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	24.277,28 D
	- GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
22/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2025	4110101040002	05	900,00	0,00	25.177,28 D
	- GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CON SUL					
24/12/2025						
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	34.432,39 D
	- SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					
008810001000005001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	48.432,39 D
	- PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
26/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	49.572,39 D
	- CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LT DA					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/007/2025	4110101040006	05	16.500,00	0,00	66.072,39 D
	- HUMANITY ENGENHARIA LTDA					
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/010/2025	4110101040006	05	7.900,00	0,00	73.972,39 D
	- E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA					
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	897,24	0,00	74.869,63 D
	- GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
29/12/2025						
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	15.950,00	0,00	90.819,63 D
	- CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E QUIPAMENTOS H					
008810001000003004	EXCEDENTE CONTRATO HGT/006/2025 - CLE	4110101080033	05	0,00	8.992,00	81.827,63 D
A TRANSPORTAR :						81.827,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:22

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:		274.493,98 C
DE TRANSPORTE :						81.827,63 D
	AN MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAM					
	ENTOS H MES 12/2025					
008810001000005001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	88.079,03 D
	- F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	89.279,03 D
	- A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES					
008810001000007001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	92.279,03 D
	- V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT					
	DA					
30/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	63.913,00	0,00	156.192,03 D
	- CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
008810001000001003	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI	4110101040002	05	5.000,00	0,00	161.192,03 D
	CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
	MES 12/2025					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	176.652,03 D
	- NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP					
31/12/2025						
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	208.652,03 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	209.326,81 D
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	64.492,00	0,00	273.818,81 D
000001001000009003	PROV REF SERV TEC RADIOLOGIA 12/2025	4110101040002	05	0,00	32.000,00	241.818,81 D
000001001000009004	PROV SERV ASSITENCIA TEC PREV 12/2025	4110101040006	05	0,00	674,78	241.144,03 D
000001001000009005	PROV CEMIG REF 12/2025	4110101080002	05	0,00	40.961,55	200.182,48 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO	4110101040006	05	0,00	8.000,00	192.182,48 D
	MP. 12/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ					
	. EQUIPAMENTOS					
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	191.982,48 D
	MP. 12/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M					
	E					
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO	4110101040002	05	0,00	1.200,00	190.782,48 D
	MP. 12/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES					
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	4110101040002	05	0,00	32.000,00	158.782,48 D
	MP. 12/2025 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040032	05	0,00	5.520,00	153.262,48 D
	MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	4110101080033	05	0,00	14.000,00	139.262,48 D
	MP. 12/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN					
	ICA LTDA					
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040016	05	0,00	3.000,00	136.262,48 D
	MP. 12/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS					
	TRATIVOS LTDA					
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.140,00	135.122,48 D
	MP. 12/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE					
	APRENDIZ LTDA					
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	134.272,48 D
	MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE					
	TECNOLOGIA EI					
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	133.597,70 D
	MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST					
	RIAIS NORTE LT					
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	133.397,70 D
	MP. 12/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	124.142,59 D
	MP. 12/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA					
	UDE					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	123.511,43 D
	MP. 12/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS					
	BRASIL LTDA					
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	120.811,43 D
	MP. 12/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS					
	BRASIL LTDA					
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	13.111,43 D
A TRANSPORTAR :						13.111,43 D



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

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:	274.493,98 C	
DE TRANSPORTE :					13.111,43 D	
000GCT001000024001	MP. 12/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	6.860,03 D
000GCT001000025001	MP. 12/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	4110101080003	05	0,00	450,00	6.410,03 D
000GCT001000027001	MP. 12/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A. PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	4.284,36	2.125,67 D
000GCT001000028001	MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040002	05	0,00	2.741,76	616,09 C
000GCT001000029001	MP. 12/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	16.076,09 C
000GCT001000030001	MP. 12/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101080033	05	0,00	55.500,00	71.576,09 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 12/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L	4110101040006	05	0,00	16.500,00	88.076,09 C
000GCT001000034001	OCACAO DE EQUIPAMENTOS H MP. 12/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040002	05	0,00	900,00	88.976,09 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 12/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG	4110101040006	05	0,00	7.900,00	96.876,09 C
000GCT001000038001	ENTES & CONSUL PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO	4110101080033	05	0,00	897,24	97.773,33 C
000GCT001000039001	MP. 12/2025 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETTRICA	4110101080033	05	0,00	897,24	97.773,33 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	4110101080033	05	0,00	897,24	97.773,33 C
000GCT001000041001	IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	68.913,00	166.686,33 C
000GCT001000042001	MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101080033	05	0,00	12.495,92	179.182,25 C
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE	4110101080033	05	0,00	12.495,92	179.182,25 C
000GCT001000044001	TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	15.950,00	195.132,25 C
000GCT001000045001	MP. 12/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	15.950,00	195.132,25 C
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA	4110101080033	05	850,00	0,00	194.282,25 C
008810001000002001	EI REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.495,92	0,00	181.786,33 C
008810001000003003	- CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	74.086,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				678.350,71	477.943,06	74.086,33 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 87
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.799,65 C
01/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS		05	0,00	8.845,20	266.644,85 C
008810001000002002	REF. NF. 000000847 - J R HEALTH HOSPITA		05	0,00	5.141,00	271.785,85 C
008810001000005002	REF. NF. 000004921 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	3.406,00	275.191,85 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000436 - SCM FOR MEDICAL DE	1110201010015	05	777,17	0,00	274.414,68 C
	VI					
008850001000001007	PGTO. NF 000001215 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	1.200,00	0,00	273.214,68 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001311 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010015	05	2.475,00	0,00	270.739,68 C
	EP					
008850001000001010	PGTO. NF 000002245 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	8.412,00	0,00	262.327,68 C
	D					
008850001000001012	PGTO. NF 000002388 - BHFIOS PRODUTOS ME	1110201010015	05	925,92	0,00	261.401,76 C
	DI					
008850001000001016	PGTO. NF 000010246 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.263,00	0,00	258.138,76 C
	OR					
008850001000001020	PGTO. NF 000023932 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	35,29	0,00	258.103,47 C
008850001000001027	PGTO. NF 000037889 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	19,29	0,00	258.084,18 C
008850001000001028	PGTO. NF 000037890 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	18,97	0,00	258.065,21 C
008850001000001053	PGTO. NF 000360284 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.355,82	0,00	255.709,39 C
	BU					
008850001000001055	PGTO. NF 000360298 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.497,23	0,00	253.212,16 C
	BU					
008850001000001057	PGTO. NF 000363654 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.334,68	0,00	249.877,48 C
	BU					
008850001000001059	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.651,36	0,00	245.226,12 C
	BU					
008850001000001061	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	59,30	0,00	245.166,82 C
	BU					
008850001000001063	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.872,57	0,00	243.294,25 C
	BU					
008850001000001065	PGTO. NF 000366868 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	688,00	0,00	242.606,25 C
	BU					
008850001000001067	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	6.763,09	0,00	235.843,16 C
	BU					
008850001000001076	PGTO. NF 000011498 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	2.950,00	0,00	232.893,16 C
	I					
02/12/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000000098 - NORTESTERY		05	0,00	6.800,00	239.693,16 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000813 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	334,40	240.027,56 C
0088100010000006002	REF. NF. 000038462 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	856,70	240.884,26 C
0088100010000007002	REF. NF. 000041312 - NIPRO MEDICAL CORP		05	0,00	20.520,00	261.404,26 C
03/12/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000990 - VFB DE SOUZA COMER		05	0,00	1.738,00	263.142,26 C
0088100010000002002	REF. NF. 000001182 - D M COMERCIO E SER		05	0,00	934,50	264.076,76 C
0088100010000003002	REF. NF. 000001430 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	267.376,76 C
0088100010000007002	REF. NF. 000010465 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.807,00	271.183,76 C
0088100010000009002	REF. NF. 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	8.608,38	279.792,14 C
008810001000010002	REF. NF. 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	27.333,00	307.125,14 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS	1110201010015	05	2.845,20	0,00	304.279,94 C
	C					
008850001000001007	PGTO. NF 000001372 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010015	05	3.300,00	0,00	300.979,94 C
	EP					
008850001000001012	PGTO. NF 000004921 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	3.406,00	0,00	297.573,94 C
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000010165 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	64,57	0,00	297.509,37 C
	FE					
008850001000001026	PGTO. NF 000037916 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	2.909,66	0,00	294.599,71 C
008850001000001028	PGTO. NF 000039637 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	73,49	0,00	294.526,22 C
	A					
008850001000001032	PGTO. NF 000615665 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	294.506,22 C
	EO					
04/12/2025						
A TRANSPORTAR :						294.076,98 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 88
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:		257.799,65 C
DE TRANSPORTE :							294.076,98 C
008850001000001011	PGTO. NF	000000810 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	429,24	0,00	294.076,98 C
008850001000001012	PGTO. NF	000000811 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	371,08	0,00	293.705,90 C
008850001000001013	PGTO. NF	000000812 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.373,82	0,00	292.332,08 C
008850001000001014	PGTO. NF	000000813 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	334,40	0,00	291.997,68 C
008850001000001017	PGTO. NF	000003158 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	1.500,00	0,00	290.497,68 C
008850001000001019	PGTO. NF	000004963 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.198,30	0,00	285.299,38 C
05/12/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000456 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	2.787,50	288.086,88 C
008810001000003002	REF. NF.	000000463 - J.N. GAMA COM E SE		05	0,00	33,00	288.119,88 C
008810001000004002	REF. NF.	000000495 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	1.943,00	290.062,88 C
008810001000006002	REF. NF.	000010177 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	55,50	290.118,38 C
008810001000007002	REF. NF.	000010445 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	5.387,48	295.505,86 C
008810001000008002	REF. NF.	000010451 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	513,76	296.019,62 C
008810001000022002	REF. NF.	000371563 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	19.920,24	315.939,86 C
008810001000023002	REF. NF.	000371564 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	12.499,48	328.439,34 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000418 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	1.694,00	0,00	326.745,34 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000814 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	3.350,00	0,00	323.395,34 C
008850001000001009	PGTO. NF	000005877 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	323.205,34 C
008850001000001017	PGTO. NF	000041312 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	10.260,00	0,00	312.945,34 C
07/12/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000002365 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.016,00	314.961,34 C
008810001000003002	REF. NF.	000010446 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.188,25	318.149,59 C
008810001000004002	REF. NF.	000010452 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	142,80	318.292,39 C
08/12/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000824 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	262,30	318.554,69 C
008810001000002002	REF. NF.	000005020 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	11.623,70	330.178,39 C
008810001000003002	REF. NF.	000005021 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	1.325,00	331.503,39 C
008850001000001002	PGTO. NF	000000007 - JOSE CARLOS MELO D A	1110201010015	05	7.300,00	0,00	324.203,39 C
008850001000001004	PGTO. NF	000000662 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	616,05	0,00	323.587,34 C
008850001000001006	PGTO. NF	000000663 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	65,32	0,00	323.522,02 C
008850001000001014	PGTO. NF	000004235 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010015	05	4.844,00	0,00	318.678,02 C
008850001000001018	PGTO. NF	000010303 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	714,00	0,00	317.964,02 C
008850001000001020	PGTO. NF	000010319 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.831,60	0,00	313.132,42 C
008850001000001024	PGTO. NF	000023927 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1,00	0,00	313.131,42 C
008850001000001025	PGTO. NF	000023932 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	14,21	0,00	313.117,21 C
008850001000001026	PGTO. NF	000023933 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	188,88	0,00	312.928,33 C
008850001000001030	PGTO. NF	000035242 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	312.915,33 C
008850001000001032	PGTO. NF	000035245 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.091,70	0,00	311.823,63 C
008850001000001034	PGTO. NF	000035246 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.286,02	0,00	310.537,61 C
008850001000001036	PGTO. NF	000035247 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	310.524,61 C
008850001000001038	PGTO. NF	000035248 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	309.059,77 C
008850001000001040	PGTO. NF	000035249 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	309.046,77 C
008850001000001042	PGTO. NF	000038112 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	87,11	0,00	308.959,66 C
008850001000001043	PGTO. NF	000039820 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	356,47	0,00	308.603,19 C
008850001000001054	PGTO. NF	000392076 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	308.583,19 C
A TRANSPORTAR :							308.583,19 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 89
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.799,65 C
DE TRANSPORTE :						308.583,19 C
09/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000114 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	79,00	308.662,19 C
008810001000005002	REF. NF. 000001645 - ARTE GRAV LTDA - E		05	0,00	1.250,00	309.912,19 C
008810001000008002	REF. NF. 000018670 - AMANDA PINHEIRO FA		05	0,00	300,00	310.212,19 C
008850001000001002	REF ADTNF 000001645-ARTE GRAV LTDA - EPP	1120201020001	05	625,00	0,00	309.587,19 C
10/12/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000000097 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.740,00	0,00	296.847,19 C
	RA					
008850001000001012	PGTO. NF 000000098 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	21.168,00	0,00	275.679,19 C
	RA					
008850001000001014	PGTO. NF 000000098 - NORTESTERY	1110201010015	05	3.400,00	0,00	272.279,19 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000099 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	5.292,00	0,00	266.987,19 C
	RA					
008850001000001044	PGTO. NF 000000664 - B BRAVIN BRANDAO F	1110201010015	05	168,75	0,00	266.818,44 C
	ER					
008850001000001050	PGTO. NF 000001645 - ARTE GRAV LTDA - E	1110201010015	05	625,00	0,00	266.193,44 C
	PP					
008850001000001065	PGTO. NF 000005298 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	1.200,00	0,00	264.993,44 C
	E					
008850001000001070	PGTO. NF 000008621 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	1.990,00	0,00	263.003,44 C
008850001000001071	PGTO. NF 000010177 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	55,50	0,00	262.947,94 C
	FE					
008850001000001080	PGTO. NF 000018670 - AMANDA PINHEIRO FA	1110201010015	05	300,00	0,00	262.647,94 C
	RI					
008850001000001083	PGTO. NF 000039901 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	4.250,55	0,00	258.397,39 C
	A					
11/12/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000007956 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	780,00	259.177,39 C
008810001000006002	REF. NF. 000040169 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	48,76	259.226,15 C
0088100010000011002	REF. NF. 000399473 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	259.246,15 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000100 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	62.634,74	0,00	196.611,41 C
	RA					
008850001000001009	PGTO. NF 000000419 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	291,50	0,00	196.319,91 C
	CA					
008850001000001011	PGTO. NF 000000819 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	383,60	0,00	195.936,31 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000847 - J R HEALTH HOSPITA	1110201010015	05	5.141,00	0,00	190.795,31 C
	LA					
008850001000001014	PGTO. NF 000005815 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	2.657,81	0,00	188.137,50 C
	DE					
12/12/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000098422 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	188.207,50 C
008850001000001002	PGTO. NF 000003739 - H2Q DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	1.098,00	0,00	187.109,50 C
	DE					
15/12/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000180661 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	540,05	187.649,55 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000113 - PONTO ELETRICA E C	1110201010015	05	163,00	0,00	187.486,55 C
	ON					
008850001000001006	PGTO. NF 000000823 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	938,86	0,00	186.547,69 C
008850001000001008	PGTO. NF 000010392 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.932,00	0,00	183.615,69 C
	OR					
008850001000001018	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.651,35	0,00	178.964,34 C
	BU					
008850001000001020	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	59,31	0,00	178.905,03 C
	BU					
008850001000001022	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.872,56	0,00	177.032,47 C
	BU					
008850001000001024	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	6.763,09	0,00	170.269,38 C
	BU					
008850001000001029	PGTO. NF 000108215 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	170.249,38 C
A TRANSPORTAR :						170.249,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.799,65 C
DE TRANSPORTE :						170.249,38 C
EO						
16/12/2025						
0088100010000018002	REF. NF. 000619369 - A M COM DER PETROL		05	0,00	1.497,50	171.746,88 C
0088500010000001008	PGTO. NF 000000990 - VFB DE SOUZA COMER CI	1110201010015	05	1.738,00	0,00	170.008,88 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000007892 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	780,00	0,00	169.228,88 C
0088500010000001032	PGTO. NF 000180661 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	540,05	0,00	168.688,83 C
17/12/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 12/2025 - CREA PA	4110101100005	05	0,00	103,03	168.791,86 C
0088500010000001002	VLR REF.BOL 12/2025 - PREFEITURA MUNICIP AL	4110101100005	05	0,00	183,75	168.975,61 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000000824 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	262,30	0,00	168.713,31 C
0088500010000001009	PGTO. NF 000035582 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	237,47	0,00	168.475,84 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000035583 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	168.449,84 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000035584 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	168.436,84 C
0088500010000001019	PGTO. BOL 12/2025 - CREA PA	1110201010015	05	103,03	0,00	168.333,81 C
0088500010000001020	PGTO. BOL 12/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL	1110201010015	05	183,75	0,00	168.150,06 C
18/12/2025						
0088500010000001010	PGTO. NF 000023935 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	20,18	0,00	168.129,88 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000040015 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	1.128,00	0,00	167.001,88 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000098422 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	70,00	0,00	166.931,88 C
22/12/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000495 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	1.312,00	168.243,88 C
0088500010000002007	PGTO. NF 000000131 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	167.067,88 C
0088500010000002014	PGTO. NF 000001182 - D M COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	934,50	0,00	166.133,38 C
0088500010000002019	PGTO. NF 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.693,74	0,00	163.439,64 C
0088500010000002021	PGTO. NF 000010446 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.188,25	0,00	160.251,39 C
0088500010000002023	PGTO. NF 000010451 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	513,76	0,00	159.737,63 C
0088500010000002025	PGTO. NF 000010452 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	142,80	0,00	159.594,83 C
0088500010000002028	PGTO. NF 000023940 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	34,92	0,00	159.559,91 C
0088500010000002029	PGTO. NF 000035860 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.929,68	0,00	156.630,23 C
0088500010000002031	PGTO. NF 000035861 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	268,15	0,00	156.362,08 C
0088500010000002033	PGTO. NF 000035862 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,86	0,00	154.897,22 C
0088500010000002035	PGTO. NF 000035864 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	154.871,22 C
0088500010000002037	PGTO. NF 000035865 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	154.845,22 C
0088500010000002039	PGTO. NF 000035866 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	196,68	0,00	154.648,54 C
0088500010000002041	PGTO. NF 000035867 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	209,68	0,00	154.438,86 C
0088500010000002043	PGTO. NF 000035868 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	154.425,86 C
0088500010000002045	PGTO. NF 000035869 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	154.373,86 C
0088500010000002047	PGTO. NF 000035884 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	154.360,86 C
A TRANSPORTAR :						154.334,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:		257.799,65 C
DE TRANSPORTE :							154.334,86 C
008850001000002049	PGTO. NF	000036180 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	154.334,86 C
008850001000002051	PGTO. NF	000036181 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.217,20	0,00	153.117,66 C
008850001000002053	PGTO. NF	000036182 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	276,20	0,00	152.841,46 C
008850001000002055	PGTO. NF	000036184 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.407,94	0,00	151.433,52 C
008850001000002057	PGTO. NF	000036185 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	149.968,68 C
008850001000002059	PGTO. NF	000036186 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	149.929,68 C
008850001000002061	PGTO. NF	000036187 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	149.916,68 C
008850001000002063	PGTO. NF	000036188 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	149.890,68 C
008850001000002065	PGTO. NF	000036189 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	149.877,68 C
23/12/2025							
008810001000006002	REF. NF.	000036471 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	149.890,68 C
008810001000007002	REF. NF.	000036472 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	149.903,68 C
008810001000008002	REF. NF.	000036474 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	149.916,68 C
008810001000009002	REF. NF.	000036475 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	588,56	150.505,24 C
008810001000010002	REF. NF.	000036476 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	150.544,24 C
008810001000011002	REF. NF.	000036786 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	150.570,24 C
008810001000012002	REF. NF.	000036788 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	152.035,08 C
008810001000013002	REF. NF.	000036789 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	152.048,08 C
008810001000014002	REF. NF.	000036793 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	152.061,08 C
008810001000015002	REF. NF.	000037002 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	152.087,08 C
008810001000016002	REF. NF.	000037003 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	153.309,89 C
008810001000017002	REF. NF.	000037004 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.069,81	154.379,70 C
008810001000018002	REF. NF.	000037006 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	205,84	154.585,54 C
008810001000019002	REF. NF.	000037007 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	154.611,54 C
008810001000020002	REF. NF.	000037008 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	154.663,54 C
008810001000021002	REF. NF.	000037036 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	154.702,54 C
008810001000022002	REF. NF.	000037316 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	155.097,74 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000114 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	79,00	0,00	155.018,74 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000456 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010015	05	2.787,50	0,00	152.231,24 C
008850001000001007	PGTO. NF	000001430 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	3.300,00	0,00	148.931,24 C
008850001000001020	PGTO. NF	000005298 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	1.200,00	0,00	147.731,24 C
008850001000001022	PGTO. NF	000005815 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	2.657,82	0,00	145.073,42 C
008850001000001026	PGTO. NF	000010465 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.807,00	0,00	141.266,42 C
008850001000001035	PGTO. NF	000038462 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	856,70	0,00	140.409,72 C
008850001000001036	PGTO. NF	000040169 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	48,76	0,00	140.360,96 C
008850001000001038	PGTO. NF	000041312 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	10.260,00	0,00	130.100,96 C
008850001000001052	PGTO. NF	000370877 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.869,46	0,00	127.231,50 C
008850001000001054	PGTO. NF	000370878 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	9.111,00	0,00	118.120,50 C
008850001000001056	PGTO. NF	000371563 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.640,08	0,00	111.480,42 C
008850001000001058	PGTO. NF	000371564 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.166,50	0,00	107.313,92 C
008850001000001060	PGTO. NF	000619369 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	1.497,50	0,00	105.816,42 C
008850001000001077	PGTO. NF	000398079 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	105.796,42 C
A TRANSPORTAR :							105.796,42 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 92
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:	257.799,65 C	
DE TRANSPORTE :					105.796,42 C	
26/12/2025						
0088100010000010002	REF. NF. 000036791 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	598,76	106.395,18 C
0088100010000011002	REF. NF. 000036792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.133,02	107.528,20 C
0088100010000012002	REF. NF. 000037010 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	108.147,44 C
0088100010000013002	REF. NF. 000037011 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	108.766,68 C
0088100010000014002	REF. NF. 000037012 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	382,86	109.149,54 C
0088100010000015002	REF. NF. 000037035 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.407,94	110.557,48 C
0088100010000016002	REF. NF. 000037039 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.500,83	112.058,31 C
0088100010000017002	REF. NF. 000036473 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.528,05	113.586,36 C
0088100010000018002	REF. NF. 000037005 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.030,63	114.616,99 C
0088100010000019002	REF. NF. 000037009 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	115.839,80 C
0088100010000020002	REF. NF. 000037013 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	671,69	116.511,49 C
29/12/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000831 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.066,07	117.577,56 C
0088100010000013002	REF. NF. 000038991 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	3.421,97	120.999,53 C
0088100010000014002	REF. NF. 000036787 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.171,31	122.170,84 C
0088100010000015002	REF. NF. 000036790 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.968,68	125.139,52 C
0088100010000016002	REF. NF. 000037288 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	126.604,36 C
0088100010000017002	REF. NF. 000037289 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.234,52	127.838,88 C
0088100010000018002	REF. NF. 000037290 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	127.864,88 C
0088100010000019002	REF. NF. 000037291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	205,84	128.070,72 C
0088100010000020002	REF. NF. 000037293 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	128.689,96 C
0088100010000021002	REF. NF. 000037294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	128.715,96 C
0088100010000022002	REF. NF. 000037295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,44	128.729,40 C
0088100010000023002	REF. NF. 000037296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.414,63	130.144,03 C
0088100010000024002	REF. NF. 000037297 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	130.170,03 C
0088500010000001002	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS C	1110201010015	05	3.000,00	0,00	127.170,03 C
0088500010000001004	PGTO. NF 000000098 - NORTESTERY	1110201010015	05	3.400,00	0,00	123.770,03 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000000463 - J.N. GAMA COM E SE RV	1110201010015	05	33,00	0,00	123.737,03 C
0088500010000001011	PGTO. NF 0000002365 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.016,00	0,00	121.721,03 C
0088500010000001013	PGTO. NF 0000005020 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.811,85	0,00	115.909,18 C
0088500010000001016	PGTO. NF 0000007956 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	780,00	0,00	115.129,18 C
0088500010000001030	PGTO. NF 000038991 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1.711,97	0,00	113.417,21 C
0088500010000001044	PGTO. NF 000037916 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	2.909,00	0,00	110.508,21 C
0088500010000001047	PGTO. NF 000399473 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	110.488,21 C
30/12/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 0000005902 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	7.215,63	117.703,84 C
0088100010000005002	REF. NF. 000040432 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	84,26	117.788,10 C
0088100010000013002	REF. NF. 000010702 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.438,20	120.226,30 C
0088100010000016002	REF. NF. 000035352 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.944,60	124.170,90 C
0088100010000022002	REF. NF. 0000001507 - LEOTRANSORTES LTDA		05	0,00	700,00	124.870,90 C
0088100010000023002	REF. NF. 0000001512 - LEOTRANSORTES LTDA		05	0,00	635,55	125.506,45 C
31/12/2025						
0088100010000005002	REF. NF. 0000000417 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	22,00	125.528,45 C
0088100010000009002	REF. NF. 000004406 - VANGUARDA INFORMAT		05	0,00	2.599,00	128.127,45 C
0088100010000011002	REF. NF. 0000005945 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	128.317,45 C
0088100010000018002	REF. NF. 000036785 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.080,39	129.397,84 C
0088100010000019002	REF. NF. 000037492 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.407,94	130.805,78 C
0088100010000020002	REF. NF. 000037494 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	132.270,62 C
0088100010000021002	REF. NF. 000037495 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	132.283,62 C
0088100010000022002	REF. NF. 000037496 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	893,62	133.177,24 C
0088100010000023002	REF. NF. 000037497 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	943,39	134.120,63 C
0088100010000026002	REF. NF. 0000005057 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	6.247,10	140.367,73 C
0088100010000028002	REF. NF. 000010645 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.710,00	142.077,73 C
0088100010000042001	REF. NF. 0000000103 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.634,74	204.712,47 C
A TRANSPORTAR :					225.880,47 C	



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 93
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:		257.799,65 C
DE TRANSPORTE :						225.880,47 C
008810001000043002	REF. NF. 000000104 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.168,00	225.880,47 C
008810001000044002	REF. NF. 000000105 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.740,00	238.620,47 C
008810001000045002	REF. NF. 000000106 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.292,00	243.912,47 C
008810001000052002	REF. NF. 000000132 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	245.088,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				336.411,39	323.700,21	245.088,47 C



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

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:		961.859,79 C
05/12/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000004005 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	961.859,79	0,00	0,00
31/12/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	54,02	54,02 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	199,50	253,52 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.641,60	5.895,12 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	492,88	0,00	5.402,24 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	3.325,00	8.727,24 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	9.030,84 C
008890001000002018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	340,54	9.371,38 C
008890001000002019	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	393,64	0,00	8.977,74 C
008890001000002020	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	554,81	0,00	8.422,93 C
008890001000002021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	66,50	0,00	8.356,43 C
008890001000002027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	37.247,26	45.603,69 C
008890001000002028	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	203,52	45.807,21 C
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	3.521,76	49.328,97 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	849,51	50.178,48 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	50.248,15 C
008890001000002032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	50.551,75 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	121,44	50.673,19 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	345,25	51.018,44 C
008890001000002035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	51.322,04 C
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	713,03	52.035,07 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	73,15	52.108,22 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	24,38	52.132,60 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	67,05	52.199,65 C
008890001000002040	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	58.037,45 C
008890001000002041	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	758,90	58.796,35 C
008890001000002042	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.572,93	63.369,28 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.159,64	65.528,92 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	890,02	66.418,94 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	84,15	66.503,09 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	35,90	66.538,99 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	101,72	66.640,71 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	39,16	66.679,87 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,95	66.680,82 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	76,63	66.757,45 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	313,72	67.071,17 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	14,83	67.086,00 C
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.716,96	69.802,96 C
008890001000002054	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.089,97	71.892,93 C
008890001000002055	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	41,54	71.934,47 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	74.024,44 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	835,99	74.860,43 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	38,12	74.898,55 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	26,25	74.924,80 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	834,95	75.759,75 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	336,02	76.095,77 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	5.557,55	0,00	70.538,22 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	317,05	0,00	70.221,17 C
008890001000002064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	184,42	0,00	70.036,75 C
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.912,44	0,00	68.124,31 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	29,68	0,00	68.094,63 C
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	77,11	0,00	68.017,52 C
008890001000002068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	585,09	0,00	67.432,43 C
008890001000002069	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	1.658,33	0,00	65.774,10 C
008890001000002070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.096,90	0,00	62.677,20 C
008890001000002071	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	116,43	0,00	62.560,77 C
008890001000002072	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	8.605,23	0,00	53.955,54 C
008890001000002073	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	05	1.252,42	0,00	52.703,12 C
008890001000002074	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	200,02	0,00	52.503,10 C
008890001000002075	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	383,16	0,00	52.119,94 C
008890001000002076	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	51.660,14 C
008890001000002086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	258,57	0,00	51.401,57 C
A TRANSPORTAR :						51.205,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:26

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					51.205,88 C	
008890001000002087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	195,69	0,00	51.205,88 C
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	27.059,52	78.265,40 C
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	568,50	78.833,90 C
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	2.833,60	81.667,50 C
008890001000002091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	1.336,93	83.004,43 C
008890001000002092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.165,80	84.170,23 C
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	2.411,69	86.581,92 C
008890001000002094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	544,57	87.126,49 C
008890001000002095	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	91.212,95 C
008890001000002096	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.989,15	95.202,10 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	97.292,07 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	842,80	98.134,87 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	18,80	98.153,67 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	21,99	98.175,66 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	94,05	98.269,71 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	98.573,31 C
008890001000002103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.397,87	0,00	94.175,44 C
008890001000002104	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	297,94	0,00	93.877,50 C
008890001000002105	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.194,41	0,00	92.683,09 C
008890001000002106	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	25,14	0,00	92.657,95 C
008890001000002107	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	17,70	0,00	92.640,25 C
008890001000002108	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	911,68	0,00	91.728,57 C
008890001000002109	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.048,13	0,00	88.680,44 C
008890001000002110	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	334,40	0,00	88.346,04 C
008890001000002121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	129.004,77	217.350,81 C
008890001000002122	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2.497,12	219.847,93 C
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	12.356,52	232.204,45 C
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	1.918,95	234.123,40 C
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.193,14	235.316,54 C
008890001000002126	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	260,00	235.576,54 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	235.601,84 C
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	8.965,08	244.566,92 C
008890001000002129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	623,79	245.190,71 C
008890001000002130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	245.216,01 C
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	3.776,05	248.992,06 C
008890001000002132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	244,03	249.236,09 C
008890001000002133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.843,16	262.079,25 C
008890001000002134	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	447,56	262.526,81 C
008890001000002135	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.675,58	274.202,39 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	7.298,19	281.500,58 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3.080,50	284.581,08 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	987,36	285.568,44 C
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	179,38	285.747,82 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	149,15	285.896,97 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	627,44	286.524,41 C
008890001000002142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.462,98	287.987,39 C
008890001000002143	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	174,16	288.161,55 C
008890001000002144	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	17,05	288.178,60 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	288.352,76 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	17,05	288.369,81 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	72,17	288.441,98 C
008890001000002148	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	18.399,42	0,00	270.042,56 C
008890001000002149	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.335,34	0,00	268.707,22 C
008890001000002150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	0,03	0,00	268.707,19 C
008890001000002151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	6.674,27	0,00	262.032,92 C
008890001000002152	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.062,85	0,00	260.970,07 C
008890001000002153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	143,12	0,00	260.826,95 C
008890001000002154	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	146,27	0,00	260.680,68 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	4.333,27	0,00	256.347,41 C
008890001000002156	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	668,80	0,00	255.678,61 C
008890001000002157	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	9.622,61	0,00	246.056,00 C
008890001000002158	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	301,22	0,00	245.754,78 C
008890001000002159	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	1.837,04	0,00	243.917,74 C
008890001000002160	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	216,03	0,00	243.701,71 C
008890001000002161	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	592,16	0,00	243.109,55 C
008890001000002162	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	1.330,23	0,00	241.779,32 C

A TRANSPORTAR :

241.736,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:26

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					241.736,78 C	
008890001000002163	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	42,54	0,00	241.736,78 C
008890001000002173	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.434,30	244.171,08 C
008890001000002174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	2.607,16	0,00	241.563,92 C
008890001000002175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	349,57	0,00	241.214,35 C
008890001000002176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	201,45	0,00	241.012,90 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	576,93	0,00	240.435,97 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	193,92	0,00	240.242,05 C
008890001000002179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	31,65	0,00	240.210,40 C
008890001000002180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	143,48	0,00	240.066,92 C
008890001000002181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	481,33	0,00	239.585,59 C
008890001000002182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	10,22	0,00	239.575,37 C
008890001000002183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	13,89	0,00	239.561,48 C
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	91.029,17	330.590,65 C
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	20,70	330.611,35 C
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	6.072,00	336.683,35 C
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	2.030,08	338.713,43 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	529,39	339.242,82 C
008890001000002189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	339.307,82 C
008890001000002190	REF: 12/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	340.107,82 C
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	6,46	340.114,28 C
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	101,22	340.215,50 C
008890001000002193	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	778,38	340.993,88 C
008890001000002194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	9.778,03	0,00	331.215,85 C
008890001000002195	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.612,01	0,00	328.603,84 C
008890001000002196	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	8.270,94	0,00	320.332,90 C
008890001000002197	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	1.141,62	0,00	319.191,28 C
008890001000002203	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	1.747,74	0,00	317.443,54 C
008890001000002204	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	117,56	0,00	317.325,98 C
008890001000002205	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	294,61	0,00	317.031,37 C
008890001000002206	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	36,47	0,00	316.994,90 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	318.659,42 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	33,29	318.692,71 C
008890001000002209	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	130,03	0,00	318.562,68 C
008890001000002210	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	337,39	0,00	318.225,29 C
008890001000002211	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	318.192,00 C
008890001000002217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	31.720,86	349.912,86 C
008890001000002218	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	534,54	350.447,40 C
008890001000002219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	2.732,40	353.179,80 C
008890001000002220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	342,48	353.522,28 C
008890001000002221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	353.591,95 C
008890001000002222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1.940,15	355.532,10 C
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	839,46	356.371,56 C
008890001000002224	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	359.874,24 C
008890001000002225	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	1.799,99	361.674,23 C
008890001000002226	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.279,02	0,00	357.395,21 C
008890001000002227	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.566,46	0,00	355.828,75 C
008890001000002228	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	44,34	0,00	355.784,41 C
008890001000002229	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	2.087,13	0,00	353.697,28 C
008890001000002230	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	292,60	0,00	353.404,68 C
008890001000002236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	657,75	0,00	352.746,93 C
008890001000002237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	156,97	0,00	352.589,96 C
008890001000002238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	272,28	0,00	352.317,68 C
008890001000002239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	188,98	0,00	352.128,70 C
008890001000002240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	231,19	0,00	351.897,51 C
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	19.153,65	371.051,16 C
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	506,91	371.558,07 C
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	2.681,80	374.239,87 C
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	483,35	374.723,22 C
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	681,42	375.404,64 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	375.708,24 C
008890001000002247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1.995,53	377.703,77 C
008890001000002248	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	954,45	378.658,22 C
008890001000002249	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	378.961,82 C
008890001000002250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	640,40	379.602,22 C
008890001000002251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	10,45	379.612,67 C
008890001000002252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	10,45	379.623,12 C

A TRANSPORTAR :

384.293,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:27

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					384.293,36 C	
008890001000002253	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	384.293,36 C
008890001000002254	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	330,81	384.624,17 C
008890001000002255	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.189,18	386.813,35 C
008890001000002256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	7.086,25	393.899,60 C
008890001000002257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3.001,09	396.900,69 C
008890001000002258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	773,73	397.674,42 C
008890001000002259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	110,91	397.785,33 C
008890001000002260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	425,18	398.210,51 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	398.817,71 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.532,65	400.350,36 C
008890001000002263	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.089,97	402.440,33 C
008890001000002264	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	44,48	402.484,81 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	404.574,78 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	44,48	404.619,26 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	816,17	405.435,43 C
008890001000002268	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	3.252,15	0,00	402.183,28 C
008890001000002269	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.251,75	0,00	400.931,53 C
008890001000002270	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	898,53	0,00	400.033,00 C
008890001000002271	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.225,18	0,00	398.807,82 C
008890001000002272	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	25,82	0,00	398.782,00 C
008890001000002273	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	154,58	0,00	398.627,42 C
008890001000002274	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	1.029,14	0,00	397.598,28 C
008890001000002275	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	9.527,43	0,00	388.070,85 C
008890001000002276	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	4.473,73	0,00	383.597,12 C
008890001000002277	DESC.ZAPRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.429,87	0,00	382.167,25 C
008890001000002278	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	1.288,81	0,00	380.878,44 C
008890001000002279	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.218,07	0,00	379.660,37 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	379.242,37 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	05	100,00	0,00	379.142,37 C
008890001000002291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	29.479,30	408.621,67 C
008890001000002292	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	570,73	409.192,40 C
008890001000002293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	35	0,00	3.137,20	412.329,60 C
008890001000002294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	512,86	412.842,46 C
008890001000002295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	835,99	413.678,45 C
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1.471,49	415.149,94 C
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.496,33	416.646,27 C
008890001000002298	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	421.316,51 C
008890001000002299	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.578,36	423.894,87 C
008890001000002300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	425.984,84 C
008890001000002301	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	834,15	426.818,99 C
008890001000002302	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	10,03	426.829,02 C
008890001000002303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	46,61	426.875,63 C
008890001000002304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	52,25	426.927,88 C
008890001000002305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	427.231,48 C
008890001000002306	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.336,09	0,00	422.895,39 C
008890001000002307	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	293,79	0,00	422.601,60 C
008890001000002308	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	735,03	0,00	421.866,57 C
008890001000002309	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	22,54	0,00	421.844,03 C
008890001000002310	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	63,72	0,00	421.780,31 C
008890001000002311	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	762,70	0,00	421.017,61 C
008890001000002312	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.020,28	0,00	417.997,33 C
008890001000002313	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	417.621,13 C
008890001000002314	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	108,94	0,00	417.512,19 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	184,63	0,00	417.327,56 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	73,51	0,00	417.254,05 C
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	26.406,44	443.660,49 C
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	569,43	444.229,92 C
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	3.228,28	447.458,20 C
008890001000002330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	500,61	447.958,81 C
008890001000002331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	305,88	448.264,69 C
008890001000002332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	448.289,99 C
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1.353,03	449.643,02 C
008890001000002334	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	449.668,32 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.607,92	451.276,24 C
008890001000002336	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.047,54	455.323,78 C
008890001000002337	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.870,25	458.194,03 C

A TRANSPORTAR :

459.517,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:27

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					459.517,68 C	
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.323,65	459.517,68 C
008890001000002339	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	174,16	459.691,84 C
008890001000002340	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	12,86	459.704,70 C
008890001000002341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	459.878,86 C
008890001000002342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	12,86	459.891,72 C
008890001000002343	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	70,77	459.962,49 C
008890001000002344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.022,25	0,00	455.940,24 C
008890001000002345	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.104,32	0,00	454.835,92 C
008890001000002346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	45,70	0,00	454.790,22 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	950,70	0,00	453.839,52 C
008890001000002348	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	1.052,31	0,00	452.787,21 C
008890001000002349	DESC.ZAPRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	212,32	0,00	452.574,89 C
008890001000002350	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	731,49	0,00	451.843,40 C
008890001000002351	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	451.467,20 C
008890001000002359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	475,41	0,00	450.991,79 C
008890001000002360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	199,30	0,00	450.792,49 C
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	42.034,25	492.826,74 C
008890001000002362	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	837,63	493.664,37 C
008890001000002363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	4.048,00	497.712,37 C
008890001000002364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	842,19	498.554,56 C
008890001000002365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.332,34	499.886,90 C
008890001000002366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	2.111,27	501.998,17 C
008890001000002367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2.193,57	504.191,74 C
008890001000002368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	50,79	504.242,53 C
008890001000002369	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	508.912,77 C
008890001000002370	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.016,20	511.928,97 C
008890001000002371	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	6.082,36	0,00	505.846,61 C
008890001000002372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.235,94	0,00	503.610,67 C
008890001000002373	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	73,12	0,00	503.537,55 C
008890001000002374	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	1.650,58	0,00	501.886,97 C
008890001000002375	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	334,40	0,00	501.552,57 C
008890001000002381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	76.238,17	577.790,74 C
008890001000002382	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.394,32	579.185,06 C
008890001000002383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	7.923,96	587.109,02 C
008890001000002384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	1.465,86	588.574,88 C
008890001000002385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.283,73	590.858,61 C
008890001000002386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	590.883,91 C
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	4.667,85	595.551,76 C
008890001000002388	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	804,46	596.356,22 C
008890001000002389	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	596.381,52 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2.582,67	598.964,19 C
008890001000002391	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.091,82	610.056,01 C
008890001000002392	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	252,98	610.308,99 C
008890001000002393	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.956,71	617.265,70 C
008890001000002394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	619.355,67 C
008890001000002395	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	830,03	620.185,70 C
008890001000002396	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	39,01	620.224,71 C
008890001000002397	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	36,60	620.261,31 C
008890001000002398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	20,90	620.282,21 C
008890001000002399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	620.585,81 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	905,66	621.491,47 C
008890001000002401	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	174,16	621.665,63 C
008890001000002402	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	55,75	621.721,38 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	174,16	621.895,54 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	55,75	621.951,29 C
008890001000002405	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	85,07	622.036,36 C
008890001000002406	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	11.100,07	0,00	610.936,29 C
008890001000002407	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	291,81	0,00	610.644,48 C
008890001000002408	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	19,14	0,00	610.625,34 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	3.164,44	0,00	607.460,90 C
008890001000002410	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	21,30	0,00	607.439,60 C
008890001000002411	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	127,25	0,00	607.312,35 C
008890001000002412	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	1.464,01	0,00	605.848,34 C
008890001000002413	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	4.118,31	0,00	601.730,03 C
008890001000002414	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.007,00	0,00	598.723,03 C
008890001000002415	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	1.258,15	0,00	597.464,88 C

A TRANSPORTAR :

597.259,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:28

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					597.259,44 C	
008890001000002416	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	05	205,44	0,00	597.259,44 C
008890001000002417	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	1.114,65	0,00	596.144,79 C
008890001000002418	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	1.003,20	0,00	595.141,59 C
008890001000002419	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	3,85	0,00	595.137,74 C
008890001000002420	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	9,16	0,00	595.128,58 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	192,85	0,00	594.935,73 C
008890001000002432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	69.114,84	664.050,57 C
008890001000002433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.363,90	665.414,47 C
008890001000002434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	7.073,88	672.488,35 C
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	1.170,09	673.658,44 C
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.281,19	674.939,63 C
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	4.856,26	679.795,89 C
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2.235,95	682.031,84 C
008890001000002439	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.091,82	693.123,66 C
008890001000002440	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.664,83	699.788,49 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.462,98	701.251,47 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	585,32	701.836,79 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	626,99	702.463,78 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	250,85	702.714,63 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	80,46	702.795,09 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	34,48	702.829,57 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	212,52	703.042,09 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	91,08	703.133,17 C
008890001000002449	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	10.228,11	0,00	692.905,06 C
008890001000002450	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	206,33	0,00	692.698,73 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	88,43	0,00	692.610,30 C
008890001000002452	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.928,75	0,00	689.681,55 C
008890001000002453	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	18,14	0,00	689.663,41 C
008890001000002454	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	160,88	0,00	689.502,53 C
008890001000002455	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	4.617,99	0,00	684.884,54 C
008890001000002456	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.031,78	0,00	681.852,76 C
008890001000002457	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	794,20	0,00	681.058,56 C
008890001000002458	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	20,01	0,00	681.038,55 C
008890001000002465	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	293,99	0,00	680.744,56 C
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	979,96	681.724,52 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	1.121,85	0,00	680.602,67 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	28,23	0,00	680.574,44 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	254,41	0,00	680.320,03 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.920,95	686.240,98 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	363,52	686.604,50 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	686.908,10 C
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	152,59	687.060,69 C
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	29,58	687.090,27 C
008890001000002475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	527,51	687.617,78 C
008890001000002476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	769,21	688.386,99 C
008890001000002477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	564,00	688.950,99 C
008890001000002478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	703,69	0,00	688.247,30 C
008890001000002479	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	118,42	0,00	688.128,88 C
008890001000002485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	689.793,40 C
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	689.810,05 C
008890001000002487	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	128,53	0,00	689.681,52 C
008890001000002488	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	689.648,23 C
008890001000002494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	691.312,75 C
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	691.616,35 C
008890001000002496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	691.633,00 C
008890001000002497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	155,85	0,00	691.477,15 C
008890001000002498	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	394,78	0,00	691.082,37 C
008890001000002499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	691.049,08 C
008890001000002505	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	151,45	0,00	690.897,63 C
008890001000002506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	22.291,10	713.188,73 C
008890001000002507	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	240,70	713.429,43 C
008890001000002508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	715.554,63 C
008890001000002509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	797,99	716.352,62 C
008890001000002510	REF: 12/2025	4110101010005	05	0,00	800,00	717.152,62 C
008890001000002511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	0,41	717.153,03 C
008890001000002512	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.168,89	718.321,92 C

A TRANSPORTAR :

718.404,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:28

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					718.404,22 C	
008890001000002513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	82,30	718.404,22 C
008890001000002514	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.206,66	721.610,88 C
008890001000002515	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.939,43	724.550,31 C
008890001000002516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	3.237,42	0,00	721.312,89 C
008890001000002517	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	704,01	0,00	720.608,88 C
008890001000002518	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	50,45	0,00	720.558,43 C
008890001000002519	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	3.167,47	0,00	717.390,96 C
008890001000002520	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	323,69	0,00	717.067,27 C
008890001000002521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	10,36	0,00	717.056,91 C
008890001000002527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	601,31	0,00	716.455,60 C
008890001000002528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	716,41	0,00	715.739,19 C
008890001000002529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	49.007,27	764.746,46 C
008890001000002530	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.697,85	766.444,31 C
008890001000002531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	50,60	766.494,91 C
008890001000002532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	260,91	766.755,82 C
008890001000002533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	136,20	766.892,02 C
008890001000002534	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	767.087,02 C
008890001000002535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	227,70	767.314,72 C
008890001000002536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1.878,78	769.193,50 C
008890001000002537	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	41,01	769.234,51 C
008890001000002538	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	151,80	769.386,31 C
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	6.061,77	775.448,08 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3,78	775.451,86 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	22,18	775.474,04 C
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	888,20	776.362,24 C
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	27,23	776.389,47 C
008890001000002544	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	776.973,25 C
008890001000002545	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	97,30	777.070,55 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	778.432,43 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	470,63	778.903,06 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	7,96	778.911,02 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	7,99	778.919,01 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	34,05	778.953,06 C
008890001000002551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	922,93	779.875,99 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.448,23	785.324,22 C
008890001000002553	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	488,43	785.812,65 C
008890001000002554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	756,58	786.569,23 C
008890001000002555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	4.435,38	791.004,61 C
008890001000002556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2,90	791.007,51 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	338,60	791.346,11 C
008890001000002558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	254,42	791.600,53 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.674,62	793.275,15 C
008890001000002560	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	5.587,34	0,00	787.687,81 C
008890001000002561	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	146,65	0,00	787.541,16 C
008890001000002562	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	480,99	0,00	787.060,17 C
008890001000002563	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	687,42	0,00	786.372,75 C
008890001000002564	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	136,42	0,00	786.236,33 C
008890001000002565	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	313,88	0,00	785.922,45 C
008890001000002566	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	267,11	0,00	785.655,34 C
008890001000002567	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	1.369,35	0,00	784.285,99 C
008890001000002568	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	1.735,86	0,00	782.550,13 C
008890001000002569	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	4.087,40	0,00	778.462,73 C
008890001000002570	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	05	2.753,42	0,00	775.709,31 C
008890001000002571	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	383,99	0,00	775.325,32 C
008890001000002572	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	05	6.465,96	0,00	768.859,36 C
008890001000002573	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	383,74	0,00	768.475,62 C
008890001000002574	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	1.200,00	0,00	767.275,62 C
008890001000002586	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	68,95	0,00	767.206,67 C
008890001000002587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	9.431,58	776.638,25 C
008890001000002588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	413,23	777.051,48 C
008890001000002589	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.010,76	0,00	776.040,72 C
008890001000002590	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	501,28	0,00	775.539,44 C
008890001000002591	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	119,04	0,00	775.420,40 C
008890001000002597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	12.190,43	787.610,83 C
008890001000002598	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	748,33	788.359,16 C
008890001000002599	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	1.801,36	790.160,52 C
A TRANSPORTAR :						790.347,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:29

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					790.347,22 C	
008890001000002600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	186,70	790.347,22 C
008890001000002601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	55,48	790.402,70 C
008890001000002602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	53,46	790.456,16 C
008890001000002603	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	58,67	790.514,83 C
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.051,43	791.566,26 C
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	790,86	792.357,12 C
008890001000002606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.995,55	794.352,67 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3.084,86	797.437,53 C
008890001000002608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.627,00	799.064,53 C
008890001000002609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.098,63	800.163,16 C
008890001000002610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	254,05	800.417,21 C
008890001000002611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	119,62	800.536,83 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	323,84	800.860,67 C
008890001000002613	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.867,73	0,00	798.992,94 C
008890001000002614	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	708,00	0,00	798.284,94 C
008890001000002615	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	140,48	0,00	798.144,46 C
008890001000002616	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	607,52	0,00	797.536,94 C
008890001000002617	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	332,25	0,00	797.204,69 C
008890001000002618	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	4.906,14	0,00	792.298,55 C
008890001000002619	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	286,34	0,00	792.012,21 C
008890001000002620	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	306,61	0,00	791.705,60 C
008890001000002627	SALARIO A PAGAR REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.283,93	792.989,53 C
008890001000002628	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	177,81	0,00	792.811,72 C
008890001000002629	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	56,54	0,00	792.755,18 C
008890001000002630	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	116,99	0,00	792.638,19 C
008890001000002631	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	31,23	0,00	792.606,96 C
008890001000002632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	13,53	0,00	792.593,43 C
008890001000002633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	37,39	0,00	792.556,04 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	76,41	0,00	792.479,63 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	30,71	0,00	792.448,92 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	55,34	0,00	792.393,58 C
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	9.992,56	802.386,14 C
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	36,53	802.422,67 C
008890001000002639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	224,84	802.647,51 C
008890001000002640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	189,96	802.837,47 C
008890001000002641	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.080,39	0,00	801.757,08 C
008890001000002642	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	127,93	0,00	801.629,15 C
008890001000002643	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	6,51	0,00	801.622,64 C
008890001000002649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	26.068,97	827.691,61 C
008890001000002650	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	365,04	828.056,65 C
008890001000002651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	828.820,03 C
008890001000002652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	655,54	829.475,57 C
008890001000002653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	286,26	829.761,83 C
008890001000002654	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	829.956,83 C
008890001000002655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	980,07	830.936,90 C
008890001000002656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	439,13	831.376,03 C
008890001000002657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	8,82	831.384,85 C
008890001000002658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	470,16	831.855,01 C
008890001000002659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.832,10	833.687,11 C
008890001000002660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	735,66	834.422,77 C
008890001000002661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	267,06	834.689,83 C
008890001000002662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3,61	834.693,44 C
008890001000002663	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	104,21	834.797,65 C
008890001000002664	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.359,52	0,00	832.438,13 C
008890001000002665	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	240,54	0,00	832.197,59 C
008890001000002666	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	34,25	0,00	832.163,34 C
008890001000002667	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	1.694,04	0,00	830.469,30 C
008890001000002668	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	2.548,25	0,00	827.921,05 C
008890001000002669	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	153,85	0,00	827.767,20 C
008890001000002670	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	563,72	0,00	827.203,48 C
008890001000002671	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	9,29	0,00	827.194,19 C
008890001000002678	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	1120201010003	05	0,00	343,82	827.538,01 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	746,36	0,00	826.791,65 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	327,06	0,00	826.464,59 C
008890001000002681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	103,03	0,00	826.361,56 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	17,95	0,00	826.343,61 C

A TRANSPORTAR :

826.310,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:30

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					826.310,64 C	
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	32,97	0,00	826.310,64 C
008890001000002684	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	40,66	0,00	826.269,98 C
008890001000002685	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	40,46	0,00	826.229,52 C
008890001000002686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	7.732,42	833.961,94 C
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	19,01	833.980,95 C
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	15,54	833.996,49 C
008890001000002689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	98,85	834.095,34 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	110,97	834.206,31 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	39,51	834.245,82 C
008890001000002692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	6,34	834.252,16 C
008890001000002693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,10	834.252,26 C
008890001000002694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1,11	834.253,37 C
008890001000002695	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	597,47	0,00	833.655,90 C
008890001000002696	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	12,70	0,00	833.643,20 C
008890001000002697	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,98	0,00	833.642,22 C
008890001000002698	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	145,33	0,00	833.496,89 C
008890001000002699	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	163,42	0,00	833.333,47 C
008890001000002700	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	16,64	0,00	833.316,83 C
008890001000002709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	15.035,13	848.351,96 C
008890001000002710	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	213,04	848.565,00 C
008890001000002711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	849.172,20 C
008890001000002712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	481,29	849.653,49 C
008890001000002713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	136,19	849.789,68 C
008890001000002714	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	849.854,68 C
008890001000002715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	819,94	850.674,62 C
008890001000002716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	225,24	850.899,86 C
008890001000002717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	62,65	850.962,51 C
008890001000002718	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.392,43	0,00	849.570,08 C
008890001000002719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	18,58	0,00	849.551,50 C
008890001000002720	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	559,33	0,00	848.992,17 C
008890001000002721	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	312,53	0,00	848.679,64 C
008890001000002731	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	74,47	0,00	848.605,17 C
008890001000002732	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	48,21	0,00	848.556,96 C
008890001000002733	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	850.221,48 C
008890001000002734	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	8,32	850.229,80 C
008890001000002735	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	127,78	0,00	850.102,02 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	850.068,73 C
008890001000002742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.752,64	852.821,37 C
008890001000002743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	178,92	853.000,29 C
008890001000002744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.835,10	854.835,39 C
008890001000002745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	651,46	855.486,85 C
008890001000002746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	458,77	855.945,62 C
008890001000002747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	162,86	856.108,48 C
008890001000002748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	119,28	856.227,76 C
008890001000002749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	29,82	856.257,58 C
008890001000002750	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	234,40	0,00	856.023,18 C
008890001000002751	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	227,42	0,00	855.795,76 C
008890001000002752	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	56,85	0,00	855.738,91 C
008890001000002753	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	16,59	0,00	855.722,32 C
008890001000002754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	2.956,43	0,00	852.765,89 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	361,52	0,00	852.404,37 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	308,60	0,00	852.095,77 C
008890001000002763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.723,76	854.819,53 C
008890001000002764	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	0,90	854.820,43 C
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	4,65	854.825,08 C
008890001000002766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3.649,28	858.474,36 C
008890001000002767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.243,31	859.717,67 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	10,31	859.727,98 C
008890001000002769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	52,08	859.780,06 C
008890001000002770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	18,25	859.798,31 C
008890001000002771	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	204,69	0,00	859.593,62 C
008890001000002772	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	505,83	0,00	859.087,79 C
008890001000002773	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	306,86	0,00	858.780,93 C
008890001000002774	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	4.160,54	0,00	854.620,39 C
008890001000002775	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	54,48	0,00	854.565,91 C
008890001000002782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	8.196,55	862.762,46 C

A TRANSPORTAR :

863.369,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:30

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					863.369,66 C	
008890001000002783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	863.369,66 C
008890001000002784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	380,11	863.749,77 C
008890001000002785	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	864.333,55 C
008890001000002786	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	535,13	864.868,68 C
008890001000002787	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.072,40	0,00	863.796,28 C
008890001000002788	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	572,66	0,00	863.223,62 C
008890001000002789	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	863.181,82 C
008890001000002795	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	7.202,04	870.383,86 C
008890001000002796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	180,06	870.563,92 C
008890001000002797	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	672,65	0,00	869.891,27 C
008890001000002798	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	377,51	0,00	869.513,76 C
008890001000002799	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	72,02	0,00	869.441,74 C
008890001000002805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	388,60	0,00	869.053,14 C
008890001000002806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	169,58	0,00	868.883,56 C
008890001000002807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	86,40	0,00	868.797,16 C
008890001000002808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	189,82	0,00	868.607,34 C
008890001000002809	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	59.650,33	928.257,67 C
008890001000002810	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	466,07	928.723,74 C
008890001000002811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	13.641,76	942.365,50 C
008890001000002812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	754,51	943.120,01 C
008890001000002813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	453,96	943.573,97 C
008890001000002814	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	1.815,64	945.389,61 C
008890001000002815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	354,20	945.743,81 C
008890001000002816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	2.323,37	948.067,18 C
008890001000002817	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	94,78	948.161,96 C
008890001000002818	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	430,10	948.592,06 C
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	100,18	948.692,24 C
008890001000002820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.814,55	951.506,79 C
008890001000002821	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.182,27	952.689,06 C
008890001000002822	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	8,11	952.697,17 C
008890001000002823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	96,69	952.793,86 C
008890001000002824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	627,44	953.421,30 C
008890001000002825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.089,51	954.510,81 C
008890001000002826	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.929,33	956.440,14 C
008890001000002827	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	38,22	956.478,36 C
008890001000002828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.588,86	958.067,22 C
008890001000002829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	23,06	958.090,28 C
008890001000002830	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	655,37	958.745,65 C
008890001000002831	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	5.929,68	0,00	952.815,97 C
008890001000002832	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	378,55	0,00	952.437,42 C
008890001000002833	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	72,88	0,00	952.364,54 C
008890001000002834	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	28,12	0,00	952.336,42 C
008890001000002835	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	659,33	0,00	951.677,09 C
008890001000002836	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	391,90	0,00	951.285,19 C
008890001000002837	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	18,51	0,00	951.266,68 C
008890001000002838	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	3.084,16	0,00	948.182,52 C
008890001000002839	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	4.212,14	0,00	943.970,38 C
008890001000002840	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	138,37	0,00	943.832,01 C
008890001000002841	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010003	05	158,35	0,00	943.673,66 C
008890001000002842	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2025	1120201010002	05	555,27	0,00	943.118,39 C
008890001000002843	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010004	05	712,96	0,00	942.405,43 C
008890001000002844	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	4110101010001	05	2.723,76	0,00	939.681,67 C
008890001000002845	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	2130101010004	05	712,95	0,00	938.968,72 C
008890001000002846	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	1.443,72	0,00	937.525,00 C
008890001000002847	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	41,77	0,00	937.483,23 C
008890001000002857	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	473,98	937.957,21 C
008890001000002858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	927,91	0,00	937.029,30 C
008890001000002859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	309,23	0,00	936.720,07 C
008890001000002860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	24,07	0,00	936.696,00 C
008890001000002861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	12.252,63	948.948,63 C
008890001000002862	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	139,10	949.087,73 C
008890001000002863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	850,08	949.937,81 C
008890001000002864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	723,30	950.661,11 C
008890001000002865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	4.375,94	955.037,05 C
008890001000002866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.590,29	956.627,34 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,63	956.627,97 C

A TRANSPORTAR :

956.631,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:31

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:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					956.631,14 C	
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	3,17	956.631,14 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	87,52	956.718,66 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	957.022,26 C
008890001000002871	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.378,10	0,00	955.644,16 C
008890001000002872	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	700,14	0,00	954.944,02 C
008890001000002873	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	595,91	0,00	954.348,11 C
008890001000002874	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	61,47	0,00	954.286,64 C
008890001000002875	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	5.065,10	0,00	949.221,54 C
008890001000002876	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	175,04	0,00	949.046,50 C
008890001000002877	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	4110101010001	05	4,89	0,00	949.041,61 C
008890001000002884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	9.533,16	958.574,77 C
008890001000002885	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	22,28	958.597,05 C
008890001000002886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	905,12	959.502,17 C
008890001000002887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	961.627,37 C
008890001000002888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	422,18	962.049,55 C
008890001000002889	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	65,00	962.114,55 C
008890001000002890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	4,83	962.119,38 C
008890001000002891	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	263,16	962.382,54 C
008890001000002892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	68,28	962.450,82 C
008890001000002893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	42,75	962.493,57 C
008890001000002894	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.021,42	0,00	961.472,15 C
008890001000002895	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	3,37	0,00	961.468,78 C
008890001000002896	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 12/2025	2130101020007	05	1.147,19	0,00	960.321,59 C
008890001000002897	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	263,16	0,00	960.058,43 C
008890001000002898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	190,68	0,00	959.867,75 C
008890001000002904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	171,31	0,00	959.696,44 C
008890001000002905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	6.581,99	966.278,43 C
008890001000002906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	98,73	966.377,16 C
008890001000002907	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	744,88	0,00	965.632,28 C
008890001000002908	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	634,50	0,00	964.997,78 C
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.375,64	967.373,42 C
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	64,96	967.438,38 C
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	23,76	967.462,14 C
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	6,98	967.469,12 C
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	256,19	967.725,31 C
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	74,60	967.799,91 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	2.375,64	970.175,55 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	833,43	971.008,98 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,96	971.034,94 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	74,93	971.109,87 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	23,76	971.133,63 C
008890001000002925	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	229,66	0,00	970.903,97 C
008890001000002926	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	293,45	0,00	970.610,52 C
008890001000002927	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	22,32	0,00	970.588,20 C
008890001000002928	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	3.017,95	0,00	967.570,25 C
008890001000002929	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	95,02	0,00	967.475,23 C
008890001000002936	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	248,32	967.723,55 C
008890001000002937	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	7.117,97	974.841,52 C
008890001000002938	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1,03	974.842,55 C
008890001000002939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	310,76	975.153,31 C
008890001000002940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	25,22	975.178,53 C
008890001000002941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	1,39	975.179,92 C
008890001000002942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	3,97	975.183,89 C
008890001000002943	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	700,39	0,00	974.483,50 C
008890001000002944	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	14,45	0,00	974.469,05 C
008890001000002945	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	865,24	0,00	973.603,81 C
008890001000002946	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	15,13	0,00	973.588,68 C
008890001000002956	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	129,96	0,00	973.458,72 C
008890001000002957	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	307,69	0,00	973.151,03 C
008890001000002958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	33.679,07	1.006.830,10 C
008890001000002959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	887,48	1.007.717,58 C
008890001000002960	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	1.008.215,99 C
008890001000002961	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.663,68	0,00	1.006.552,31 C
008890001000002962	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	6.176,57	0,00	1.000.375,74 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	290,61	0,00	1.000.085,13 C
008890001000002964	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	79,11	0,00	1.000.006,02 C

A TRANSPORTAR :

1.002.095,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					1.002.095,99 C	
008890001000002970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.089,97	1.002.095,99 C
008890001000002971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	1.002.399,59 C
008890001000002972	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.420,00	1.003.819,59 C
008890001000002973	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	1.004.403,37 C
008890001000002974	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	437,83	1.004.841,20 C
008890001000002975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	13.959,29	1.018.800,49 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	4.992,35	1.023.792,84 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	250,00	1.024.042,84 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	767,76	1.024.810,60 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	303,22	0,00	1.024.507,38 C
008890001000002980	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	1.023.555,76 C
008890001000002981	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	4.269,02	0,00	1.019.286,74 C
008890001000002982	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010001	05	1.370,00	0,00	1.017.916,74 C
008890001000002983	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	1120201010003	05	14.748,76	0,00	1.003.167,98 C
008890001000002984	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	1.003.126,18 C
008890001000002985	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101020005	05	50,00	0,00	1.003.076,18 C
008890001000002992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.151,14	1.008.227,32 C
008890001000002993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	56,80	1.008.284,12 C
008890001000002994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	163,23	1.008.447,35 C
008890001000002995	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	76,46	1.008.523,81 C
008890001000002996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	5,02	1.008.528,83 C
008890001000002997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	290,34	1.008.819,17 C
008890001000002998	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	479,03	0,00	1.008.340,14 C
008890001000002999	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	104,55	0,00	1.008.235,59 C
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	4.078,86	1.012.314,45 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	362,07	1.012.676,52 C
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	1.014.176,52 C
008890001000003009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	114,72	1.014.291,24 C
008890001000003010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	3.569,01	1.017.860,25 C
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	40,93	1.017.901,18 C
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	649,94	1.018.551,12 C
008890001000003013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	1.018,31	1.019.569,43 C
008890001000003014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	173,60	1.019.743,03 C
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	1.018.791,41 C
008890001000003016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.941,98	0,00	1.016.849,43 C
008890001000003017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	152,96	0,00	1.016.696,47 C
008890001000003023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	9.985,23	1.026.681,70 C
008890001000003024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	180,05	1.026.861,75 C
008890001000003025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	221,69	1.027.083,44 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	862,66	0,00	1.026.220,78 C
008890001000003027	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	875,47	0,00	1.025.345,31 C
008890001000003028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	45,88	0,00	1.025.299,43 C
008890001000003038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	6.921,85	1.032.221,28 C
008890001000003039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	448,39	1.032.669,67 C
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	152,92	1.032.822,59 C
008890001000003041	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	718,47	0,00	1.032.104,12 C
008890001000003047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.940,98	1.035.045,10 C
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	102,93	1.035.148,03 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	210,07	1.035.358,10 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	72,50	1.035.430,60 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,07	1.035.430,67 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	7,35	1.035.438,02 C
008890001000003053	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	265,57	0,00	1.035.172,45 C
008890001000003054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	27,90	0,00	1.035.144,55 C
008890001000003055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101020007	05	725,46	0,00	1.034.419,09 C
008890001000003056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	262,09	0,00	1.034.157,00 C
008890001000003062	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	48,36	1.034.205,36 C
008890001000003063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.943,15	1.040.148,51 C
008890001000003064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2,60	1.040.151,11 C
008890001000003065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	248,67	1.040.399,78 C
008890001000003066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	13,52	1.040.413,30 C
008890001000003067	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	545,94	0,00	1.039.867,36 C
008890001000003068	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	118,87	0,00	1.039.748,49 C
008890001000003074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.140,95	1.041.889,44 C
008890001000003075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	21,41	1.041.910,85 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	152,92	1.042.063,77 C

A TRANSPORTAR :

1.042.115,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	961.859,79 C	
DE TRANSPORTE :					1.042.115,49 C	
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	51,72	1.042.115,49 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,16	1.042.115,65 C
008890001000003079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	0,54	1.042.116,19 C
008890001000003080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1,53	1.042.117,72 C
008890001000003081	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	172,74	0,00	1.041.944,98 C
008890001000003082	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	17,72	0,00	1.041.927,26 C
008890001000003083	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	189,15	0,00	1.041.738,11 C
008890001000003089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.933,73	1.044.671,84 C
008890001000003090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	58,67	1.044.730,51 C
008890001000003091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	1.044.478,02 C
008890001000003092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	283,85	0,00	1.044.194,17 C
008890001000003098	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	533,74	0,00	1.043.660,43 C
008890001000003099	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	102,74	0,00	1.043.557,69 C
008890001000003100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101020007	05	30,86	0,00	1.043.526,83 C
008890001000003101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.534,44	1.049.061,27 C
008890001000003102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	69,18	1.049.130,45 C
008890001000003103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	459,24	0,00	1.048.671,21 C
008890001000003104	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	55,34	0,00	1.048.615,87 C
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	5.311,36	1.053.927,23 C
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	792,14	1.054.719,37 C
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	107,85	1.054.827,22 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010022	05	0,00	12,07	1.054.839,29 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	2.421,97	1.057.261,26 C
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	734,80	1.057.996,06 C
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	4110101010020	05	0,00	950,27	1.058.946,33 C
008890001000003117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	118,72	1.059.065,05 C
008890001000003118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	60,86	1.059.125,91 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	43,47	1.059.169,38 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	19,19	1.059.188,57 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1,19	1.059.189,76 C
008890001000003122	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.281,61	0,00	1.057.908,15 C
008890001000003123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	22,10	0,00	1.057.886,05 C
008890001000003124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	996,63	0,00	1.056.889,42 C
008890001000003125	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030004	05	221,33	0,00	1.056.668,09 C
008890001000003126	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101020005	05	108,61	0,00	1.056.559,48 C
008890001000003132	SALARIO A PAGAR REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.458,64	1.058.018,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.348.558,24	1.444.716,57	1.058.018,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		26.883,47 C
01/12/2025						
008850001000001094	PGTO. FOL 000003990 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.097,11	0,00	24.786,36 C
008850001000001095	PGTO. FOL 000003991 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.246,89	0,00	22.539,47 C
008850001000001096	PGTO. FOL 000003993 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.226,40	0,00	20.313,07 C
008850001000001097	PGTO. FOL 000003995 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	834,07	0,00	19.479,00 C
04/12/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000003997 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.518,95	0,00	17.960,05 C
08/12/2025						
008850001000001058	PGTO. FOL 000003999 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.010,85	0,00	12.949,20 C
09/12/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004001 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.778,59	0,00	10.170,61 C
10/12/2025						
008850001000001121	PGTO. FOL 000004017 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	158,35	0,00	10.012,26 C
12/12/2025						
008850001000001017	PGTO. FOL 000004018 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.258,15	0,00	8.754,11 C
15/12/2025						
008850001000001038	PGTO. FOL 000004015 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.151,34	0,00	7.602,77 C
008850001000001039	PGTO. FOL 000004016 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.098,87	0,00	6.503,90 C
19/12/2025						
008850001000002031	PGTO. FOL 000004019 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.562,86	0,00	58,96 D
26/12/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.837,19	0,00	1.896,15 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.052,31	0,00	2.948,46 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.473,73	0,00	7.422,19 D
31/12/2025						
008890001000002072	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	8.605,23	1.183,04 C
008890001000002159	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.837,04	3.020,08 C
008890001000002276	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.473,73	7.493,81 C
008890001000002348	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.052,31	8.546,12 C
008890001000002415	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.258,15	9.804,27 C
008890001000002569	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.087,40	13.891,67 C
008890001000002841	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	158,35	14.050,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.305,66	21.472,21	14.050,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
17/12/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000004070 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010015	05	375.810,92	0,00	375.810,92 D
31/12/2025						
0000010010000013001	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	5.469,95	0,00	381.280,87 D
008890001000001006	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.901,11	377.379,76 D
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	354,50	0,00	377.734,26 D
008890001000001008	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	63,01	0,00	377.797,27 D
008890001000001009	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	1.827,52	0,00	379.624,79 D
008890001000001017	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	379.321,19 D
008890001000001018	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.325,00	375.996,19 D
008890001000001019	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	367,87	375.628,32 D
008890001000001020	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	75,84	375.552,48 D
008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	407,63	0,00	375.960,11 D
008890001000001022	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	155,53	0,00	376.115,64 D
008890001000001023	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.132,40	0,00	378.248,04 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	906,60	377.341,44 D
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.213,10	374.128,34 D
008890001000001032	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	38.005,96	336.122,38 D
008890001000001033	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	730,04	335.392,34 D
008890001000001034	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.302,77	334.089,57 D
008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.260,59	0,00	338.350,16 D
008890001000001036	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.251,18	0,00	340.601,34 D
008890001000001037	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	20.168,36	0,00	360.769,70 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.462,33	359.307,37 D
008890001000001045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.137,20	356.170,17 D
008890001000001046	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	30.315,29	325.854,88 D
008890001000001047	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	432,35	325.422,53 D
008890001000001048	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.199,43	323.223,10 D
008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	3.538,74	0,00	326.761,84 D
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.513,18	0,00	328.275,02 D
008890001000001051	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	18.608,13	0,00	346.883,15 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.067,22	344.815,93 D
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	9.183,90	335.632,03 D
008890001000001061	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	05	0,00	348,33	335.283,70 D
008890001000001062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	4,52	335.279,18 D
008890001000001063	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	21,44	335.257,74 D
008890001000001064	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	05	0,00	12,20	335.245,54 D
008890001000001065	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	104.959,59	230.285,95 D
008890001000001066	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.858,63	228.427,32 D
008890001000001067	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6.550,17	221.877,15 D
008890001000001068	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	05	0,00	253,00	221.624,15 D
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	11.917,87	0,00	233.542,02 D
008890001000001070	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	5.842,22	0,00	239.384,24 D
008890001000001071	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	61.647,73	0,00	301.031,97 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	2.030,08	299.001,89 D
008890001000001079	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.996,10	293.005,79 D
008890001000001080	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	89.249,55	203.756,24 D
008890001000001081	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	198,34	203.557,90 D
008890001000001082	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	799,04	202.758,86 D
008890001000001083	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	9.423,62	0,00	212.182,48 D
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	3.936,40	0,00	216.118,88 D
008890001000001085	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	47.748,62	0,00	263.867,50 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	33,29	263.834,21 D
008890001000001093	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.664,52	262.169,69 D
008890001000001094	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	130,03	0,00	262.299,72 D
008890001000001095	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	848,91	0,00	263.148,63 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	342,48	262.806,15 D
008890001000001103	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.695,10	261.111,05 D
008890001000001104	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	24.649,79	236.461,26 D
008890001000001105	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	654,28	235.806,98 D
008890001000001106	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.107,06	234.699,92 D
008890001000001107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.858,72	0,00	237.558,64 D
008890001000001108	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.000,03	0,00	239.558,67 D
008890001000001109	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	14.000,90	0,00	253.559,57 D
A TRANSPORTAR :						252.646,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						252.646,51 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	913,06	252.646,51 D
008890001000001117	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.251,70	250.394,81 D
008890001000001118	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	21.313,22	229.081,59 D
008890001000001119	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	429,30	228.652,29 D
008890001000001120	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.292,39	226.359,90 D
008890001000001121	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.574,10	0,00	228.934,00 D
008890001000001122	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.294,56	0,00	230.228,56 D
008890001000001123	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	13.211,51	0,00	243.440,07 D
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	565,11	242.874,96 D
008890001000001131	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.251,70	240.623,26 D
008890001000001132	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	22.524,19	218.099,07 D
008890001000001133	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	839,63	217.259,44 D
008890001000001134	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	916,92	216.342,52 D
008890001000001135	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.481,46	0,00	218.823,98 D
008890001000001136	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	940,35	0,00	219.764,33 D
008890001000001137	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	13.403,28	0,00	233.167,61 D
008890001000001145	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	500,61	232.667,00 D
008890001000001146	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.821,60	230.845,40 D
008890001000001147	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	18.352,43	212.492,97 D
008890001000001148	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	597,53	211.895,44 D
008890001000001149	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.584,67	210.310,77 D
008890001000001150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.168,54	0,00	212.479,31 D
008890001000001151	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.032,58	0,00	213.511,89 D
008890001000001152	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	11.108,95	0,00	224.620,84 D
008890001000001159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	842,19	223.778,65 D
008890001000001160	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.580,60	221.198,05 D
008890001000001161	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	30.600,93	190.597,12 D
008890001000001162	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	707,69	189.889,43 D
008890001000001163	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.116,15	187.773,28 D
008890001000001164	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	3.571,95	0,00	191.345,23 D
008890001000001165	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.789,75	0,00	193.134,98 D
008890001000001166	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	16.362,01	0,00	209.496,99 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.467,00	208.029,99 D
008890001000001174	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.338,30	202.691,69 D
008890001000001175	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	05	0,00	1.317,39	201.374,30 D
008890001000001176	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	102,76	201.271,54 D
008890001000001177	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	23,74	201.247,80 D
008890001000001178	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	05	0,00	19,76	201.228,04 D
008890001000001179	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	55.989,19	145.238,85 D
008890001000001180	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.395,15	143.843,70 D
008890001000001181	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.144,38	138.699,32 D
008890001000001182	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	05	0,00	75,90	138.623,42 D
008890001000001183	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	6.596,11	0,00	145.219,53 D
008890001000001184	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	3.405,10	0,00	148.624,63 D
008890001000001185	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	34.946,20	0,00	183.570,83 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	1.233,91	182.336,92 D
008890001000001193	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	4.731,10	177.605,82 D
008890001000001194	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	49.666,75	127.939,07 D
008890001000001195	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.138,84	126.800,23 D
008890001000001196	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.130,06	121.670,17 D
008890001000001197	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	5.684,65	0,00	127.354,82 D
008890001000001198	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.801,72	0,00	130.156,54 D
008890001000001199	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	30.636,28	0,00	160.792,82 D
008890001000001206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	152,59	160.640,23 D
008890001000001207	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	160.336,63 D
008890001000001208	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.353,52	154.983,11 D
008890001000001209	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	7,55	154.975,56 D
008890001000001210	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3,85	154.971,71 D
008890001000001211	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	452,73	0,00	155.424,44 D
008890001000001212	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.905,76	0,00	158.330,20 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	16,65	158.313,55 D
008890001000001220	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.664,52	156.649,03 D
008890001000001221	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	128,53	0,00	156.777,56 D
008890001000001222	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	840,58	0,00	157.618,14 D
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	16,65	157.601,49 D
008890001000001230	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	157.297,89 D

A TRANSPORTAR :

155.633,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						155.633,37 D
008890001000001231	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.664,52	155.633,37 D
008890001000001232	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	155,85	0,00	155.789,22 D
008890001000001233	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	992,38	0,00	156.781,60 D
008890001000001240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	784,94	155.996,66 D
008890001000001241	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.024,00	153.972,66 D
008890001000001242	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	21.259,04	132.713,62 D
008890001000001243	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	397,03	132.316,59 D
008890001000001244	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	247,15	132.069,44 D
008890001000001245	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.198,46	0,00	134.267,90 D
008890001000001246	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	572,86	0,00	134.840,76 D
008890001000001247	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	12.276,32	0,00	147.117,08 D
008890001000001254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	299,80	146.817,28 D
008890001000001255	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	30.542,62	116.274,66 D
008890001000001256	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	489,89	115.784,77 D
008890001000001257	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.241,18	114.543,59 D
008890001000001258	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.656,94	0,00	117.200,53 D
008890001000001259	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	292,34	0,00	117.492,87 D
008890001000001260	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	15.913,49	0,00	133.406,36 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	413,23	132.993,13 D
008890001000001268	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	9.431,58	123.561,55 D
008890001000001269	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	31,89	123.529,66 D
008890001000001270	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.015,04	0,00	124.544,70 D
008890001000001271	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	688,55	0,00	125.233,25 D
008890001000001272	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.915,05	0,00	130.148,30 D
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	306,32	129.841,98 D
008890001000001280	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.922,80	127.919,18 D
008890001000001281	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	13.819,44	114.099,74 D
008890001000001282	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.264,73	112.835,01 D
008890001000001283	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.684,07	109.150,94 D
008890001000001284	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.882,15	0,00	111.033,09 D
008890001000001285	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	438,09	0,00	111.471,18 D
008890001000001286	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	10.134,82	0,00	121.606,00 D
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	224,84	121.381,16 D
008890001000001294	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	9.992,56	111.388,60 D
008890001000001295	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	65,87	111.322,73 D
008890001000001296	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	13,68	111.309,05 D
008890001000001297	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.060,73	0,00	112.369,78 D
008890001000001298	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	666,97	0,00	113.036,75 D
008890001000001299	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	5.128,55	0,00	118.165,30 D
008890001000001306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	756,88	117.408,42 D
008890001000001307	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	26.612,88	90.795,54 D
008890001000001308	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	203,95	90.591,59 D
008890001000001309	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.721,41	88.870,18 D
008890001000001310	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	2.288,15	0,00	91.158,33 D
008890001000001311	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	14.519,74	0,00	105.678,07 D
008890001000001318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	16,65	105.661,42 D
008890001000001319	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6.090,63	99.570,79 D
008890001000001320	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6,62	99.564,17 D
008890001000001321	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	19,72	99.544,45 D
008890001000001322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	464,64	0,00	100.009,09 D
008890001000001323	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.889,91	0,00	102.899,00 D
008890001000001331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	481,29	102.417,71 D
008890001000001332	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	607,20	101.810,51 D
008890001000001333	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	11.199,17	90.611,34 D
008890001000001334	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	46,01	90.565,33 D
008890001000001335	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	639,68	89.925,65 D
008890001000001336	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.040,61	0,00	90.966,26 D
008890001000001337	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	50,32	0,00	91.016,58 D
008890001000001338	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	6.259,57	0,00	97.276,15 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	8,32	97.267,83 D
008890001000001347	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.664,52	95.603,31 D
008890001000001348	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1,41	95.601,90 D
008890001000001349	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	0,30	95.601,60 D
008890001000001350	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	127,93	0,00	95.729,53 D
008890001000001351	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	837,28	0,00	96.566,81 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	298,20	96.268,61 D

A TRANSPORTAR :

91.680,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						91.680,87 D
008890001000001359	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	4.587,74	91.680,87 D
008890001000001360	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	394,18	0,00	92.075,05 D
008890001000001361	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.442,98	0,00	94.518,03 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	18,25	94.499,78 D
008890001000001369	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.805,59	88.694,19 D
008890001000001370	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	96,06	88.598,13 D
008890001000001371	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	53,48	88.544,65 D
008890001000001372	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	512,82	0,00	89.057,47 D
008890001000001373	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	86,19	0,00	89.143,66 D
008890001000001374	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.960,57	0,00	92.104,23 D
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	380,11	91.724,12 D
008890001000001382	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	607,20	91.116,92 D
008890001000001383	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	8.196,55	82.920,37 D
008890001000001384	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6,45	82.913,92 D
008890001000001385	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	946,97	0,00	83.860,89 D
008890001000001386	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	666,80	0,00	84.527,69 D
008890001000001387	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.595,16	0,00	89.122,85 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	180,06	88.942,79 D
008890001000001395	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	7.202,04	81.740,75 D
008890001000001396	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	672,65	0,00	82.413,40 D
008890001000001397	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	136,82	0,00	82.550,22 D
008890001000001398	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	3.691,05	0,00	86.241,27 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	847,80	85.393,47 D
008890001000001406	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	10.676,60	74.716,87 D
008890001000001407	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	47.892,78	26.824,09 D
008890001000001408	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	97,47	26.726,62 D
008890001000001409	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.677,07	25.049,55 D
008890001000001410	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	4.686,81	0,00	29.736,36 D
008890001000001411	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	29.955,66	0,00	59.692,02 D
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	87,52	59.604,50 D
008890001000001419	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	607,20	58.997,30 D
008890001000001420	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	8.751,88	50.245,42 D
008890001000001421	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	103,67	50.141,75 D
008890001000001422	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	23,89	50.117,86 D
008890001000001423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	912,09	0,00	51.029,95 D
008890001000001424	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	364,98	0,00	51.394,93 D
008890001000001425	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.567,59	0,00	55.962,52 D
008890001000001432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	422,18	55.540,34 D
008890001000001433	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.125,20	53.415,14 D
008890001000001434	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	9.533,16	43.881,98 D
008890001000001435	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	116,25	43.765,73 D
008890001000001436	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	285,57	43.480,16 D
008890001000001437	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	963,98	0,00	44.444,14 D
008890001000001438	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	6.202,56	0,00	50.646,70 D
008890001000001445	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	98,73	50.547,97 D
008890001000001446	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6.581,99	43.965,98 D
008890001000001447	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	744,88	0,00	44.710,86 D
008890001000001448	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	723,62	0,00	45.434,48 D
008890001000001449	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	3.340,36	0,00	48.774,84 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	47,52	48.727,32 D
008890001000001457	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	4.751,28	43.976,04 D
008890001000001458	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	50,35	43.925,69 D
008890001000001459	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	55,16	43.870,53 D
008890001000001460	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	395,84	0,00	44.266,37 D
008890001000001461	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.449,36	0,00	46.715,73 D
008890001000001468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	310,76	46.404,97 D
008890001000001469	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.035,11	41.369,86 D
008890001000001470	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	541,46	0,00	41.911,32 D
008890001000001471	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	224,61	0,00	42.135,93 D
008890001000001472	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.545,83	0,00	44.681,76 D
008890001000001480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	887,48	43.794,28 D
008890001000001481	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	498,41	43.295,87 D
008890001000001482	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	33.679,07	9.616,80 D
008890001000001483	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	4.243,95	5.372,85 D
008890001000001484	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.695,82	0,00	7.068,67 D
008890001000001485	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	7.324,32	0,00	14.392,99 D

A TRANSPORTAR :

34.011,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						34.011,74 D
008890001000001486	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	19.618,75	0,00	34.011,74 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	767,76	33.243,98 D
008890001000001494	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	227,70	33.016,28 D
008890001000001495	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	15.526,77	17.489,51 D
008890001000001496	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	23,90	17.465,61 D
008890001000001497	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	12,54	17.453,07 D
008890001000001498	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	1.093,69	0,00	18.546,76 D
008890001000001499	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	2.827,37	0,00	21.374,13 D
008890001000001500	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	8.279,34	0,00	29.653,47 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	163,23	29.490,24 D
008890001000001508	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.227,60	24.262,64 D
008890001000001509	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2,45	24.260,19 D
008890001000001510	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2,93	24.257,26 D
008890001000001511	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	447,97	0,00	24.705,23 D
008890001000001512	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.696,93	0,00	27.402,16 D
008890001000001519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	114,72	27.287,44 D
008890001000001520	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	7.647,87	19.639,57 D
008890001000001521	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.376,13	18.263,44 D
008890001000001522	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	19.215,06 D
008890001000001523	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	1.290,58	0,00	20.505,64 D
008890001000001524	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.506,87	0,00	25.012,51 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	180,05	24.832,46 D
008890001000001532	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	10.206,92	14.625,54 D
008890001000001533	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3,39	14.622,15 D
008890001000001534	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	57,98	14.564,17 D
008890001000001535	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	868,17	0,00	15.432,34 D
008890001000001536	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	29,18	0,00	15.461,52 D
008890001000001537	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.909,51	0,00	20.371,03 D
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	425,45	19.945,58 D
008890001000001546	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	05	0,00	382,31	19.563,27 D
008890001000001547	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101020001	05	0,00	23,03	19.540,24 D
008890001000001548	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	05	0,00	22,94	19.517,30 D
008890001000001549	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	6.692,46	12.824,84 D
008890001000001550	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	115,14	12.709,70 D
008890001000001551	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	730,91	0,00	13.440,61 D
008890001000001552	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	309,93	0,00	13.750,54 D
008890001000001553	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	3.824,94	0,00	17.575,48 D
008890001000001560	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	73,53	17.501,95 D
008890001000001561	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	05	0,00	1.050,35	16.451,60 D
008890001000001562	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	05	0,00	36,76	16.414,84 D
008890001000001563	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.100,70	14.314,14 D
008890001000001564	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	284,76	0,00	14.598,90 D
008890001000001565	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	12,64	0,00	14.611,54 D
008890001000001566	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	1.630,67	0,00	16.242,21 D
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	248,67	15.993,54 D
008890001000001574	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.943,15	10.050,39 D
008890001000001575	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	14,81	10.035,58 D
008890001000001576	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3,45	10.032,13 D
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	546,14	0,00	10.578,27 D
008890001000001578	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	97,81	0,00	10.676,08 D
008890001000001579	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	3.104,79	0,00	13.780,87 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	22,94	13.757,93 D
008890001000001587	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.293,87	11.464,06 D
008890001000001588	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	185,74	0,00	11.649,80 D
008890001000001589	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	1.158,41	0,00	12.808,21 D
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	58,67	12.749,54 D
008890001000001597	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.933,73	9.815,81 D
008890001000001598	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	10.068,30 D
008890001000001599	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	1.496,21	0,00	11.564,51 D
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	69,18	11.495,33 D
008890001000001607	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.534,44	5.960,89 D
008890001000001608	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	50,78	5.910,11 D
008890001000001609	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	174,96	5.735,15 D
008890001000001610	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	486,32	0,00	6.221,47 D
008890001000001611	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	2.904,04	0,00	9.125,51 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010001	05	0,00	109,04	9.016,47 D

A TRANSPORTAR :

3.586,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						3.586,39 D
008890001000001619	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	5.430,08	3.586,39 D
008890001000001620	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.395,31	2.191,08 D
008890001000001621	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.704,45	513,37 C
008890001000001622	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020001	05	990,47	0,00	477,10 D
008890001000001623	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020004	05	695,24	0,00	1.172,34 D
008890001000001624	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	1120201010002	05	4.551,13	0,00	5.723,47 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	54,02	5.669,45 D
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	4110101010023	05	0,00	199,50	5.469,95 D
008890001000002074	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	200,02	5.269,93 D
008890001000002160	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	216,03	5.053,90 D
008890001000002277	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.429,87	3.624,03 D
008890001000002279	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.218,07	2.405,96 D
008890001000002349	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	212,32	2.193,64 D
008890001000002571	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	383,99	1.809,65 D
008890001000002573	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	383,74	1.425,91 D
008890001000002843	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	712,96	712,95 D
008890001000002845	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	712,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000.248,71	1.000.248,71	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:35

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:		112.991,25 C
19/12/2025						
008850001000002028	PGTO. FOL 000004007 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	112.991,25	0,00	0,00
008850001000002032	PGTO. FOL 000004071 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	85.051,62	0,00	85.051,62 D
31/12/2025						
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	354,50	84.697,12 D
008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	407,63	84.289,49 D
008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.260,59	80.028,90 D
008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.538,74	76.490,16 D
008890001000001061	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	05	348,33	0,00	76.838,49 D
008890001000001062	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	05	4,52	0,00	76.843,01 D
008890001000001063	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	05	21,44	0,00	76.864,45 D
008890001000001064	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	05	12,20	0,00	76.876,65 D
008890001000001068	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	05	253,00	0,00	77.129,65 D
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	11.917,87	65.211,78 D
008890001000001083	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	9.423,62	55.788,16 D
008890001000001094	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	130,03	55.658,13 D
008890001000001107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.858,72	52.799,41 D
008890001000001121	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.574,10	50.225,31 D
008890001000001135	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.481,46	47.743,85 D
008890001000001150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.168,54	45.575,31 D
008890001000001164	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.571,95	42.003,36 D
008890001000001175	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	05	1.317,39	0,00	43.320,75 D
008890001000001176	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	05	102,76	0,00	43.423,51 D
008890001000001177	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	05	23,74	0,00	43.447,25 D
008890001000001178	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	05	19,76	0,00	43.467,01 D
008890001000001182	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	05	75,90	0,00	43.542,91 D
008890001000001183	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	6.596,11	36.946,80 D
008890001000001197	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	5.684,65	31.262,15 D
008890001000001211	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	452,73	30.809,42 D
008890001000001221	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	128,53	30.680,89 D
008890001000001232	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	155,85	30.525,04 D
008890001000001245	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.198,46	28.326,58 D
008890001000001258	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.656,94	25.669,64 D
008890001000001270	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.015,04	24.654,60 D
008890001000001284	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.882,15	22.772,45 D
008890001000001297	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.060,73	21.711,72 D
008890001000001310	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.288,15	19.423,57 D
008890001000001322	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	464,64	18.958,93 D
008890001000001336	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.040,61	17.918,32 D
008890001000001350	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	127,93	17.790,39 D
008890001000001360	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	394,18	17.396,21 D
008890001000001372	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	512,82	16.883,39 D
008890001000001385	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	946,97	15.936,42 D
008890001000001396	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	672,65	15.263,77 D
008890001000001410	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	4.686,81	10.576,96 D
008890001000001423	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	912,09	9.664,87 D
008890001000001437	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	963,98	8.700,89 D
008890001000001447	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	744,88	7.956,01 D
008890001000001460	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	395,84	7.560,17 D
008890001000001470	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	541,46	7.018,71 D
008890001000001484	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.695,82	5.322,89 D
008890001000001498	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.093,69	4.229,20 D
008890001000001511	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	447,97	3.781,23 D
008890001000001522	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	951,62	2.829,61 D
008890001000001535	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	868,17	1.961,44 D
008890001000001546	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	05	382,31	0,00	2.343,75 D
008890001000001547	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010004	05	23,03	0,00	2.366,78 D
008890001000001548	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	05	22,94	0,00	2.389,72 D
008890001000001551	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	730,91	1.658,81 D
008890001000001561	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	05	1.050,35	0,00	2.709,16 D
008890001000001562	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	05	36,76	0,00	2.745,92 D
008890001000001564	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	284,76	2.461,16 D
008890001000001577	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	546,14	1.915,02 D
008890001000001588	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	185,74	1.729,28 D
A TRANSPORTAR :						1.476,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:36

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:	112.991,25 C	
DE TRANSPORTE :					1.476,79 D	
008890001000001598	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	252,49	1.476,79 D
008890001000001610	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	486,32	990,47 D
008890001000001622	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	990,47	0,00
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	492,88	492,88 C
008890001000002019	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	393,64	886,52 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	5.557,55	6.444,07 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	317,05	6.761,12 C
008890001000002064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	184,42	6.945,54 C
008890001000002103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.397,87	11.343,41 C
008890001000002104	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	297,94	11.641,35 C
008890001000002126	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	260,00	0,00	11.381,35 C
008890001000002148	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	18.399,42	29.780,77 C
008890001000002149	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.335,34	31.116,11 C
008890001000002150	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	0,03	31.116,14 C
008890001000002189	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	31.051,14 C
008890001000002194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	9.778,03	40.829,17 C
008890001000002209	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	130,03	40.959,20 C
008890001000002226	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.279,02	45.238,22 C
008890001000002268	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.252,15	48.490,37 C
008890001000002269	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.251,75	49.742,12 C
008890001000002306	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.336,09	54.078,21 C
008890001000002307	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	293,79	54.372,00 C
008890001000002344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.022,25	58.394,25 C
008890001000002371	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	6.082,36	64.476,61 C
008890001000002406	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	11.100,07	75.576,68 C
008890001000002407	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	291,81	75.868,49 C
008890001000002408	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	19,14	75.887,63 C
008890001000002449	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	10.228,11	86.115,74 C
008890001000002450	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	206,33	86.322,07 C
008890001000002478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	703,69	87.025,76 C
008890001000002487	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	128,53	87.154,29 C
008890001000002497	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	155,85	87.310,14 C
008890001000002516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.237,42	90.547,56 C
008890001000002534	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	90.352,56 C
008890001000002560	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	5.587,34	95.939,90 C
008890001000002561	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	146,65	96.086,55 C
008890001000002562	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	480,99	96.567,54 C
008890001000002589	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.010,76	97.578,30 C
008890001000002613	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.867,73	99.446,03 C
008890001000002614	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	708,00	100.154,03 C
008890001000002641	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.080,39	101.234,42 C
008890001000002654	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	101.039,42 C
008890001000002664	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.359,52	103.398,94 C
008890001000002665	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	240,54	103.639,48 C
008890001000002695	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	597,47	104.236,95 C
008890001000002696	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	12,70	104.249,65 C
008890001000002714	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	104.184,65 C
008890001000002718	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.392,43	105.577,08 C
008890001000002735	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	127,78	105.704,86 C
008890001000002750	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	234,40	105.939,26 C
008890001000002751	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	227,42	106.166,68 C
008890001000002771	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	204,69	106.371,37 C
008890001000002772	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	505,83	106.877,20 C
008890001000002787	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.072,40	107.949,60 C
008890001000002797	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	672,65	108.622,25 C
008890001000002814	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.815,64	0,00	106.806,61 C
008890001000002831	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	5.929,68	112.736,29 C
008890001000002832	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	378,55	113.114,84 C
008890001000002833	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	72,88	113.187,72 C
008890001000002871	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.378,10	114.565,82 C
008890001000002872	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	700,14	115.265,96 C
008890001000002889	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	65,00	0,00	115.200,96 C
008890001000002894	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.021,42	116.222,38 C
008890001000002907	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	744,88	116.967,26 C
008890001000002925	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	229,66	117.196,92 C
008890001000002926	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	293,45	117.490,37 C
A TRANSPORTAR :						118.190,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 116
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:		112.991,25 C
DE TRANSPORTE :						118.190,76 C
008890001000002943	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	700,39	118.190,76 C
008890001000002961	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.663,68	119.854,44 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	303,22	120.157,66 C
008890001000002980	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	121.109,28 C
008890001000002998	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	479,03	121.588,31 C
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	122.539,93 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	862,66	123.402,59 C
008890001000003041	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	718,47	124.121,06 C
008890001000003053	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	265,57	124.386,63 C
008890001000003054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	27,90	124.414,53 C
008890001000003067	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	545,94	124.960,47 C
008890001000003081	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	172,74	125.133,21 C
008890001000003082	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	17,72	125.150,93 C
008890001000003091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	252,49	125.403,42 C
008890001000003103	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	459,24	125.862,66 C
008890001000003122	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.281,61	127.144,27 C
008890001000003123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	22,10	127.166,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.397,94	218.573,06	127.166,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		101.203,01 C
03/12/2025						
008850001000001053	PGTO. FOL 000003992 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	18,05	0,00	101.184,96 C
008850001000001054	PGTO. FOL 000003994 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	17,91	0,00	101.167,05 C
008850001000001055	DESCONTO PGTO.FOL 000003994 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	101.167,04 C
008850001000001056	PGTO. FOL 000003996 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	62,14	0,00	101.104,90 C
008850001000001058	PGTO. FOL 000003998 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	95,22	0,00	101.009,68 C
11/12/2025						
008850001000001028	PGTO. FOL 000004013 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	118,22	0,00	100.891,46 C
15/12/2025						
008850001000001033	PGTO. FOL 000004002 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	470,60	0,00	100.420,86 C
008850001000001035	PGTO. FOL 000004003 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	248,14	0,00	100.172,72 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000004074 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	94,83	0,00	100.077,89 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000004078 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	249,18	0,00	99.828,71 C
19/12/2025						
008850001000002027	PGTO. FOL 000004006 - FGTS	1110201010015	05	139.537,59	0,00	39.708,88 D
008850001000002033	PGTO. FOL 000004073 - FGTS	1110201010015	05	40.965,78	0,00	80.674,66 D
008850001000002034	DESCONTO PGTO.FOL 000004073 - FGTS	3110201050001	05	0,01	0,00	80.674,67 D
29/12/2025						
008850001000001053	PGTO. FOL 000004076 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	8,76	0,00	80.683,43 D
31/12/2025						
0000010010000011001	FGTS REF 1A PARC 13SALARIO	2130101030002	05	0,00	39.614,01	41.069,42 D
008890001000001010	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	170,20	40.899,22 D
008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	171,15	40.728,07 D
008890001000001038	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.919,15	38.808,92 D
008890001000001052	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.515,04	37.293,88 D
008890001000001072	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	5.065,95	32.227,93 D
008890001000001086	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	4.041,83	28.186,10 D
008890001000001096	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	67,91	28.118,19 D
008890001000001110	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.155,78	26.962,41 D
008890001000001124	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.119,00	25.843,41 D
008890001000001138	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.095,48	24.747,93 D
008890001000001153	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	939,78	23.808,15 D
008890001000001167	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.638,77	22.169,38 D
008890001000001186	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	2.874,04	19.295,34 D
008890001000001200	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	2.501,01	16.794,33 D
008890001000001213	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	227,52	16.566,81 D
008890001000001223	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	67,24	16.499,57 D
008890001000001234	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	79,39	16.420,18 D
008890001000001248	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	994,83	15.425,35 D
008890001000001261	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.309,63	14.115,72 D
008890001000001273	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	396,93	13.718,79 D
008890001000001287	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	868,97	12.849,82 D
008890001000001300	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	413,46	12.436,36 D
008890001000001312	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.181,95	11.254,41 D
008890001000001324	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	251,91	11.002,50 D
008890001000001339	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	537,05	10.465,45 D
008890001000001352	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	66,98	10.398,47 D
008890001000001362	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	195,42	10.203,05 D
008890001000001375	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	241,01	9.962,04 D
008890001000001388	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	367,60	9.594,44 D
008890001000001399	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	295,28	9.299,16 D
008890001000001412	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	2.498,68	6.800,48 D
008890001000001426	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	400,51	6.399,97 D
008890001000001439	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	502,35	5.897,62 D
008890001000001450	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	267,22	5.630,40 D
008890001000001462	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	196,39	5.434,01 D
008890001000001473	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	220,21	5.213,80 D
008890001000001487	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	1.575,19	3.638,61 D
008890001000001501	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	966,27	2.672,34 D
008890001000001513	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	215,93	2.456,41 D
A TRANSPORTAR :						2.085,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		101.203,01 C
DE TRANSPORTE :						2.085,87 D
008890001000001525	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	370,54	2.085,87 D
008890001000001538	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	443,08	1.642,79 D
008890001000001554	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	306,90	1.335,89 D
008890001000001567	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	130,45	1.205,44 D
008890001000001580	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	248,42	957,02 D
008890001000001590	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	92,67	864,35 D
008890001000001600	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	119,69	744,66 D
008890001000001612	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	234,02	510,64 D
008890001000001625	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	407,01	103,63 D
008890001000002010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	455,64	352,01 C
008890001000002022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	333,49	685,50 C
008890001000002077	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	4.791,20	5.476,70 C
008890001000002078	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	83,97	5.560,67 C
008890001000002111	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	3.787,89	9.348,56 C
008890001000002164	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	15.778,66	25.127,22 C
008890001000002165	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	0,03	25.127,25 C
008890001000002198	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	8.109,25	33.236,50 C
008890001000002212	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	135,82	33.372,32 C
008890001000002231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	3.474,99	36.847,31 C
008890001000002282	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	3.735,14	40.582,45 C
008890001000002315	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	3.833,25	44.415,70 C
008890001000002352	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	3.373,33	47.789,03 C
008890001000002376	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	4.885,00	52.674,03 C
008890001000002421	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	9.307,37	61.981,40 C
008890001000002422	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	05	0,00	90,85	62.072,25 C
008890001000002423	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	3,98	62.076,23 C
008890001000002459	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	8.560,94	70.637,17 C
008890001000002480	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	643,94	71.281,11 C
008890001000002489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	134,49	71.415,60 C
008890001000002500	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	158,78	71.574,38 C
008890001000002522	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	2.687,30	74.261,68 C
008890001000002575	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	4.995,77	79.257,45 C
008890001000002576	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	207,55	79.465,00 C
008890001000002577	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	4110101010004	05	0,00	8,76	79.473,76 C
008890001000002592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	787,58	80.261,34 C
008890001000002621	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	2.133,21	82.394,55 C
008890001000002644	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	834,99	83.229,54 C
008890001000002672	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	2.634,85	85.864,39 C
008890001000002701	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	563,34	86.427,73 C
008890001000002722	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	1.404,91	87.832,64 C
008890001000002737	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	133,82	87.966,46 C
008890001000002755	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	442,98	88.409,44 C
008890001000002776	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	616,18	89.025,62 C
008890001000002790	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	824,21	89.849,83 C
008890001000002800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	590,56	90.440,39 C
008890001000002848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	6.565,28	97.005,67 C
008890001000002849	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	33,31	97.038,98 C
008890001000002878	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	1.620,77	98.659,75 C
008890001000002899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	1.049,62	99.709,37 C
008890001000002909	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	534,45	100.243,82 C
008890001000002930	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	490,86	100.734,68 C
008890001000002947	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	550,84	101.285,52 C
008890001000002965	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	2.805,18	104.090,70 C
008890001000002986	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	2.478,62	106.569,32 C
008890001000003001	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	459,43	107.028,75 C
008890001000003018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	920,59	107.949,34 C
008890001000003029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	830,93	108.780,27 C
008890001000003042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	601,85	109.382,12 C
008890001000003057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	266,71	109.648,83 C
008890001000003069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	496,62	110.145,45 C
008890001000003084	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	189,53	110.334,98 C
008890001000003093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	239,39	110.574,37 C
008890001000003105	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	448,28	111.022,65 C
008890001000003127	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	4110101020001	05	0,00	962,59	111.985,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.886,44	192.668,67	111.985,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:37

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:	94.423,32 C
19/12/2025						
008850001000002029	PGTO. FOL 000004008 - UNIAO	1110201010015	05	50.177,95	0,00	44.245,37 C
31/12/2025						
008890001000001008	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	63,01	44.308,38 C
008890001000001022	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	155,53	44.463,91 C
008890001000001036	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.251,18	46.715,09 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.513,18	48.228,27 C
008890001000001070	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	5.842,22	54.070,49 C
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.936,40	58.006,89 C
008890001000001108	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.000,03	60.006,92 C
008890001000001122	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.294,56	61.301,48 C
008890001000001136	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	940,35	62.241,83 C
008890001000001151	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.032,58	63.274,41 C
008890001000001165	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.789,75	65.064,16 C
008890001000001184	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	3.405,10	68.469,26 C
008890001000001198	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.801,72	71.270,98 C
008890001000001246	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	572,86	71.843,84 C
008890001000001259	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	292,34	72.136,18 C
008890001000001271	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	688,55	72.824,73 C
008890001000001285	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	438,09	73.262,82 C
008890001000001298	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	666,97	73.929,79 C
008890001000001337	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	50,32	73.980,11 C
008890001000001373	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	86,19	74.066,30 C
008890001000001386	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	666,80	74.733,10 C
008890001000001397	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	136,82	74.869,92 C
008890001000001424	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	364,98	75.234,90 C
008890001000001448	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	723,62	75.958,52 C
008890001000001471	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	224,61	76.183,13 C
008890001000001485	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	7.324,32	83.507,45 C
008890001000001499	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	2.827,37	86.334,82 C
008890001000001523	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	1.290,58	87.625,40 C
008890001000001536	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	29,18	87.654,58 C
008890001000001552	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	309,93	87.964,51 C
008890001000001565	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	12,64	87.977,15 C
008890001000001578	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	97,81	88.074,96 C
008890001000001623	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	695,24	88.770,20 C
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.912,44	90.682,64 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	29,68	90.712,32 C
008890001000002105	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.194,41	91.906,73 C
008890001000002106	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	25,14	91.931,87 C
008890001000002151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	6.674,27	98.606,14 C
008890001000002152	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.062,85	99.668,99 C
008890001000002195	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.612,01	102.281,00 C
008890001000002227	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.566,46	103.847,46 C
008890001000002270	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	898,53	104.745,99 C
008890001000002271	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.225,18	105.971,17 C
008890001000002308	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	735,03	106.706,20 C
008890001000002309	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	22,54	106.728,74 C
008890001000002345	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.104,32	107.833,06 C
008890001000002372	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.235,94	110.069,00 C
008890001000002409	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3.164,44	113.233,44 C
008890001000002410	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	21,30	113.254,74 C
008890001000002452	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.928,75	116.183,49 C
008890001000002453	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	18,14	116.201,63 C
008890001000002517	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	704,01	116.905,64 C
008890001000002563	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	687,42	117.593,06 C
008890001000002564	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	136,42	117.729,48 C
008890001000002590	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	501,28	118.230,76 C
008890001000002615	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	140,48	118.371,24 C
008890001000002616	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	607,52	118.978,76 C
008890001000002642	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	127,93	119.106,69 C
008890001000002753	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	16,59	119.123,28 C
008890001000002773	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	306,86	119.430,14 C
008890001000002788	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	572,66	120.002,80 C
A TRANSPORTAR :						120.598,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:38

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:		94.423,32 C
DE TRANSPORTE :						120.598,71 C
008890001000002873	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	595,91	120.598,71 C
008890001000002908	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	634,50	121.233,21 C
008890001000002927	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	22,32	121.255,53 C
008890001000002962	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	6.176,57	127.432,10 C
008890001000002981	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4.269,02	131.701,12 C
008890001000003016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.941,98	133.643,10 C
008890001000003124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	996,63	134.639,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.177,95	90.394,36	134.639,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:38

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:		12.561,53 C
01/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	12.761,53 C
10/12/2025						
008850001000001092	PGTO. BOL 11/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	12.561,53 C
008850001000001117	PGTO. FOL 000004009 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	12.211,53	0,00	350,00 C
008850001000001119	PGTO. FOL 000004010 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
31/12/2025						
008890001000002021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000002076	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000002110	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	334,40	1.060,70 C
008890001000002162	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.330,23	2.390,93 C
008890001000002197	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.141,62	3.532,55 C
008890001000002211	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	3.565,84 C
008890001000002230	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	292,60	3.858,44 C
008890001000002280	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	4.276,44 C
008890001000002281	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	100,00	4.376,44 C
008890001000002313	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.752,64 C
008890001000002351	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	5.128,84 C
008890001000002375	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	334,40	5.463,24 C
008890001000002418	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.003,20	6.466,44 C
008890001000002457	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	794,20	7.260,64 C
008890001000002479	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	118,42	7.379,06 C
008890001000002488	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.412,35 C
008890001000002499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	7.445,64 C
008890001000002520	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	323,69	7.769,33 C
008890001000002574	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.200,00	8.969,33 C
008890001000002620	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	306,61	9.275,94 C
008890001000002670	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	563,72	9.839,66 C
008890001000002699	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	163,42	10.003,08 C
008890001000002721	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	312,53	10.315,61 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	10.348,90 C
008890001000002775	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	10.403,38 C
008890001000002789	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	10.445,18 C
008890001000002799	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	10.517,20 C
008890001000002846	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.443,72	11.960,92 C
008890001000002876	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	175,04	12.135,96 C
008890001000002898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	190,68	12.326,64 C
008890001000002929	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	95,02	12.421,66 C
008890001000002946	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	15,13	12.436,79 C
008890001000002964	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	79,11	12.515,90 C
008890001000002984	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	12.557,70 C
008890001000002985	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	50,00	12.607,70 C
008890001000002999	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	104,55	12.712,25 C
008890001000003017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	152,96	12.865,21 C
008890001000003028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	45,88	12.911,09 C
008890001000003068	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	118,87	13.029,96 C
008890001000003104	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	55,34	13.085,30 C
008890001000003126	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	108,61	13.193,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.561,53	13.193,91	13.193,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS					SALDO ANTERIOR:	62.155,23 C
19/12/2025						
008850001000002030	PGTO. FOL 000004011 - FGTEMP	1110201010015	05	62.155,23	0,00	0,00
31/12/2025						
008890001000002020	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	554,81	554,81 C
008890001000002069	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.658,33	2.213,14 C
008890001000002086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	258,57	2.471,71 C
008890001000002087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	195,69	2.667,40 C
008890001000002108	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	911,68	3.579,08 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	4.333,27	7.912,35 C
008890001000002174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	2.607,16	10.519,51 C
008890001000002175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	349,57	10.869,08 C
008890001000002176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	201,45	11.070,53 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	576,93	11.647,46 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	193,92	11.841,38 C
008890001000002179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	31,65	11.873,03 C
008890001000002180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	143,48	12.016,51 C
008890001000002181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	481,33	12.497,84 C
008890001000002182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	10,22	12.508,06 C
008890001000002183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	13,89	12.521,95 C
008890001000002196	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	8.270,94	20.792,89 C
008890001000002203	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	1.747,74	22.540,63 C
008890001000002204	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	117,56	22.658,19 C
008890001000002205	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	294,61	22.952,80 C
008890001000002206	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	36,47	22.989,27 C
008890001000002210	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	337,39	23.326,66 C
008890001000002229	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	2.087,13	25.413,79 C
008890001000002236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	657,75	26.071,54 C
008890001000002237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	156,97	26.228,51 C
008890001000002238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	272,28	26.500,79 C
008890001000002239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	188,98	26.689,77 C
008890001000002240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	231,19	26.920,96 C
008890001000002274	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.029,14	27.950,10 C
008890001000002311	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	762,70	28.712,80 C
008890001000002325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	184,63	28.897,43 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	73,51	28.970,94 C
008890001000002347	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	950,70	29.921,64 C
008890001000002359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	475,41	30.397,05 C
008890001000002360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	199,30	30.596,35 C
008890001000002374	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.650,58	32.246,93 C
008890001000002413	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	4.118,31	36.365,24 C
008890001000002431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	192,85	36.558,09 C
008890001000002455	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	4.617,99	41.176,08 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	1.121,85	42.297,93 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	28,23	42.326,16 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	254,41	42.580,57 C
008890001000002498	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	394,78	42.975,35 C
008890001000002505	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	151,45	43.126,80 C
008890001000002519	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	3.167,47	46.294,27 C
008890001000002527	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	601,31	46.895,58 C
008890001000002528	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	716,41	47.611,99 C
008890001000002567	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.369,35	48.981,34 C
008890001000002586	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	68,95	49.050,29 C
008890001000002591	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	119,04	49.169,33 C
008890001000002617	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	332,25	49.501,58 C
008890001000002628	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	177,81	49.679,39 C
008890001000002629	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	56,54	49.735,93 C
008890001000002630	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	116,99	49.852,92 C
008890001000002631	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	31,23	49.884,15 C
008890001000002632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	13,53	49.897,68 C
008890001000002633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	37,39	49.935,07 C
008890001000002634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	76,41	50.011,48 C
008890001000002635	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	30,71	50.042,19 C
008890001000002636	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	55,34	50.097,53 C
008890001000002667	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.694,04	51.791,57 C
A TRANSPORTAR :						52.537,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 123
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		62.155,23 C
DE TRANSPORTE :						52.537,93 C
008890001000002679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	746,36	52.537,93 C
008890001000002680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	327,06	52.864,99 C
008890001000002681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	103,03	52.968,02 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	17,95	52.985,97 C
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	32,97	53.018,94 C
008890001000002684	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	40,66	53.059,60 C
008890001000002685	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	40,46	53.100,06 C
008890001000002720	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	559,33	53.659,39 C
008890001000002731	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	74,47	53.733,86 C
008890001000002732	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	48,21	53.782,07 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	361,52	54.143,59 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	308,60	54.452,19 C
008890001000002798	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	377,51	54.829,70 C
008890001000002805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	388,60	55.218,30 C
008890001000002806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	169,58	55.387,88 C
008890001000002807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	86,40	55.474,28 C
008890001000002808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	189,82	55.664,10 C
008890001000002838	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	3.084,16	58.748,26 C
008890001000002858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	927,91	59.676,17 C
008890001000002859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	309,23	59.985,40 C
008890001000002860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	24,07	60.009,47 C
008890001000002896	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	1.147,19	61.156,66 C
008890001000002904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	171,31	61.327,97 C
008890001000002945	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	865,24	62.193,21 C
008890001000002956	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	129,96	62.323,17 C
008890001000002957	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	307,69	62.630,86 C
008890001000002963	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	290,61	62.921,47 C
008890001000003027	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	875,47	63.796,94 C
008890001000003055	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	725,46	64.522,40 C
008890001000003092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12	2130101010001	05	0,00	283,85	64.806,25 C
008890001000003098	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	533,74	65.339,99 C
008890001000003099	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	102,74	65.442,73 C
008890001000003100	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 12/	2130101010001	05	0,00	30,86	65.473,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.155,23	65.473,59	65.473,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		906.772,67 C
31/12/2025						
000001001000013001	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,00	5.469,95	912.242,62 C
000001001000014001	BX PROV 13 SAL REF: 12/2025	4110101030001	05	27.458,66	0,00	884.783,96 C
008890001000001001	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.100,00	0,00	883.683,96 C
008890001000001003	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.100,00	0,00	882.583,96 C
008890001000001006	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	3.901,11	0,00	878.682,85 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	600,17	879.283,02 C
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	4,51	879.287,53 C
008890001000001017	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	303,60	0,00	878.983,93 C
008890001000001018	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	3.325,00	0,00	875.658,93 C
008890001000001019	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	367,87	0,00	875.291,06 C
008890001000001020	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	75,84	0,00	875.215,22 C
008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	277,08	875.492,30 C
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	16,52	875.508,82 C
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3.213,10	0,00	872.295,72 C
008890001000001032	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	38.005,96	0,00	834.289,76 C
008890001000001033	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	730,04	0,00	833.559,72 C
008890001000001034	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.302,77	0,00	832.256,95 C
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	7.993,80	840.250,75 C
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.656,39	841.907,14 C
008890001000001045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3.137,20	0,00	838.769,94 C
008890001000001046	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	30.315,29	0,00	808.454,65 C
008890001000001047	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	432,35	0,00	808.022,30 C
008890001000001048	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.199,43	0,00	805.822,87 C
008890001000001055	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.468,20	808.291,07 C
008890001000001056	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	299,51	808.590,58 C
008890001000001058	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.915,81	0,00	806.674,77 C
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	9.183,90	0,00	797.490,87 C
008890001000001065	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	104.959,59	0,00	692.531,28 C
008890001000001066	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.858,63	0,00	690.672,65 C
008890001000001067	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	6.550,17	0,00	684.122,48 C
008890001000001075	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	10.749,69	694.872,17 C
008890001000001076	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.089,14	695.961,31 C
008890001000001079	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.996,10	0,00	689.965,21 C
008890001000001080	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	89.249,55	0,00	600.715,66 C
008890001000001081	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	198,34	0,00	600.517,32 C
008890001000001082	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	799,04	0,00	599.718,28 C
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	13.725,65	613.443,93 C
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.307,61	614.751,54 C
008890001000001093	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.664,52	0,00	613.087,02 C
008890001000001099	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	613.225,73 C
008890001000001100	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2,77	613.228,50 C
008890001000001103	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.695,10	0,00	611.533,40 C
008890001000001104	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	24.649,79	0,00	586.883,61 C
008890001000001105	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	654,28	0,00	586.229,33 C
008890001000001106	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.107,06	0,00	585.122,27 C
008890001000001113	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.649,20	587.771,47 C
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	267,80	588.039,27 C
008890001000001117	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.251,70	0,00	585.787,57 C
008890001000001118	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	21.313,22	0,00	564.474,35 C
008890001000001119	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	429,30	0,00	564.045,05 C
008890001000001120	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.292,39	0,00	561.752,66 C
008890001000001127	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.574,33	564.326,99 C
008890001000001128	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	352,17	564.679,16 C
008890001000001131	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.251,70	0,00	562.427,46 C
008890001000001132	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	22.524,19	0,00	539.903,27 C
008890001000001133	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	839,63	0,00	539.063,64 C
008890001000001134	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	916,92	0,00	538.146,72 C
008890001000001141	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.642,37	540.789,09 C
008890001000001142	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	332,75	541.121,84 C
008890001000001144	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.915,81	0,00	539.206,03 C
008890001000001146	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.821,60	0,00	537.384,43 C
008890001000001147	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	18.352,43	0,00	519.032,00 C
008890001000001148	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	597,53	0,00	518.434,47 C
008890001000001149	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.584,67	0,00	516.849,80 C
A TRANSPORTAR :						519.249,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	906.772,67 C	
DE TRANSPORTE :					519.249,98 C	
008890001000001156	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.400,18	519.249,98 C
008890001000001157	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	275,13	519.525,11 C
008890001000001160	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.580,60	0,00	516.944,51 C
008890001000001161	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	30.600,93	0,00	486.343,58 C
008890001000001162	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	707,69	0,00	485.635,89 C
008890001000001163	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.116,15	0,00	483.519,74 C
008890001000001170	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	8.054,99	491.574,73 C
008890001000001171	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.715,23	493.289,96 C
008890001000001174	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.338,30	0,00	487.951,66 C
008890001000001179	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	55.989,19	0,00	431.962,47 C
008890001000001180	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.395,15	0,00	430.567,32 C
008890001000001181	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.144,38	0,00	425.422,94 C
008890001000001189	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	6.601,46	432.024,40 C
008890001000001190	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	811,12	432.835,52 C
008890001000001193	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	4.731,10	0,00	428.104,42 C
008890001000001194	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	49.666,75	0,00	378.437,67 C
008890001000001195	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.138,84	0,00	377.298,83 C
008890001000001196	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.130,06	0,00	372.168,77 C
008890001000001203	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	5.988,19	378.156,96 C
008890001000001204	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	681,53	378.838,49 C
008890001000001207	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	303,60	0,00	378.534,89 C
008890001000001208	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.353,52	0,00	373.181,37 C
008890001000001209	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	7,55	0,00	373.173,82 C
008890001000001210	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3,85	0,00	373.169,97 C
008890001000001216	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	493,41	373.663,38 C
008890001000001217	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	38,01	373.701,39 C
008890001000001220	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.664,52	0,00	372.036,87 C
008890001000001226	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	372.175,58 C
008890001000001227	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	372.176,97 C
008890001000001230	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	303,60	0,00	371.873,37 C
008890001000001231	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.664,52	0,00	370.208,85 C
008890001000001237	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	370.347,56 C
008890001000001238	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	26,69	370.374,25 C
008890001000001241	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.024,00	0,00	368.350,25 C
008890001000001242	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	21.259,04	0,00	347.091,21 C
008890001000001243	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	397,03	0,00	346.694,18 C
008890001000001244	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	247,15	0,00	346.447,03 C
008890001000001251	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.857,56	348.304,59 C
008890001000001252	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	229,11	348.533,70 C
008890001000001255	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	30.542,62	0,00	317.991,08 C
008890001000001256	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	489,89	0,00	317.501,19 C
008890001000001257	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.241,18	0,00	316.260,01 C
008890001000001264	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	4.635,15	320.895,16 C
008890001000001265	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	6,70	320.901,86 C
008890001000001268	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	9.431,58	0,00	311.470,28 C
008890001000001269	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	31,89	0,00	311.438,39 C
008890001000001276	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	785,96	312.224,35 C
008890001000001277	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	49,71	312.274,06 C
008890001000001280	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.922,80	0,00	310.351,26 C
008890001000001281	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	13.819,44	0,00	296.531,82 C
008890001000001282	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.264,73	0,00	295.267,09 C
008890001000001283	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3.684,07	0,00	291.583,02 C
008890001000001290	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.277,58	292.860,60 C
008890001000001291	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.878,49	0,00	290.982,11 C
008890001000001294	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	9.992,56	0,00	280.989,55 C
008890001000001295	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	65,87	0,00	280.923,68 C
008890001000001296	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	13,68	0,00	280.910,00 C
008890001000001303	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	832,72	281.742,72 C
008890001000001304	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	41,86	281.784,58 C
008890001000001307	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	26.612,88	0,00	255.171,70 C
008890001000001308	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	203,95	0,00	254.967,75 C
008890001000001309	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.721,41	0,00	253.246,34 C
008890001000001315	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.348,92	255.595,26 C
008890001000001316	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	33,22	255.628,48 C
008890001000001319	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	6.090,63	0,00	249.537,85 C
008890001000001320	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	6,62	0,00	249.531,23 C

A TRANSPORTAR :

249.511,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	906.772,67 C	
DE TRANSPORTE :					249.511,51 C	
008890001000001321	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	19,72	0,00	249.511,51 C
008890001000001327	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.790,62	251.302,13 C
008890001000001328	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	27,10	251.329,23 C
008890001000001330	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	1.525,81	0,00	249.803,42 C
008890001000001332	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	607,20	0,00	249.196,22 C
008890001000001333	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	11.199,17	0,00	237.997,05 C
008890001000001334	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	46,01	0,00	237.951,04 C
008890001000001335	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	639,68	0,00	237.311,36 C
008890001000001342	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.302,11	238.613,47 C
008890001000001343	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	112,16	238.725,63 C
008890001000001345	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	907,92	0,00	237.817,71 C
008890001000001347	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.664,52	0,00	236.153,19 C
008890001000001348	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1,41	0,00	236.151,78 C
008890001000001349	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	0,30	0,00	236.151,48 C
008890001000001355	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	236.290,19 C
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	0,69	236.290,88 C
008890001000001359	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	4.587,74	0,00	231.703,14 C
008890001000001365	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	382,32	232.085,46 C
008890001000001366	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	24,84	232.110,30 C
008890001000001369	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.805,59	0,00	226.304,71 C
008890001000001370	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	96,06	0,00	226.208,65 C
008890001000001371	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	53,48	0,00	226.155,17 C
008890001000001378	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	531,09	226.686,26 C
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1,53	226.687,79 C
008890001000001382	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	607,20	0,00	226.080,59 C
008890001000001383	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	8.196,55	0,00	217.884,04 C
008890001000001384	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	6,45	0,00	217.877,59 C
008890001000001391	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	683,04	218.560,63 C
008890001000001392	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	82,27	218.642,90 C
008890001000001395	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	7.202,04	0,00	211.440,86 C
008890001000001402	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	600,16	212.041,02 C
008890001000001403	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	15,02	212.056,04 C
008890001000001406	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	10.676,60	0,00	201.379,44 C
008890001000001407	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	47.892,78	0,00	153.486,66 C
008890001000001408	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	97,47	0,00	153.389,19 C
008890001000001409	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.677,07	0,00	151.712,12 C
008890001000001415	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	5.674,50	157.386,62 C
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.336,93	158.723,55 C
008890001000001419	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	607,20	0,00	158.116,35 C
008890001000001420	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	8.751,88	0,00	149.364,47 C
008890001000001421	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	103,67	0,00	149.260,80 C
008890001000001422	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	23,89	0,00	149.236,91 C
008890001000001429	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.458,64	150.695,55 C
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	125,98	150.821,53 C
008890001000001433	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.125,20	0,00	148.696,33 C
008890001000001434	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	9.533,16	0,00	139.163,17 C
008890001000001435	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	116,25	0,00	139.046,92 C
008890001000001436	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	285,57	0,00	138.761,35 C
008890001000001442	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	794,43	139.555,78 C
008890001000001443	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	211,27	139.767,05 C
008890001000001446	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	6.581,99	0,00	133.185,06 C
008890001000001453	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	548,50	133.733,56 C
008890001000001454	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	8,23	133.741,79 C
008890001000001457	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	4.751,28	0,00	128.990,51 C
008890001000001458	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	50,35	0,00	128.940,16 C
008890001000001459	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	55,16	0,00	128.885,00 C
008890001000001465	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	395,94	129.280,94 C
008890001000001466	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	3,96	129.284,90 C
008890001000001469	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.035,11	0,00	124.249,79 C
008890001000001476	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	652,62	124.902,41 C
008890001000001477	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	25,90	124.928,31 C
008890001000001479	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	2.102,71	0,00	122.825,60 C
008890001000001481	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	498,41	0,00	122.327,19 C
008890001000001482	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	33.679,07	0,00	88.648,12 C
008890001000001483	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	4.243,95	0,00	84.404,17 C
008890001000001490	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.806,60	87.210,77 C

A TRANSPORTAR :

87.326,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	906.772,67 C	
DE TRANSPORTE :					87.326,26 C	
008890001000001491	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	115,49	87.326,26 C
008890001000001494	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	227,70	0,00	87.098,56 C
008890001000001495	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	15.526,77	0,00	71.571,79 C
008890001000001496	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	23,90	0,00	71.547,89 C
008890001000001497	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	12,54	0,00	71.535,35 C
008890001000001504	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1.337,44	72.872,79 C
008890001000001505	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	89,28	72.962,07 C
008890001000001508	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.227,60	0,00	67.734,47 C
008890001000001509	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2,45	0,00	67.732,02 C
008890001000001510	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2,93	0,00	67.729,09 C
008890001000001516	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	435,64	68.164,73 C
008890001000001517	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	13,61	68.178,34 C
008890001000001520	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	7.647,87	0,00	60.530,47 C
008890001000001521	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.376,13	0,00	59.154,34 C
008890001000001528	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	637,32	59.791,66 C
008890001000001529	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	9,56	59.801,22 C
008890001000001532	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	10.206,92	0,00	49.594,30 C
008890001000001533	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3,39	0,00	49.590,91 C
008890001000001534	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	57,98	0,00	49.532,93 C
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	2.953,30	52.486,23 C
008890001000001542	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	15,01	52.501,24 C
008890001000001544	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	2.102,71	0,00	50.398,53 C
008890001000001549	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	6.692,46	0,00	43.706,07 C
008890001000001550	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	115,14	0,00	43.590,93 C
008890001000001557	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	589,57	44.180,50 C
008890001000001558	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	47,88	44.228,38 C
008890001000001563	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.100,70	0,00	42.127,68 C
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	262,59	42.390,27 C
008890001000001571	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	9,19	42.399,46 C
008890001000001574	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.943,15	0,00	36.456,31 C
008890001000001575	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	14,81	0,00	36.441,50 C
008890001000001576	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	3,45	0,00	36.438,05 C
008890001000001583	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	495,27	36.933,32 C
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	20,72	36.954,04 C
008890001000001587	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.293,87	0,00	34.660,17 C
008890001000001593	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	191,16	34.851,33 C
008890001000001594	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	1,91	34.853,24 C
008890001000001597	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.933,73	0,00	31.919,51 C
008890001000001603	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	244,48	32.163,99 C
008890001000001604	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	4,88	32.168,87 C
008890001000001607	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.534,44	0,00	26.634,43 C
008890001000001608	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	50,78	0,00	26.583,65 C
008890001000001609	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	174,96	0,00	26.408,69 C
008890001000001615	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	461,20	26.869,89 C
008890001000001616	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	5,76	26.875,65 C
008890001000001619	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2025	2130101010004	05	5.430,08	0,00	21.445,57 C
008890001000001620	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	1.395,31	0,00	20.050,26 C
008890001000001621	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	05	2.704,45	0,00	17.345,81 C
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	0,00	452,51	17.798,32 C
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	4110101030001	05	3.755,01	0,00	14.043,31 C
008890001000002035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	13.739,71 C
008890001000002054	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	11.649,74 C
008890001000002055	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	41,54	0,00	11.608,20 C
008890001000002130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	11.582,90 C
008890001000002143	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	11.408,74 C
008890001000002144	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	17,05	0,00	11.391,69 C
008890001000002249	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	11.088,09 C
008890001000002263	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	8.998,12 C
008890001000002264	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	44,48	0,00	8.953,64 C
008890001000002334	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	8.928,34 C
008890001000002339	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	8.754,18 C
008890001000002340	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	12,86	0,00	8.741,32 C
008890001000002389	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	8.716,02 C
008890001000002401	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	8.541,86 C
008890001000002402	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	55,75	0,00	8.486,11 C
008890001000002538	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	151,80	0,00	8.334,31 C

A TRANSPORTAR :

2.886,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 128
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		906.772,67 C
						2.886,08 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	5.448,23	0,00	2.886,08 C
008890001000002553	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	488,43	0,00	2.397,65 C
008890001000002818	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	430,10	0,00	1.967,55 C
008890001000002826	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.929,33	0,00	38,22 C
008890001000002827	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	38,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.028.983,16	122.210,49	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:41

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:		73.009,42 C
31/12/2025						
000001001000011001	FGTS REF 1A PARC 13SALARIO	2130101020002	05	39.614,01	0,00	33.395,41 C
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	823,44	0,00	32.571,97 C
008890001000001002	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	88,00	0,00	32.483,97 C
008890001000001004	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	88,00	0,00	32.395,97 C
008890001000001010	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	170,20	0,00	32.225,77 C
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	48,37	32.274,14 C
008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	171,15	0,00	32.102,99 C
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	23,49	32.126,48 C
008890001000001038	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.919,15	0,00	30.207,33 C
008890001000001043	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	772,02	30.979,35 C
008890001000001052	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.515,04	0,00	29.464,31 C
008890001000001057	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	221,41	29.685,72 C
008890001000001072	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	5.065,95	0,00	24.619,77 C
008890001000001077	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	939,52	25.559,29 C
008890001000001086	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	4.041,83	0,00	21.517,46 C
008890001000001091	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	1.202,64	22.720,10 C
008890001000001096	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	67,91	0,00	22.652,19 C
008890001000001101	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	11,32	22.663,51 C
008890001000001110	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.155,78	0,00	21.507,73 C
008890001000001115	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	233,33	21.741,06 C
008890001000001124	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.119,00	0,00	20.622,06 C
008890001000001129	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	220,17	20.842,23 C
008890001000001138	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.095,48	0,00	19.746,75 C
008890001000001143	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	238,01	19.984,76 C
008890001000001153	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	939,78	0,00	19.044,98 C
008890001000001158	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	214,00	19.258,98 C
008890001000001167	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.638,77	0,00	17.620,21 C
008890001000001172	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	781,60	18.401,81 C
008890001000001186	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	2.874,04	0,00	15.527,77 C
008890001000001191	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	592,99	16.120,76 C
008890001000001200	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	2.501,01	0,00	13.619,75 C
008890001000001205	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	533,60	14.153,35 C
008890001000001213	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	227,52	0,00	13.925,83 C
008890001000001218	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	38,72	13.964,55 C
008890001000001223	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	67,24	0,00	13.897,31 C
008890001000001228	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	11,21	13.908,52 C
008890001000001234	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	79,39	0,00	13.829,13 C
008890001000001239	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	13,24	13.842,37 C
008890001000001248	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	994,83	0,00	12.847,54 C
008890001000001253	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	166,93	13.014,47 C
008890001000001261	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.309,63	0,00	11.704,84 C
008890001000001266	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	367,53	12.072,37 C
008890001000001273	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	396,93	0,00	11.675,44 C
008890001000001278	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	66,86	11.742,30 C
008890001000001287	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	868,97	0,00	10.873,33 C
008890001000001292	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	48,06	0,00	10.825,27 C
008890001000001300	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	413,46	0,00	10.411,81 C
008890001000001305	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	69,97	10.481,78 C
008890001000001312	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.181,95	0,00	9.299,83 C
008890001000001317	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	190,58	9.490,41 C
008890001000001324	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	251,91	0,00	9.238,50 C
008890001000001329	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	137,84	9.376,34 C
008890001000001339	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	537,05	0,00	8.839,29 C
008890001000001344	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	113,13	8.952,42 C
008890001000001352	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	66,98	0,00	8.885,44 C
008890001000001357	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	11,15	8.896,59 C
008890001000001362	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	195,42	0,00	8.701,17 C
008890001000001367	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	32,56	8.733,73 C
008890001000001375	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	241,01	0,00	8.492,72 C
008890001000001380	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	42,61	8.535,33 C
008890001000001388	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	367,60	0,00	8.167,73 C
008890001000001393	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	61,23	8.228,96 C
008890001000001399	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	295,28	0,00	7.933,68 C
008890001000001404	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	49,22	7.982,90 C
A TRANSPORTAR :						5.484,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		73.009,42 C 5.484,22 C
008890001000001412	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	2.498,68	0,00	5.484,22 C
008890001000001417	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	560,92	6.045,14 C
008890001000001426	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	400,51	0,00	5.644,63 C
008890001000001431	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	126,76	5.771,39 C
008890001000001439	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	502,35	0,00	5.269,04 C
008890001000001444	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	80,47	5.349,51 C
008890001000001450	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	267,22	0,00	5.082,29 C
008890001000001455	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	44,54	5.126,83 C
008890001000001462	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	196,39	0,00	4.930,44 C
008890001000001467	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	32,00	4.962,44 C
008890001000001473	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	220,21	0,00	4.742,23 C
008890001000001478	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	50,50	4.792,73 C
008890001000001487	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	1.575,19	0,00	3.217,54 C
008890001000001492	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	233,77	3.451,31 C
008890001000001501	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	966,27	0,00	2.485,04 C
008890001000001506	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	164,79	2.649,83 C
008890001000001513	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	215,93	0,00	2.433,90 C
008890001000001518	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	35,94	2.469,84 C
008890001000001525	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	370,54	0,00	2.099,30 C
008890001000001530	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	51,75	2.151,05 C
008890001000001538	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	443,08	0,00	1.707,97 C
008890001000001543	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	237,45	1.945,42 C
008890001000001554	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	306,90	0,00	1.638,52 C
008890001000001559	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	51,00	1.689,52 C
008890001000001567	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	130,45	0,00	1.559,07 C
008890001000001572	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	21,74	1.580,81 C
008890001000001580	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	248,42	0,00	1.332,39 C
008890001000001585	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	41,28	1.373,67 C
008890001000001590	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	92,67	0,00	1.281,00 C
008890001000001595	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	15,45	1.296,45 C
008890001000001600	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	119,69	0,00	1.176,76 C
008890001000001605	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	19,95	1.196,71 C
008890001000001612	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	234,02	0,00	962,69 C
008890001000001617	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	37,36	1.000,05 C
008890001000001625	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	407,01	0,00	593,04 C
008890001000001630	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	4110101030003	05	264,20	0,00	328,84 C
008890001000002078	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	83,97	0,00	244,87 C
008890001000002165	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	0,03	0,00	244,84 C
008890001000002423	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2025	2130101020002	05	3,98	0,00	240,86 C
008890001000002576	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	207,55	0,00	33,31 C
008890001000002849	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2025	2130101020002	05	33,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.220,34	9.210,92	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.614.332,82 C	
31/12/2025						
000001001000014003	PROV FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	197,38	1.614.530,20 C
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	100,00	1.614.630,20 C
008890001000002002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	33,34	1.614.663,54 C
008890001000002004	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	200,00	1.614.863,54 C
008890001000002005	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	66,66	1.614.930,20 C
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.615.530,37 C
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	201,56	1.615.731,93 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	4,50	1.615.736,43 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	277,08	1.616.013,51 C
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	106,34	1.616.119,85 C
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	41,93	1.616.161,78 C
008890001000002032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.615.858,18 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	121,44	0,00	1.615.736,74 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	73,15	0,00	1.615.663,59 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	24,38	0,00	1.615.639,21 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.159,64	0,00	1.613.479,57 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	890,02	0,00	1.612.589,55 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	84,15	0,00	1.612.505,40 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	35,90	0,00	1.612.469,50 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	101,72	0,00	1.612.367,78 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	39,16	0,00	1.612.328,62 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,95	0,00	1.612.327,67 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	76,63	0,00	1.612.251,04 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	313,72	0,00	1.611.937,32 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	14,83	0,00	1.611.922,49 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.609.832,52 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	835,99	0,00	1.608.996,53 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	38,12	0,00	1.608.958,41 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	26,25	0,00	1.608.932,16 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	834,95	0,00	1.608.097,21 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	336,02	0,00	1.607.761,19 C
008890001000002071	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	116,43	1.607.877,62 C
008890001000002081	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	6.225,52	1.614.103,14 C
008890001000002082	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.483,23	1.616.586,37 C
008890001000002083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.224,19	1.617.810,56 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.615.720,59 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	842,80	0,00	1.614.877,79 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	18,80	0,00	1.614.858,99 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	21,99	0,00	1.614.837,00 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	94,05	0,00	1.614.742,95 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.614.439,35 C
008890001000002112	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.468,22	1.616.907,57 C
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.051,51	1.617.959,08 C
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	686,30	1.618.645,38 C
008890001000002117	REF: 12/2025	4110101030002	05	1.044,99	0,00	1.617.600,39 C
008890001000002118	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	479,84	0,00	1.617.120,55 C
008890001000002119	REF: 12/2025	4110101030002	05	394,53	0,00	1.616.726,02 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.616.700,72 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	7.298,19	0,00	1.609.402,53 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3.080,50	0,00	1.606.322,03 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	987,36	0,00	1.605.334,67 C
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	179,38	0,00	1.605.155,29 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	149,15	0,00	1.605.006,14 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	627,44	0,00	1.604.378,70 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	1.604.204,54 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	17,05	0,00	1.604.187,49 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	72,17	0,00	1.604.115,32 C
008890001000002158	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	301,22	1.604.416,54 C
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	13.392,07	1.617.808,61 C
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	5.350,52	1.623.159,13 C
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.659,40	1.625.818,53 C
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	15.388,17	1.641.206,70 C
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	5.668,47	1.646.875,17 C
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.617,24	1.648.492,41 C
A TRANSPORTAR :						1.648.631,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.614.332,82 C	
DE TRANSPORTE :					1.648.631,12 C	
008890001000002213	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.648.631,12 C
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	47,16	1.648.678,28 C
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2,78	1.648.681,06 C
008890001000002232	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.997,53	1.651.678,59 C
008890001000002233	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.198,84	1.652.877,43 C
008890001000002234	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	599,06	1.653.476,49 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.653.172,89 C
008890001000002251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	10,45	0,00	1.653.162,44 C
008890001000002256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	7.086,25	0,00	1.646.076,19 C
008890001000002257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3.001,09	0,00	1.643.075,10 C
008890001000002258	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	773,73	0,00	1.642.301,37 C
008890001000002259	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	110,91	0,00	1.642.190,46 C
008890001000002260	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	425,18	0,00	1.641.765,28 C
008890001000002261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.641.158,08 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.639.068,11 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	44,48	0,00	1.639.023,63 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	816,17	0,00	1.638.207,46 C
008890001000002285	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.922,68	1.641.130,14 C
008890001000002286	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.203,88	1.642.334,02 C
008890001000002287	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	688,97	1.643.022,99 C
008890001000002300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.640.933,02 C
008890001000002301	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	834,15	0,00	1.640.098,87 C
008890001000002302	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	10,03	0,00	1.640.088,84 C
008890001000002303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	46,61	0,00	1.640.042,23 C
008890001000002304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	52,25	0,00	1.639.989,98 C
008890001000002305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.639.686,38 C
008890001000002316	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.990,72	1.642.677,10 C
008890001000002317	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.217,17	1.643.894,27 C
008890001000002318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	660,81	1.644.555,08 C
008890001000002321	REF: 12/2025	4110101030002	05	1.567,48	0,00	1.642.987,60 C
008890001000002322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	741,44	0,00	1.642.246,16 C
008890001000002323	REF: 12/2025	4110101030002	05	656,85	0,00	1.641.589,31 C
008890001000002332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.641.564,01 C
008890001000002341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	1.641.389,85 C
008890001000002342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	12,86	0,00	1.641.376,99 C
008890001000002343	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	70,77	0,00	1.641.306,22 C
008890001000002355	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.574,36	1.643.880,58 C
008890001000002356	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.071,36	1.644.951,94 C
008890001000002357	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	639,75	1.645.591,69 C
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	7.744,81	1.653.336,50 C
008890001000002378	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	3.289,75	1.656.626,25 C
008890001000002379	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.124,44	1.658.750,69 C
008890001000002386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.658.725,39 C
008890001000002394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.656.635,42 C
008890001000002395	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	830,03	0,00	1.655.805,39 C
008890001000002396	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	39,01	0,00	1.655.766,38 C
008890001000002397	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	36,60	0,00	1.655.729,78 C
008890001000002398	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	20,90	0,00	1.655.708,88 C
008890001000002399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.655.405,28 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	174,16	0,00	1.655.231,12 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	55,75	0,00	1.655.175,37 C
008890001000002405	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	85,07	0,00	1.655.090,30 C
008890001000002426	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	7.611,71	1.662.702,01 C
008890001000002427	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	3.093,95	1.665.795,96 C
008890001000002428	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.670,09	1.667.466,05 C
008890001000002441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.462,98	0,00	1.666.003,07 C
008890001000002442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	585,32	0,00	1.665.417,75 C
008890001000002443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	626,99	0,00	1.664.790,76 C
008890001000002444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	250,85	0,00	1.664.539,91 C
008890001000002445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	80,46	0,00	1.664.459,45 C
008890001000002446	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	34,48	0,00	1.664.424,97 C
008890001000002447	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	212,52	0,00	1.664.212,45 C
008890001000002448	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	91,08	0,00	1.664.121,37 C
008890001000002451	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	88,43	1.664.209,80 C
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	8.144,61	1.672.354,41 C
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	3.276,58	1.675.630,99 C
A TRANSPORTAR :					1.677.316,12 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.614.332,82 C
DE TRANSPORTE :						1.677.316,12 C
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.685,13	1.677.316,12 C
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	632,13	1.677.948,25 C
008890001000002482	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	286,23	1.678.234,48 C
008890001000002483	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	226,54	1.678.461,02 C
008890001000002490	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.678.599,73 C
008890001000002491	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	46,70	1.678.646,43 C
008890001000002492	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1,39	1.678.647,82 C
008890001000002501	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.678.786,53 C
008890001000002502	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	55,13	1.678.841,66 C
008890001000002503	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	26,68	1.678.868,34 C
008890001000002523	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.031,76	1.680.900,10 C
008890001000002524	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	832,03	1.681.732,13 C
008890001000002525	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	464,29	1.682.196,42 C
008890001000002535	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	227,70	0,00	1.681.968,72 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3,78	0,00	1.681.964,94 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	22,18	0,00	1.681.942,76 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.680.580,88 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	470,63	0,00	1.680.110,25 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	7,96	0,00	1.680.102,29 C
008890001000002549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	7,99	0,00	1.680.094,30 C
008890001000002550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	34,05	0,00	1.680.060,25 C
008890001000002554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	756,58	0,00	1.679.303,67 C
008890001000002555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4.435,38	0,00	1.674.868,29 C
008890001000002556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2,90	0,00	1.674.865,39 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	338,60	0,00	1.674.526,79 C
008890001000002558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	254,42	0,00	1.674.272,37 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	1.674,62	0,00	1.672.597,75 C
008890001000002580	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	4.574,47	1.677.172,22 C
008890001000002581	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.828,97	1.679.001,19 C
008890001000002582	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	912,48	1.679.913,67 C
008890001000002593	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	785,96	1.680.699,63 C
008890001000002594	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	279,02	1.680.978,65 C
008890001000002595	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	51,10	1.681.029,75 C
008890001000002607	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3.084,86	0,00	1.677.944,89 C
008890001000002608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.627,00	0,00	1.676.317,89 C
008890001000002609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.098,63	0,00	1.675.219,26 C
008890001000002610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	254,05	0,00	1.674.965,21 C
008890001000002611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	119,62	0,00	1.674.845,59 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	323,84	0,00	1.674.521,75 C
008890001000002619	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	286,34	1.674.808,09 C
008890001000002622	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.522,04	1.676.330,13 C
008890001000002623	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	27,58	1.676.357,71 C
008890001000002624	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	1.439,32	0,00	1.674.918,39 C
008890001000002645	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	832,72	1.675.751,11 C
008890001000002646	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	298,51	1.676.049,62 C
008890001000002647	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	62,82	1.676.112,44 C
008890001000002659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.832,10	0,00	1.674.280,34 C
008890001000002660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	735,66	0,00	1.673.544,68 C
008890001000002661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	267,06	0,00	1.673.277,62 C
008890001000002662	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3,61	0,00	1.673.274,01 C
008890001000002663	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	104,21	0,00	1.673.169,80 C
008890001000002669	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	153,85	1.673.323,65 C
008890001000002673	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.492,05	1.675.815,70 C
008890001000002674	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	924,48	1.676.740,18 C
008890001000002675	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	281,42	1.677.021,60 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	110,97	0,00	1.676.910,63 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	39,51	0,00	1.676.871,12 C
008890001000002692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	6,34	0,00	1.676.864,78 C
008890001000002693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,10	0,00	1.676.864,68 C
008890001000002694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1,11	0,00	1.676.863,57 C
008890001000002698	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	145,33	1.677.008,90 C
008890001000002702	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.790,62	1.678.799,52 C
008890001000002703	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	609,18	1.679.408,70 C
008890001000002704	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	36,92	1.679.445,62 C
008890001000002706	REF: 12/2025	4110101030002	05	1.525,81	0,00	1.677.919,81 C
008890001000002707	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	508,60	0,00	1.677.411,21 C

A TRANSPORTAR :

1.678.713,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.614.332,82 C	
DE TRANSPORTE :					1.678.713,32 C	
008890001000002723	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.302,11	1.678.713,32 C
008890001000002724	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	508,80	1.679.222,12 C
008890001000002725	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	224,27	1.679.446,39 C
008890001000002727	REF: 12/2025	4110101030002	05	907,92	0,00	1.678.538,47 C
008890001000002728	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	311,21	0,00	1.678.227,26 C
008890001000002729	REF: 12/2025	4110101030002	05	25,70	0,00	1.678.201,56 C
008890001000002738	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.678.340,27 C
008890001000002739	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	46,47	1.678.386,74 C
008890001000002740	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	0,69	1.678.387,43 C
008890001000002744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.835,10	0,00	1.676.552,33 C
008890001000002745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	651,46	0,00	1.675.900,87 C
008890001000002746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	458,77	0,00	1.675.442,10 C
008890001000002747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	162,86	0,00	1.675.279,24 C
008890001000002748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	119,28	0,00	1.675.159,96 C
008890001000002749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	29,82	0,00	1.675.130,14 C
008890001000002752	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	56,85	1.675.186,99 C
008890001000002756	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	382,32	1.675.569,31 C
008890001000002757	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	135,72	1.675.705,03 C
008890001000002758	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	24,84	1.675.729,87 C
008890001000002766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3.649,28	0,00	1.672.080,59 C
008890001000002767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.243,31	0,00	1.670.837,28 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	10,31	0,00	1.670.826,97 C
008890001000002769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	52,08	0,00	1.670.774,89 C
008890001000002770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	18,25	0,00	1.670.756,64 C
008890001000002777	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	644,58	1.671.401,22 C
008890001000002778	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	215,53	1.671.616,75 C
008890001000002779	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1,98	1.671.618,73 C
008890001000002791	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	683,05	1.672.301,78 C
008890001000002792	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	255,10	1.672.556,88 C
008890001000002793	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	82,27	1.672.639,15 C
008890001000002801	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.673.239,32 C
008890001000002802	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	205,06	1.673.444,38 C
008890001000002803	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	15,01	1.673.459,39 C
008890001000002815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	354,20	0,00	1.673.105,19 C
008890001000002820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.814,55	0,00	1.670.290,64 C
008890001000002821	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.182,27	0,00	1.669.108,37 C
008890001000002822	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	8,11	0,00	1.669.100,26 C
008890001000002823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	96,69	0,00	1.669.003,57 C
008890001000002824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	627,44	0,00	1.668.376,13 C
008890001000002828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.588,86	0,00	1.666.787,27 C
008890001000002829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	23,06	0,00	1.666.764,21 C
008890001000002830	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2025	2130101010001	05	655,37	0,00	1.666.108,84 C
008890001000002840	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	138,37	1.666.247,21 C
008890001000002852	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	6.491,62	1.672.738,83 C
008890001000002853	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.756,91	1.675.495,74 C
008890001000002854	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.779,20	1.677.274,94 C
008890001000002865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4.375,94	0,00	1.672.899,00 C
008890001000002866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.590,29	0,00	1.671.308,71 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,63	0,00	1.671.308,08 C
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3,17	0,00	1.671.304,91 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	87,52	0,00	1.671.217,39 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.670.913,79 C
008890001000002879	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.458,64	1.672.372,43 C
008890001000002880	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	552,19	1.672.924,62 C
008890001000002881	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	197,88	1.673.122,50 C
008890001000002900	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	862,52	1.673.985,02 C
008890001000002901	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	391,17	1.674.376,19 C
008890001000002902	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	311,01	1.674.687,20 C
008890001000002910	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	548,50	1.675.235,70 C
008890001000002911	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	185,58	1.675.421,28 C
008890001000002912	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	8,23	1.675.429,51 C
008890001000002920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.375,64	0,00	1.673.053,87 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	833,43	0,00	1.672.220,44 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	25,96	0,00	1.672.194,48 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	74,93	0,00	1.672.119,55 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	23,76	0,00	1.672.095,79 C

A TRANSPORTAR :

1.672.491,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.614.332,82 C
DE TRANSPORTE :						1.672.491,73 C
008890001000002931	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	395,94	1.672.491,73 C
008890001000002932	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	144,49	1.672.636,22 C
008890001000002933	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	37,51	1.672.673,73 C
008890001000002948	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	652,62	1.673.326,35 C
008890001000002949	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	226,36	1.673.552,71 C
008890001000002950	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	26,43	1.673.579,14 C
008890001000002952	REF: 12/2025	4110101030002	05	4.014,27	0,00	1.669.564,87 C
008890001000002953	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	1.357,81	0,00	1.668.207,06 C
008890001000002954	REF: 12/2025	4110101030002	05	59,18	0,00	1.668.147,88 C
008890001000002966	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.806,59	1.670.954,47 C
008890001000002967	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	974,03	1.671.928,50 C
008890001000002968	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	115,49	1.672.043,99 C
008890001000002975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	13.959,29	0,00	1.658.084,70 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4.992,35	0,00	1.653.092,35 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	250,00	0,00	1.652.842,35 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	767,76	0,00	1.652.074,59 C
008890001000002987	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1.337,44	1.653.412,03 C
008890001000002988	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	475,58	1.653.887,61 C
008890001000002989	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	89,28	1.653.976,89 C
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	435,64	1.654.412,53 C
008890001000003003	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	159,52	1.654.572,05 C
008890001000003004	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	42,95	1.654.615,00 C
008890001000003019	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	637,32	1.655.252,32 C
008890001000003020	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	319,65	1.655.571,97 C
008890001000003021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	321,63	1.655.893,60 C
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	2.953,29	1.658.846,89 C
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	989,43	1.659.836,32 C
008890001000003032	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	15,01	1.659.851,33 C
008890001000003034	REF: 12/2025	4110101030002	05	1.338,09	0,00	1.658.513,24 C
008890001000003035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030002	05	450,49	0,00	1.658.062,75 C
008890001000003036	REF: 12/2025	4110101030002	05	13,38	0,00	1.658.049,37 C
008890001000003043	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	589,57	1.658.638,94 C
008890001000003044	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	212,80	1.658.851,74 C
008890001000003045	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	48,84	1.658.900,58 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	210,07	0,00	1.658.690,51 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	72,50	0,00	1.658.618,01 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,07	0,00	1.658.617,94 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	7,35	0,00	1.658.610,59 C
008890001000003056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	262,09	1.658.872,68 C
008890001000003058	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	262,58	1.659.135,26 C
008890001000003059	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	90,59	1.659.225,85 C
008890001000003060	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	9,19	1.659.235,04 C
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	495,26	1.659.730,30 C
008890001000003071	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	172,45	1.659.902,75 C
008890001000003072	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	22,07	1.659.924,82 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	1.659.771,90 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	51,72	0,00	1.659.720,18 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,16	0,00	1.659.720,02 C
008890001000003079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,54	0,00	1.659.719,48 C
008890001000003080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1,53	0,00	1.659.717,95 C
008890001000003083	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	189,15	1.659.907,10 C
008890001000003085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	191,16	1.660.098,26 C
008890001000003086	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	64,36	1.660.162,62 C
008890001000003087	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	1,92	1.660.164,54 C
008890001000003094	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	244,47	1.660.409,01 C
008890001000003095	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	83,12	1.660.492,13 C
008890001000003096	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	4,89	1.660.497,02 C
008890001000003106	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	461,20	1.660.958,22 C
008890001000003107	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	155,65	1.661.113,87 C
008890001000003108	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	5,75	1.661.119,62 C
008890001000003117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	118,72	0,00	1.661.000,90 C
008890001000003118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	60,86	0,00	1.660.940,04 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	43,47	0,00	1.660.896,57 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	19,19	0,00	1.660.877,38 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1,19	0,00	1.660.876,19 C
008890001000003125	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	221,33	1.661.097,52 C

A TRANSPORTAR :

1.661.550,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.614.332,82 C
						1.661.550,03 C
008890001000003128	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	0,00	452,51	1.661.550,03 C
008890001000003129	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	1.842,93	0,00	1.659.707,10 C
008890001000003130	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	4110101030002	05	5.981,29	0,00	1.653.725,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.130,40	179.523,39	1.653.725,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		129.001,60 C
31/12/2025						
008890001000002003	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	10,67	129.012,27 C
008890001000002006	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	21,33	129.033,60 C
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	64,49	129.098,09 C
008890001000002026	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	34,03	129.132,12 C
008890001000002084	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	419,92	129.552,04 C
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	274,54	0,00	129.277,50 C
008890001000002115	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	336,49	129.613,99 C
008890001000002116	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	269,69	0,00	129.344,30 C
008890001000002120	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	153,54	0,00	129.190,76 C
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	1.678,90	130.869,66 C
008890001000002172	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	958,75	0,00	129.910,91 C
008890001000002202	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	1.813,87	131.724,78 C
008890001000002216	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	15,09	131.739,87 C
008890001000002235	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	383,63	132.123,50 C
008890001000002288	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	34,83	0,00	132.088,67 C
008890001000002289	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	158,89	132.247,56 C
008890001000002290	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	960,34	0,00	131.287,22 C
008890001000002319	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	389,50	131.676,72 C
008890001000002320	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	266,92	0,00	131.409,80 C
008890001000002324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	237,26	0,00	131.172,54 C
008890001000002358	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	320,17	131.492,71 C
008890001000002380	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	1.052,71	132.545,42 C
008890001000002429	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	962,81	133.508,23 C
008890001000002430	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	265,60	0,00	133.242,63 C
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	1.048,50	134.291,13 C
008890001000002464	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	267,57	0,00	134.023,56 C
008890001000002484	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	86,42	134.109,98 C
008890001000002493	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	14,94	134.124,92 C
008890001000002504	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	17,65	134.142,57 C
008890001000002526	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	266,24	134.408,81 C
008890001000002583	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	126,58	0,00	134.282,23 C
008890001000002584	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	176,30	134.458,53 C
008890001000002585	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	150,60	0,00	134.307,93 C
008890001000002596	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	89,28	134.397,21 C
008890001000002625	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	8,83	134.406,04 C
008890001000002626	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	495,18	0,00	133.910,86 C
008890001000002648	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	95,52	134.006,38 C
008890001000002676	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	295,84	134.302,22 C
008890001000002677	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	222,02	0,00	134.080,20 C
008890001000002705	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	184,04	134.264,24 C
008890001000002708	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	162,75	0,00	134.101,49 C
008890001000002726	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	162,79	134.264,28 C
008890001000002730	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	99,58	0,00	134.164,70 C
008890001000002741	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	14,87	134.179,57 C
008890001000002759	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	43,44	134.223,01 C
008890001000002760	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	260,58	0,00	133.962,43 C
008890001000002780	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	68,98	134.031,41 C
008890001000002781	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	397,85	0,00	133.633,56 C
008890001000002794	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	81,64	133.715,20 C
008890001000002804	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	65,62	133.780,82 C
008890001000002855	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	672,47	134.453,29 C
008890001000002856	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	366,28	0,00	134.087,01 C
008890001000002882	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	176,69	134.263,70 C
008890001000002883	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	508,89	0,00	133.754,81 C
008890001000002903	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	125,18	133.879,99 C
008890001000002913	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	59,38	133.939,37 C
008890001000002934	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	46,24	133.985,61 C
008890001000002935	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	266,69	0,00	133.718,92 C
008890001000002951	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	67,36	133.786,28 C
008890001000002955	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	434,49	0,00	133.351,79 C
008890001000002969	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	311,71	133.663,50 C
008890001000002990	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	152,19	133.815,69 C
008890001000002991	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	4110101020001	05	1.597,55	0,00	132.218,14 C
008890001000003005	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	51,05	132.269,19 C
A TRANSPORTAR :						132.371,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		129.001,60 C
DE TRANSPORTE :						132.371,48 C
008890001000003022	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	102,29	132.371,48 C
008890001000003033	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	316,60	132.688,08 C
008890001000003037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	4110101030003	05	144,15	0,00	132.543,93 C
008890001000003046	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	68,09	132.612,02 C
008890001000003061	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	28,99	132.641,01 C
008890001000003073	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	55,19	132.696,20 C
008890001000003088	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	20,59	132.716,79 C
008890001000003097	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	26,60	132.743,39 C
008890001000003109	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	0,00	49,81	132.793,20 C
008890001000003131	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	4110101030003	05	589,72	0,00	132.203,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.511,95	12.713,83	132.203,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		50,59 C
31/12/2025						
000001001000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF	1120201010003	05	2,23	0,00	48,36 C
008890001000002465	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	293,99	342,35 C
008890001000003062	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	48,36	0,00	293,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,59	293,99	293,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	103.576,90 C
03/12/2025						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000002252 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.584,73	105.161,63 C
10/12/2025						
008850001000001008	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	105.138,83 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000097 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	104.878,83 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000098 - MUNICIPIO	1110201010015	05	432,00	0,00	104.446,83 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000099 - MUNICIPIO	1110201010015	05	108,00	0,00	104.338,83 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000100 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.278,26	0,00	103.060,57 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000107 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.835,00	0,00	97.225,57 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000108 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7,26	0,00	97.218,31 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,54	0,00	97.214,77 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	1110201010015	05	320,00	0,00	96.894,77 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000131 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	96.870,77 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000145 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	83.820,77 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000146 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	79.170,77 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000000147 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.450,00	0,00	77.720,77 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000000148 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	76.470,77 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000000149 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	71.520,77 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000000150 - MUNICIPIO	1110201010015	05	290,00	0,00	71.230,77 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000000253 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,62	0,00	71.220,15 C
008850001000001046	PGTO. ISS 000000727 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	71.094,97 C
008850001000001049	PGTO. ISS 000000895 - MUNICIPIO	1110201010015	05	99,00	0,00	70.995,97 C
008850001000001054	PGTO. ISS 000002248 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	64.995,97 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000004088 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13,80	0,00	64.982,17 C
008850001000001058	PGTO. ISS 000004092 - MUNICIPIO	1110201010015	05	97,91	0,00	64.884,26 C
008850001000001059	PGTO. ISS 000004095 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	64.882,96 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000004097 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	64.881,66 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000004099 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,25	0,00	64.875,41 C
008850001000001063	PGTO. ISS 000004118 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,60	0,00	64.872,81 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000004119 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21,74	0,00	64.851,07 C
008850001000001067	PGTO. ISS 000005451 - MUNICIPIO	1110201010015	05	128,50	0,00	64.722,57 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000005877 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	64.712,57 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000017754 - MUNICIPIO	1110201010015	05	347,13	0,00	64.365,44 C
008850001000001082	PGTO. ISS 000027660 - MUNICIPIO	1110201010015	05	43,13	0,00	64.322,31 C
008850001000001087	PGTO. ISS 000060205 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	64.315,88 C
008850001000001093	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.250,00	0,00	43.065,88 C
008850001000001094	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	26.024,38 C
008850001000001097	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	25.826,98 C
008850001000001102	PGTO. ISS 000000362 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	25.336,98 C
008850001000001106	PGTO. ISS 000000363 - MUNICIPIO	1110201010015	05	351,00	0,00	24.985,98 C
008850001000001107	PGTO. ISS 000000541 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	20.035,98 C
008850001000001108	PGTO. ISS 000000542 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	14.845,98 C
008850001000001109	PGTO. ISS 000000543 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	7.720,98 C
008850001000001110	PGTO. ISS 000000544 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	2.395,98 C
008850001000001111	PGTO. ISS 000000545 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.895,98 C
008850001000001112	PGTO. ISS 000000547 - MUNICIPIO	1110201010015	05	45,00	0,00	1.850,98 C
008850001000001113	PGTO. ISS 000000548 - MUNICIPIO	1110201010015	05	266,25	0,00	1.584,73 C
18/12/2025						
008810001000014003	REF. ISS NF. 000061321 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	1.591,16 C
31/12/2025						
008810001000011003	REF. ISS NF. 000005945 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	1.601,16 C
008810001000038002	REF. ISS NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	21.760,00	23.361,16 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 000004137 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	2,08	23.363,24 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 000000076 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	23.386,04 C
008810001000042002	REF. ISS NF. 000000103 - CLINICA DE FIS		05	0,00	1.278,26	24.664,30 C
008810001000043003	REF. ISS NF. 000000104 - CLINICA DE FIS		05	0,00	432,00	25.096,30 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000000105 - CLINICA DE FIS		05	0,00	260,00	25.356,30 C
008810001000045003	REF. ISS NF. 000000106 - CLINICA DE FIS		05	0,00	108,00	25.464,30 C
008810001000046002	REF. ISS NF. 000000111 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	31.493,80 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 000000113 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,25	31.495,05 C
008810001000048002	REF. ISS NF. 000000115 - MM VARELLA SER		05	0,00	1.945,00	33.440,05 C
008810001000049002	REF. ISS NF. 000000122 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	320,80	33.760,85 C
A TRANSPORTAR :						50.802,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:45

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:		103.576,90 C
DE TRANSPORTE :						50.802,35 C
008810001000050002	REF. ISS NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	17.041,50	50.802,35 C
008810001000052003	REF. ISS NF. 000000132 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,00	50.826,35 C
008810001000053002	REF. ISS NF. 000000165 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	52.076,35 C
008810001000054002	REF. ISS NF. 000000166 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.805,00	56.881,35 C
008810001000055002	REF. ISS NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.115,00	61.996,35 C
008810001000056002	REF. ISS NF. 000000168 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.485,00	75.481,35 C
008810001000057002	REF. ISS NF. 000000169 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.667,50	77.148,85 C
008810001000058002	REF. ISS NF. 000000175 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	145,00	77.293,85 C
008810001000059003	REF. ISS NF. 000000193 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	197,40	77.491,25 C
008810001000060003	REF. ISS NF. 000000368 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	77.981,25 C
008810001000061003	REF. ISS NF. 000000369 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	260,00	78.241,25 C
008810001000062002	REF. ISS NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.363,00	83.604,25 C
008810001000063002	REF. ISS NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.115,00	88.719,25 C
008810001000064003	REF. ISS NF. 000000558 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	89.219,25 C
008810001000066002	REF. ISS NF. 000000559 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	96.581,75 C
008810001000067002	REF. ISS NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.502,50	102.084,25 C
008810001000068003	REF. ISS NF. 000000741 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	125,18	102.209,43 C
008810001000070003	REF. ISS NF. 000002261 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	108.209,43 C
008810001000071003	REF. ISS NF. 000002263 - BIOTESTE LAB	05		0,00	1.268,15	109.477,58 C
008810001000072003	REF. ISS NF. 000005565 - ISMET INST SAU	05		0,00	134,50	109.612,08 C
008810001000075003	REF. ISS NF. 000017954 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	427,12	110.039,20 C
008810001000081002	REF. ISS NF. 000004138 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	2,60	110.041,80 C
008810001000082003	REF. ISS NF. 000004139 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	0,78	110.042,58 C
008810001000083003	REF. ISS NF. 000004146 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	11,39	110.053,97 C
008810001000084003	REF. ISS NF. 000004147 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	4,17	110.058,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.576,90	110.058,14	110.058,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	85.253,60 C
10/12/2025						
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	97.390,10 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000146-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	101.714,60 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000000147-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.348,50	103.063,10 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000148-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	104.225,60 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000149-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	108.829,10 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000150-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	269,70	109.098,80 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.1 000002248-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	114.678,80 C
008850001000001056	PIS/COF/CSL REF.1 000002252-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	1.473,80	116.152,60 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.1 000017754-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	322,84	116.475,44 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.E 000000362-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	116.931,14 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000000363-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	326,43	117.257,57 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000006868-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	117.976,46 C
11/12/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000107-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	123.403,01 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.E 000000004-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	19.762,50	143.165,51 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.E 000000119-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	159.014,11 C
16/12/2025						
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.E 000000541-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	163.617,61 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000000542-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	168.444,31 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000000543-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	175.070,56 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.E 000000544-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	180.022,81 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.E 000000545-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	180.487,81 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000547-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	41,85	180.529,66 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000548-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	247,61	180.777,27 C
19/12/2025						
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.1 000018761-CLINICA ODO	2110101020001	05	0,00	744,00	181.521,27 C
008850001000002025	PGTO. TX 000003383 - UNIAO	1110201010015	05	85.253,60	0,00	96.267,67 C
22/12/2025						
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000217-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	97.755,67 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000005451-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	119,51	97.875,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.253,60	97.875,18	97.875,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

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:		30.822,51 C
03/12/2025						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000002252 - BIOTESTE LAB		05	0,00	475,42	31.297,93 C
18/12/2025						
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000018761 - CLINICA ODONT		05	0,00	240,00	31.537,93 C
19/12/2025						
008850001000002024	PGTO. TX 000003384 - UNIAO	1110201010015	05	30.822,51	0,00	715,42 C
26/12/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000313 - SALUX		05	0,00	138,83	854,25 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000314 - SALUX		05	0,00	138,83	993,08 C
31/12/2025						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000016978 - BEST FARMA MA		05	0,00	18,84	1.011,92 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000000005 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.528,00	7.539,92 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 000000111 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	9.348,77 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 000000115 - MM VARELLA SE		05	0,00	583,50	9.932,27 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 000000122 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	15.044,72 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 000000165 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.419,72 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 000000166 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	16.861,22 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 000000167 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	18.395,72 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 000000168 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	22.441,22 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 000000169 - LUMINUS GESTA		05	0,00	500,25	22.941,47 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 000000175 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	22.984,97 C
008810001000060004	REF. IRRF NF. 000000368 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	23.131,97 C
008810001000061004	REF. IRRF NF. 000000369 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	23.209,97 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 000000554 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	24.818,87 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 000000557 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	26.353,37 C
008810001000064004	REF. IRRF NF. 000000558 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	26.503,37 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 000000559 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	28.712,12 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 000000560 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	30.362,87 C
008810001000070005	REF. IRRF NF. 000002261 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	32.162,87 C
008810001000071005	REF. IRRF NF. 000002263 - BIOTESTE LAB		05	0,00	380,45	32.543,32 C
008810001000072004	REF. IRRF NF. 000005565 - ISMET INST SA		05	0,00	40,35	32.583,67 C
008810001000073004	REF. IRRF NF. 000006956 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	32.815,57 C
008810001000075004	REF. IRRF NF. 000017954 - GREEN AMBIENT		05	0,00	85,42	32.900,99 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 000016971 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	32.910,41 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 000016973 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	32.919,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.822,51	32.919,83	32.919,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 144
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:		11.616,26 C
03/12/2025						
008810001000004003	REF. INSS NF. 000002252 - BIOTESTE LAB		05	0,00	3.486,40	15.102,66 C
19/12/2025						
008850001000002005	PGTO. INS 000002248 - INSS	1110201010015	05	9.915,66	0,00	5.187,00 C
008850001000002026	PGTO. INS 000006868 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	3.486,40 C
31/12/2025						
008810001000070004	REF. INSS NF. 000002261 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.984,14	10.470,54 C
008810001000071004	REF. INSS NF. 000002263 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.789,93	13.260,47 C
008810001000073003	REF. INSS NF. 000006956 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	14.961,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.616,26	14.961,07	14.961,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
18/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 17122025 - YSADORA MARIA ROD RIG	4110101080016	05	0,00	243,51	243,51 C
008850001000001018	REF ADTRDP17122025 -YSADORA MARIA RODRIG	1120201010004	05	243,51	0,00	0,00
19/12/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 12 -YSAD ORA MARIA RODRIG		05	156,49	0,00	156,49 D
008850001000002001	RECEB. 011 - YSADORA MARIA RODRIG	1110201010015	05	0,00	3,00	153,49 D
008850001000002002	RECEB. 12 - YSADORA MARIA RODRIG	1110201010015	05	0,00	156,49	3,00 C
22/12/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 011 -YSAD ORA MARIA RODRIG		05	3,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				403,00	403,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

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:	1.820,77 C
01/12/2025						
0088500010000001072	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010015	05	910,33	0,00	910,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,33	0,00	910,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 147
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		157.855,13 C
05/12/2025						
008850001000001031	PGTO. NDI 11/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	157.855,13	0,00	0,00
31/12/2025						
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2025 - 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 ==>				157.855,13	157.855,13	157.855,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 148
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:		14.045.837,56 C
02/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 17TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	9.864.000,00 C
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	8.784.000,00 C
31/12/2025						
000GCT0010000026001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 19TA -	1120201020009	05	0,00	25.091.025,36	33.875.025,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	25.091.025,36	33.875.025,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		6.633,86 C
31/12/2025						
000001001000010001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	12.785,53	19.419,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	12.785,53	19.419,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 150
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.940.112,49 C
31/12/2025						
0000010010000001001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	15.885.793,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	15.885.793,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221040101	- PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS					
CONTA - 2210401010001 - PROVISÃO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2025						
000001001000016001	PROC 0800151-40.2020.8.14.0074	4110101090001	05	0,00	130.500,00	130.500,00 C
MUNICIPIO TAILANDIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.500,00	130.500,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221040101	- PROVISOES PARA CONTINGENCIAS					
CONTA - 2210401010002 - PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI				SALDO ANTERIOR:		719.083,20 C
31/12/2025						
000001001000015001	REVERSAO PROCESSO 0011462-72.2017.5.08.0	3110201030014	05	458.358,53	0,00	260.724,67 C
	0110 - ODINALDO					
000001001000015005	BAIXA PROCESSO 0000102-04.2021.5.08.0110	3110201030014	05	10.000,00	0,00	250.724,67 C
	SINTHOSP					
T o t a i s d a C o n t a ==>				468.358,53	0,00	250.724,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2025						
000001001000018001	APURACAO RESULTADO 2025	5110101010001	05	0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.249.520,75	2.249.520,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/12/2025						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2025	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2025	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...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		49.437.587,64 C
02/12/2025						
008820001000001001	NF 000071 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	53.619.425,20 C
008820001000002001	NF 000071 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	54.699.425,20 C
31/12/2025						
APEX25001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	55.195.855,19	0,00	496.429,99 D
APEX25001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	496.429,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				55.195.855,19	5.758.267,55	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:		2.450,00 C
31/12/2025						
APEX25001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	2.450,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.450,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 157
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 - 3110201030004 - RECUPERACAO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:		25.164,31 C
31/12/2025						
APEX25001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	25.164,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.164,31	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		355.704,39 C
31/12/2025						
000001001000001001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	410.023,78 C
APEX250010000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	410.023,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				410.023,78	54.319,39	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS				SALDO ANTERIOR:		3.735,19 C
31/12/2025						
APEX250010000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	3.735,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.735,19	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030014 - REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES					SALDO ANTERIOR:	175.198,05 C
31/12/2025						
000001001000015001	REVERSAO PROCESSO 0011462-72.2017.5.08.0 0110 - ODINALDO	2210401010002	05	0,00	458.358,53	633.556,58 C
000001001000015005	BAIXA PROCESSO 0000102-04.2021.5.08.0110 SINTHOSP	2210401010002	05	0,00	10.000,00	643.556,58 C
APEX25001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	643.556,58	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				643.556,58	468.358,53	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:		121.381,17 C
31/12/2025						
000001001000007008	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010001	05	0,00	58,70	121.439,87 C
000001001000007009	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010011	05	0,00	104,05	121.543,92 C
000001001000007010	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010003	05	0,00	2,23	121.546,15 C
000001001000007011	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010006	05	0,00	1,80	121.547,95 C
000001001000007012	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010008	05	0,00	359,90	121.907,85 C
000001001000007013	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010002	05	0,00	344,00	122.251,85 C
000001001000007014	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010002	05	0,00	2.239,46	124.491,31 C
APEX25001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	124.491,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.491,31	3.110,14	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		30.237,28 C
03/12/2025						
008850001000001055	DESCONTO PGTO.FOL 000003994 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	30.237,29 C
19/12/2025						
008850001000002034	DESCONTO PGTO.FOL 000004073 - FGTS	2130101020002	05	0,00	0,01	30.237,30 C
31/12/2025						
APEX25001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	30.237,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.237,30	0,02	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:47

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:	483.111,76 C
03/12/2025						
008850001000001059	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,56	483.112,32 C
05/12/2025						
008850001000001032	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,81	483.115,13 C
08/12/2025						
008850001000001059	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,08	483.115,21 C
09/12/2025						
008850001000001003	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	483.115,22 C
11/12/2025						
008850001000001030	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,31	483.115,53 C
008850001000001031	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,65	483.116,18 C
12/12/2025						
008850001000001018	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	483.116,20 C
15/12/2025						
008850001000001041	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,21	483.116,41 C
17/12/2025						
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,74	483.117,15 C
18/12/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,57	483.119,72 C
19/12/2025						
008850001000002037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,72	483.120,44 C
22/12/2025						
008850001000002081	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,48	483.120,92 C
23/12/2025						
008850001000001090	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,82	483.121,74 C
26/12/2025						
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,09	483.121,83 C
29/12/2025						
008850001000001061	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,29	483.123,12 C
30/12/2025						
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,62	483.125,74 C
31/12/2025						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	986,75	484.112,49 C
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	86,88	484.199,37 C
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	31,29	484.230,66 C
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,46	484.231,12 C
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	52.977,46	537.208,58 C
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	33.545,88	570.754,46 C
APEX25001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	570.754,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				570.754,46	87.642,70	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		85.895,39 D
01/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - IR TARIFA BANCARIA	1110301010064	05	4.494,73	0,00	90.390,12 D
04/12/2025						
008850001000001009	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	1.214,59	0,00	91.604,71 D
10/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	10.183,52	0,00	101.788,23 D
16/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010027	05	10.277,89	0,00	112.066,12 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	953,85	0,00	113.019,97 D
18/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010138	05	131,26	0,00	113.151,23 D
31/12/2025						
APEX25001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	113.151,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.255,84	113.151,23	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:48

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:	2.752.193,18 C	
31/12/2025						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	791,03	2.752.984,21 C
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	121,06	2.753.105,27 C
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	854,36	2.753.959,63 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	130,75	2.754.090,38 C
008890001000001039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	8.831,70	2.762.922,08 C
008890001000001040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.351,60	2.764.273,68 C
008890001000001053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	7.509,32	2.771.783,00 C
008890001000001054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.149,21	2.772.932,21 C
008890001000001073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	24.923,94	2.797.856,15 C
008890001000001074	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	3.814,38	2.801.670,53 C
008890001000001087	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	19.654,63	2.821.325,16 C
008890001000001088	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	3.007,94	2.824.333,10 C
008890001000001097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	339,56	2.824.672,66 C
008890001000001098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	51,97	2.824.724,63 C
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	5.689,73	2.830.414,36 C
008890001000001112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	870,75	2.831.285,11 C
008890001000001125	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	5.439,93	2.836.725,04 C
008890001000001126	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	832,52	2.837.557,56 C
008890001000001139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	5.419,51	2.842.977,07 C
008890001000001140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	829,41	2.843.806,48 C
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	4.571,35	2.848.377,83 C
008890001000001155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	699,60	2.849.077,43 C
008890001000001168	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	7.369,49	2.856.446,92 C
008890001000001169	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.127,84	2.857.574,76 C
008890001000001187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	13.866,81	2.871.441,57 C
008890001000001188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	2.122,17	2.873.563,74 C
008890001000001201	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	12.380,13	2.885.943,87 C
008890001000001202	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.894,66	2.887.838,53 C
008890001000001214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.164,22	2.889.002,75 C
008890001000001215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	178,18	2.889.180,93 C
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	336,23	2.889.517,16 C
008890001000001225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	51,46	2.889.568,62 C
008890001000001235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	396,95	2.889.965,57 C
008890001000001236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	60,75	2.890.026,32 C
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	4.942,44	2.894.968,76 C
008890001000001250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	756,39	2.895.725,15 C
008890001000001262	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	6.514,71	2.902.239,86 C
008890001000001263	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	996,98	2.903.236,84 C
008890001000001274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.975,34	2.905.212,18 C
008890001000001275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	302,30	2.905.514,48 C
008890001000001288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	4.199,49	2.909.713,97 C
008890001000001289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	642,68	2.910.356,65 C
008890001000001301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	2.059,39	2.912.416,04 C
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	315,17	2.912.731,21 C
008890001000001313	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	5.859,04	2.918.590,25 C
008890001000001314	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	896,66	2.919.486,91 C
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.226,72	2.920.713,63 C
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	187,75	2.920.901,38 C
008890001000001340	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	2.594,68	2.923.496,06 C
008890001000001341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	397,06	2.923.893,12 C
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	334,91	2.924.228,03 C
008890001000001354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	51,25	2.924.279,28 C
008890001000001363	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	977,18	2.925.256,46 C
008890001000001364	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	149,54	2.925.406,00 C
008890001000001376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.194,68	2.926.600,68 C
008890001000001377	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	182,83	2.926.783,51 C
008890001000001389	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.838,06	2.928.621,57 C
008890001000001390	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	281,30	2.928.902,87 C
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.476,42	2.930.379,29 C
008890001000001401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	225,95	2.930.605,24 C
008890001000001413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	12.238,34	2.942.843,58 C
008890001000001414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.872,97	2.944.716,55 C
008890001000001427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.914,83	2.946.631,38 C
008890001000001428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	293,05	2.946.924,43 C
A TRANSPORTAR :						2.949.420,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:48

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:		2.752.193,18 C
DE TRANSPORTE :						2.949.420,91 C
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	2.496,48	2.949.420,91 C
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	382,05	2.949.802,96 C
008890001000001451	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.336,14	2.951.139,10 C
008890001000001452	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	204,48	2.951.343,58 C
008890001000001463	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	980,86	2.952.324,44 C
008890001000001464	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	150,11	2.952.474,55 C
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.069,17	2.953.543,72 C
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	163,63	2.953.707,35 C
008890001000001488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	7.861,79	2.961.569,14 C
008890001000001489	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.203,17	2.962.772,31 C
008890001000001502	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	3.311,73	2.966.084,04 C
008890001000001503	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	506,83	2.966.590,87 C
008890001000001514	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.079,24	2.967.670,11 C
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	165,17	2.967.835,28 C
008890001000001526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.827,74	2.969.663,02 C
008890001000001527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	279,72	2.969.942,74 C
008890001000001539	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	2.089,66	2.972.032,40 C
008890001000001540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	319,80	2.972.352,20 C
008890001000001555	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.446,61	2.973.798,81 C
008890001000001556	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	221,39	2.974.020,20 C
008890001000001568	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	434,85	2.974.455,05 C
008890001000001569	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	66,55	2.974.521,60 C
008890001000001581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.242,02	2.975.763,62 C
008890001000001582	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	190,07	2.975.953,69 C
008890001000001591	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	463,36	2.976.417,05 C
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	70,91	2.976.487,96 C
008890001000001601	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	598,48	2.977.086,44 C
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	91,59	2.977.178,03 C
008890001000001613	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.165,87	2.978.343,90 C
008890001000001614	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	178,43	2.978.522,33 C
008890001000001626	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.927,78	2.980.450,11 C
008890001000001627	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	295,03	2.980.745,14 C
008890001000002079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.278,31	2.982.023,45 C
008890001000002080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	195,64	2.982.219,09 C
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	474,62	2.982.693,71 C
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	72,64	2.982.766,35 C
008890001000002283	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	593,90	2.983.360,25 C
008890001000002284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	90,89	2.983.451,14 C
008890001000002353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	334,01	2.983.785,15 C
008890001000002354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	51,12	2.983.836,27 C
008890001000002424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	354,29	2.984.190,56 C
008890001000002425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	54,22	2.984.244,78 C
008890001000002578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	1.349,54	2.985.594,32 C
008890001000002579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	206,53	2.985.800,85 C
008890001000002850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	370,45	2.986.171,30 C
008890001000002851	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	4810101010001	05	0,00	56,69	2.986.227,99 C
APEX25001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	2.986.227,99	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.986.227,99	234.034,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 167
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:		1.483.127,67 C
31/12/2025						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2025	2810101010003	05	0,00	157.855,13	1.640.982,80 C
APEX25001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	1.640.982,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.640.982,80	157.855,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:49

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:		8.801.095,74 D
31/12/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	54,02	0,00	8.801.149,76 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	199,50	0,00	8.801.349,26 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	906,60	0,00	8.802.255,86 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	1.462,33	0,00	8.803.718,19 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	2.067,22	0,00	8.805.785,41 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	2.030,08	0,00	8.807.815,49 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	33,29	0,00	8.807.848,78 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	342,48	0,00	8.808.191,26 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	913,06	0,00	8.809.104,32 D
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	565,11	0,00	8.809.669,43 D
008890001000001145	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	500,61	0,00	8.810.170,04 D
008890001000001159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	842,19	0,00	8.811.012,23 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	1.467,00	0,00	8.812.479,23 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	1.233,91	0,00	8.813.713,14 D
008890001000001206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	152,59	0,00	8.813.865,73 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	16,65	0,00	8.813.882,38 D
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	16,65	0,00	8.813.899,03 D
008890001000001240	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	784,94	0,00	8.814.683,97 D
008890001000001254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	299,80	0,00	8.814.983,77 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	413,23	0,00	8.815.397,00 D
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	306,32	0,00	8.815.703,32 D
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	224,84	0,00	8.815.928,16 D
008890001000001306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	756,88	0,00	8.816.685,04 D
008890001000001318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	16,65	0,00	8.816.701,69 D
008890001000001331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	481,29	0,00	8.817.182,98 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	8,32	0,00	8.817.191,30 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	298,20	0,00	8.817.489,50 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	18,25	0,00	8.817.507,75 D
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	380,11	0,00	8.817.887,86 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	180,06	0,00	8.818.067,92 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	847,80	0,00	8.818.915,72 D
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	87,52	0,00	8.819.003,24 D
008890001000001432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	422,18	0,00	8.819.425,42 D
008890001000001445	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	98,73	0,00	8.819.524,15 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	47,52	0,00	8.819.571,67 D
008890001000001468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	310,76	0,00	8.819.882,43 D
008890001000001480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	887,48	0,00	8.820.769,91 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	767,76	0,00	8.821.537,67 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	163,23	0,00	8.821.700,90 D
008890001000001519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	114,72	0,00	8.821.815,62 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	180,05	0,00	8.821.995,67 D
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	425,45	0,00	8.822.421,12 D
008890001000001560	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	73,53	0,00	8.822.494,65 D
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	248,67	0,00	8.822.743,32 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	22,94	0,00	8.822.766,26 D
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	58,67	0,00	8.822.824,93 D
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	69,18	0,00	8.822.894,11 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	109,04	0,00	8.823.003,15 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.641,60	0,00	8.828.644,75 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	3.325,00	0,00	8.831.969,75 D
008890001000002027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	37.247,26	0,00	8.869.217,01 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	8.869.286,68 D
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	67,05	0,00	8.869.353,73 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.716,96	0,00	8.872.070,69 D
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	77,11	8.871.993,58 D
008890001000002068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	585,09	8.871.408,49 D
008890001000002075	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	383,16	8.871.025,33 D
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	27.059,52	0,00	8.898.084,85 D
008890001000002092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.165,80	0,00	8.899.250,65 D
008890001000002107	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	17,70	8.899.232,95 D
008890001000002121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	129.004,77	0,00	9.028.237,72 D
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.193,14	0,00	9.029.430,86 D
008890001000002129	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	623,79	0,00	9.030.054,65 D
008890001000002142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.462,98	0,00	9.031.517,63 D
A TRANSPORTAR :						9.031.374,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010100001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.801.095,74 D	
DE TRANSPORTE :					9.031.374,51 D	
008890001000002153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	143,12	9.031.374,51 D
008890001000002154	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	146,27	9.031.228,24 D
008890001000002156	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	668,80	9.030.559,44 D
008890001000002161	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	592,16	9.029.967,28 D
008890001000002163	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	42,54	9.029.924,74 D
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	91.029,17	0,00	9.120.953,91 D
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	529,39	0,00	9.121.483,30 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	9.123.147,82 D
008890001000002217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	31.720,86	0,00	9.154.868,68 D
008890001000002221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	9.154.938,35 D
008890001000002228	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	44,34	9.154.894,01 D
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	19.153,65	0,00	9.174.047,66 D
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	681,42	0,00	9.174.729,08 D
008890001000002248	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	954,45	0,00	9.175.683,53 D
008890001000002252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	10,45	0,00	9.175.693,98 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.532,65	0,00	9.177.226,63 D
008890001000002272	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	25,82	9.177.200,81 D
008890001000002273	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	154,58	9.177.046,23 D
008890001000002278	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.288,81	9.175.757,42 D
008890001000002291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	29.479,30	0,00	9.205.236,72 D
008890001000002295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	835,99	0,00	9.206.072,71 D
008890001000002310	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	63,72	9.206.008,99 D
008890001000002314	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	108,94	9.205.900,05 D
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	26.406,44	0,00	9.232.306,49 D
008890001000002331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	305,88	0,00	9.232.612,37 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.323,65	0,00	9.233.936,02 D
008890001000002346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	45,70	9.233.890,32 D
008890001000002350	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	731,49	9.233.158,83 D
008890001000002361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	42.034,25	0,00	9.275.193,08 D
008890001000002365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.332,34	0,00	9.276.525,42 D
008890001000002373	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	73,12	9.276.452,30 D
008890001000002381	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	76.238,17	0,00	9.352.690,47 D
008890001000002385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.283,73	0,00	9.354.974,20 D
008890001000002388	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	804,46	0,00	9.355.778,66 D
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	905,66	0,00	9.356.684,32 D
008890001000002411	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	127,25	9.356.557,07 D
008890001000002412	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.464,01	9.355.093,06 D
008890001000002417	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.114,65	9.353.978,41 D
008890001000002419	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3,85	9.353.974,56 D
008890001000002420	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	9,16	9.353.965,40 D
008890001000002432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	69.114,84	0,00	9.423.080,24 D
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.281,19	0,00	9.424.361,43 D
008890001000002454	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	160,88	9.424.200,55 D
008890001000002458	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	20,01	9.424.180,54 D
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.920,95	0,00	9.430.101,49 D
008890001000002485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	9.431.766,01 D
008890001000002494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	9.433.430,53 D
008890001000002506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	22.291,10	0,00	9.455.721,63 D
008890001000002518	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	50,45	9.455.671,18 D
008890001000002521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	10,36	9.455.660,82 D
008890001000002529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	49.007,27	0,00	9.504.668,09 D
008890001000002533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	136,20	0,00	9.504.804,29 D
008890001000002537	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	41,01	0,00	9.504.845,30 D
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	27,23	0,00	9.504.872,53 D
008890001000002551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	922,93	0,00	9.505.795,46 D
008890001000002565	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	313,88	9.505.481,58 D
008890001000002566	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	267,11	9.505.214,47 D
008890001000002572	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	6.465,96	9.498.748,51 D
008890001000002587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	9.431,58	0,00	9.508.180,09 D
008890001000002597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	12.190,43	0,00	9.520.370,52 D
008890001000002601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	55,48	0,00	9.520.426,00 D
008890001000002603	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	9.520.484,67 D
008890001000002627	SALARIO A PAGAR REF: 12/2025	2130101010001	05	1.283,93	0,00	9.521.768,60 D
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	9.992,56	0,00	9.531.761,16 D
008890001000002643	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	6,51	9.531.754,65 D
008890001000002649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	26.068,97	0,00	9.557.823,62 D

A TRANSPORTAR :

9.558.587,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:50

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:	8.801.095,74 D	
DE TRANSPORTE :					9.558.587,00 D	
008890001000002651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	9.558.587,00 D
008890001000002653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	286,26	0,00	9.558.873,26 D
008890001000002666	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	34,25	9.558.839,01 D
008890001000002671	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	9,29	9.558.829,72 D
008890001000002686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	7.732,42	0,00	9.566.562,14 D
008890001000002697	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	0,98	9.566.561,16 D
008890001000002700	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	16,64	9.566.544,52 D
008890001000002709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	15.035,13	0,00	9.581.579,65 D
008890001000002713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	136,19	0,00	9.581.715,84 D
008890001000002719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	18,58	9.581.697,26 D
008890001000002733	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	9.583.361,78 D
008890001000002742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.752,64	0,00	9.586.114,42 D
008890001000002763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.723,76	0,00	9.588.838,18 D
008890001000002782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	8.196,55	0,00	9.597.034,73 D
008890001000002795	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	7.202,04	0,00	9.604.236,77 D
008890001000002809	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	59.650,33	0,00	9.663.887,10 D
008890001000002813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	453,96	0,00	9.664.341,06 D
008890001000002817	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	94,78	0,00	9.664.435,84 D
008890001000002825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.089,51	0,00	9.665.525,35 D
008890001000002834	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	28,12	9.665.497,23 D
008890001000002835	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	659,33	9.664.837,90 D
008890001000002836	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	391,90	9.664.446,00 D
008890001000002837	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	18,51	9.664.427,49 D
008890001000002844	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	2.723,76	9.661.703,73 D
008890001000002847	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	41,77	9.661.661,96 D
008890001000002861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	12.252,63	0,00	9.673.914,59 D
008890001000002874	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	61,47	9.673.853,12 D
008890001000002877	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	4,89	9.673.848,23 D
008890001000002884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	9.533,16	0,00	9.683.381,39 D
008890001000002886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	905,12	0,00	9.684.286,51 D
008890001000002891	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	263,16	0,00	9.684.549,67 D
008890001000002895	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	3,37	9.684.546,30 D
008890001000002897	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	263,16	9.684.283,14 D
008890001000002905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	6.581,99	0,00	9.690.865,13 D
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.375,64	0,00	9.693.240,77 D
008890001000002937	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	7.117,97	0,00	9.700.358,74 D
008890001000002940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	25,22	0,00	9.700.383,96 D
008890001000002944	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	14,45	9.700.369,51 D
008890001000002958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	33.679,07	0,00	9.734.048,58 D
008890001000002960	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	9.734.546,99 D
008890001000002970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	9.736.636,96 D
008890001000002972	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.420,00	0,00	9.738.056,96 D
008890001000002982	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,00	1.370,00	9.736.686,96 D
008890001000002992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.151,14	0,00	9.741.838,10 D
008890001000002995	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	76,46	0,00	9.741.914,56 D
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	4.078,86	0,00	9.745.993,42 D
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	9.747.493,42 D
008890001000003010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	3.569,01	0,00	9.751.062,43 D
008890001000003023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	9.985,23	0,00	9.761.047,66 D
008890001000003025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	221,69	0,00	9.761.269,35 D
008890001000003038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	6.921,85	0,00	9.768.191,20 D
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	9.768.344,12 D
008890001000003047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.940,98	0,00	9.771.285,10 D
008890001000003063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.943,15	0,00	9.777.228,25 D
008890001000003074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.140,95	0,00	9.779.369,20 D
008890001000003089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.933,73	0,00	9.782.302,93 D
008890001000003101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.534,44	0,00	9.787.837,37 D
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	5.311,36	0,00	9.793.148,73 D
008890001000003132	SALARIO A PAGAR REF: 12/2025	2130101010001	05	1.458,64	0,00	9.794.607,37 D
APEX25001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	156.560,99	0,00	9.951.168,36 D
APEX25001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	9.951.168,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.170.939,64	9.972.035,38	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:50

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:		164.547,61 D
31/12/2025						
008890001000002422	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	05	90,85	0,00	164.638,46 D
008890001000002577	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	05	8,76	0,00	164.647,22 D
APEX25001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,07	0,00	164.647,29 D
APEX25001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	164.647,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				99,68	164.647,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:50

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:		5.000,00 D
31/12/2025						
008890001000002190	REF: 12/2025	2130101010001	05	800,00	0,00	5.800,00 D
008890001000002510	REF: 12/2025	2130101010001	05	800,00	0,00	6.600,00 D
APEX25001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	6.600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	6.600,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010014 - AUXILIO FUNERAL				SALDO ANTERIOR:		2.089,97 D
31/12/2025						
APEX25001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.089,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.089,97	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:50

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:		322.839,33 D
31/12/2025						
008890001000002028	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	203,52	0,00	323.042,85 D
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	713,03	0,00	323.755,88 D
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	568,50	0,00	324.324,38 D
008890001000002094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	544,57	0,00	324.868,95 D
008890001000002122	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	2.497,12	0,00	327.366,07 D
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3.776,05	0,00	331.142,12 D
008890001000002132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	244,03	0,00	331.386,15 D
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	20,70	0,00	331.406,85 D
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	101,22	0,00	331.508,07 D
008890001000002218	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	534,54	0,00	332.042,61 D
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	839,46	0,00	332.882,07 D
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	506,91	0,00	333.388,98 D
008890001000002250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	640,40	0,00	334.029,38 D
008890001000002292	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	570,73	0,00	334.600,11 D
008890001000002297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.496,33	0,00	336.096,44 D
008890001000002328	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	569,43	0,00	336.665,87 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.607,92	0,00	338.273,79 D
008890001000002362	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	837,63	0,00	339.111,42 D
008890001000002367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.193,57	0,00	341.304,99 D
008890001000002368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	50,79	0,00	341.355,78 D
008890001000002382	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	1.394,32	0,00	342.750,10 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.582,67	0,00	345.332,77 D
008890001000002433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	1.363,90	0,00	346.696,67 D
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.235,95	0,00	348.932,62 D
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	363,52	0,00	349.296,14 D
008890001000002475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	527,51	0,00	349.823,65 D
008890001000002476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	769,21	0,00	350.592,86 D
008890001000002477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	564,00	0,00	351.156,86 D
008890001000002507	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	240,70	0,00	351.397,56 D
008890001000002512	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.168,89	0,00	352.566,45 D
008890001000002513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	82,30	0,00	352.648,75 D
008890001000002530	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	1.697,85	0,00	354.346,60 D
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	6.061,77	0,00	360.408,37 D
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	888,20	0,00	361.296,57 D
008890001000002598	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	748,33	0,00	362.044,90 D
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.051,43	0,00	363.096,33 D
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	790,86	0,00	363.887,19 D
008890001000002606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.995,55	0,00	365.882,74 D
008890001000002638	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	36,53	0,00	365.919,27 D
008890001000002640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	189,96	0,00	366.109,23 D
008890001000002650	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	365,04	0,00	366.474,27 D
008890001000002656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	439,13	0,00	366.913,40 D
008890001000002657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	8,82	0,00	366.922,22 D
008890001000002658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	470,16	0,00	367.392,38 D
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	19,01	0,00	367.411,39 D
008890001000002689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	98,85	0,00	367.510,24 D
008890001000002710	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	213,04	0,00	367.723,28 D
008890001000002716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	225,24	0,00	367.948,52 D
008890001000002717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	62,65	0,00	368.011,17 D
008890001000002764	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	0,90	0,00	368.012,07 D
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4,65	0,00	368.016,72 D
008890001000002810	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	466,07	0,00	368.482,79 D
008890001000002819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	100,18	0,00	368.582,97 D
008890001000002862	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	139,10	0,00	368.722,07 D
008890001000002864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	723,30	0,00	369.445,37 D
008890001000002885	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	22,28	0,00	369.467,65 D
008890001000002892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	68,28	0,00	369.535,93 D
008890001000002893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	42,75	0,00	369.578,68 D
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	64,96	0,00	369.643,64 D
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	256,19	0,00	369.899,83 D
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	74,60	0,00	369.974,43 D
008890001000002938	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	1,03	0,00	369.975,46 D
008890001000002942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	3,97	0,00	369.979,43 D
008890001000002993	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	56,80	0,00	370.036,23 D
A TRANSPORTAR :						370.326,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:51

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:		322.839,33 D
DE TRANSPORTE :						370.326,57 D
008890001000002997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	290,34	0,00	370.326,57 D
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	362,07	0,00	370.688,64 D
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	649,94	0,00	371.338,58 D
008890001000003013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.018,31	0,00	372.356,89 D
008890001000003014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	173,60	0,00	372.530,49 D
008890001000003064	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	2,60	0,00	372.533,09 D
008890001000003066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	13,52	0,00	372.546,61 D
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	05	792,14	0,00	373.338,75 D
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.421,97	0,00	375.760,72 D
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	734,80	0,00	376.495,52 D
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	950,27	0,00	377.445,79 D
APEX25001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	377.445,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.606,46	377.445,79	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:51

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:		671.444,71 D
31/12/2025						
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	671.748,31 D
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	3.521,76	0,00	675.270,07 D
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.833,60	0,00	678.103,67 D
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	12.356,52	0,00	690.460,19 D
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	6.072,00	0,00	696.532,19 D
008890001000002219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.732,40	0,00	699.264,59 D
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.681,80	0,00	701.946,39 D
008890001000002293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	3.137,20	0,00	705.083,59 D
008890001000002329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	3.228,28	0,00	708.311,87 D
008890001000002363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	4.048,00	0,00	712.359,87 D
008890001000002383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	7.923,96	0,00	720.283,83 D
008890001000002434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	7.073,88	0,00	727.357,71 D
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	727.661,31 D
008890001000002495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	727.964,91 D
008890001000002508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	730.090,11 D
008890001000002531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	730.140,71 D
008890001000002599	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.801,36	0,00	731.942,07 D
008890001000002711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	732.549,27 D
008890001000002783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	733.156,47 D
008890001000002811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	13.641,76	0,00	746.798,23 D
008890001000002863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	850,08	0,00	747.648,31 D
008890001000002887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	749.773,51 D
008890001000002971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	750.077,11 D
APEX25001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	750.077,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.632,40	750.077,11	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:51

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:		295.222,37 D
31/12/2025						
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	345,25	0,00	295.567,62 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.411,69	0,00	297.979,31 D
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	8.965,08	0,00	306.944,39 D
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	6,46	0,00	306.950,85 D
008890001000002222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.940,15	0,00	308.891,00 D
008890001000002247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.995,53	0,00	310.886,53 D
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.471,49	0,00	312.358,02 D
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.353,03	0,00	313.711,05 D
008890001000002366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.111,27	0,00	315.822,32 D
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4.667,85	0,00	320.490,17 D
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4.856,26	0,00	325.346,43 D
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	29,58	0,00	325.376,01 D
008890001000002511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	0,41	0,00	325.376,42 D
008890001000002536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1.878,78	0,00	327.255,20 D
008890001000002602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	53,46	0,00	327.308,66 D
008890001000002655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	980,07	0,00	328.288,73 D
008890001000002715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	819,94	0,00	329.108,67 D
008890001000002816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	2.323,37	0,00	331.432,04 D
008890001000002890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	4,83	0,00	331.436,87 D
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	6,98	0,00	331.443,85 D
008890001000002941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	1,39	0,00	331.445,24 D
008890001000002996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	5,02	0,00	331.450,26 D
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	40,93	0,00	331.491,19 D
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	05	12,07	0,00	331.503,26 D
APEX25001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	331.503,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.280,89	331.503,26	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:51

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:		198.813,12 D
31/12/2025						
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	54,02	0,00	198.867,14 D
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	05	199,50	0,00	199.066,64 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	849,51	0,00	199.916,15 D
008890001000002091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.336,93	0,00	201.253,08 D
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.918,95	0,00	203.172,03 D
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	2.030,08	0,00	205.202,11 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	205.235,40 D
008890001000002220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	342,48	0,00	205.577,88 D
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	483,35	0,00	206.061,23 D
008890001000002294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	512,86	0,00	206.574,09 D
008890001000002330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	500,61	0,00	207.074,70 D
008890001000002364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	842,19	0,00	207.916,89 D
008890001000002384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.465,86	0,00	209.382,75 D
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	1.170,09	0,00	210.552,84 D
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	152,59	0,00	210.705,43 D
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	210.722,08 D
008890001000002496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	210.738,73 D
008890001000002509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	797,99	0,00	211.536,72 D
008890001000002532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	260,91	0,00	211.797,63 D
008890001000002588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	413,23	0,00	212.210,86 D
008890001000002600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	186,70	0,00	212.397,56 D
008890001000002639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	224,84	0,00	212.622,40 D
008890001000002652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	655,54	0,00	213.277,94 D
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	15,54	0,00	213.293,48 D
008890001000002712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	481,29	0,00	213.774,77 D
008890001000002734	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	8,32	0,00	213.783,09 D
008890001000002743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	178,92	0,00	213.962,01 D
008890001000002784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	380,11	0,00	214.342,12 D
008890001000002796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	180,06	0,00	214.522,18 D
008890001000002812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	754,51	0,00	215.276,69 D
008890001000002888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	422,18	0,00	215.698,87 D
008890001000002906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	98,73	0,00	215.797,60 D
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	23,76	0,00	215.821,36 D
008890001000002939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	310,76	0,00	216.132,12 D
008890001000002959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	887,48	0,00	217.019,60 D
008890001000002994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	163,23	0,00	217.182,83 D
008890001000003009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	114,72	0,00	217.297,55 D
008890001000003024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	180,05	0,00	217.477,60 D
008890001000003039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	448,39	0,00	217.925,99 D
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	102,93	0,00	218.028,92 D
008890001000003065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	248,67	0,00	218.277,59 D
008890001000003075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	21,41	0,00	218.299,00 D
008890001000003090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	218.357,67 D
008890001000003102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	69,18	0,00	218.426,85 D
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	05	107,85	0,00	218.534,70 D
APEX25001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	218.534,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.721,58	218.534,70	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 179
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		675.640,52 D
31/12/2025						
000001001000010002	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 12/2025	4110101020001	05	9.976,16	0,00	685.616,68 D
008890001000002018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	340,54	0,00	685.957,22 D
008890001000002040	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	691.795,02 D
008890001000002041	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	758,90	0,00	692.553,92 D
008890001000002042	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.572,93	0,00	697.126,85 D
008890001000002095	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	701.213,31 D
008890001000002096	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.989,15	0,00	705.202,46 D
008890001000002133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.843,16	0,00	718.045,62 D
008890001000002134	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	447,56	0,00	718.493,18 D
008890001000002135	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.675,58	0,00	730.168,76 D
008890001000002193	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	778,38	0,00	730.947,14 D
008890001000002224	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	734.449,82 D
008890001000002225	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	1.799,99	0,00	736.249,81 D
008890001000002253	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	740.920,05 D
008890001000002254	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	330,81	0,00	741.250,86 D
008890001000002255	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.189,18	0,00	743.440,04 D
008890001000002298	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	748.110,28 D
008890001000002299	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.578,36	0,00	750.688,64 D
008890001000002336	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.047,54	0,00	754.736,18 D
008890001000002337	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.870,25	0,00	757.606,43 D
008890001000002369	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	762.276,67 D
008890001000002370	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.016,20	0,00	765.292,87 D
008890001000002391	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.091,82	0,00	776.384,69 D
008890001000002392	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	252,98	0,00	776.637,67 D
008890001000002393	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.956,71	0,00	783.594,38 D
008890001000002439	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.091,82	0,00	794.686,20 D
008890001000002440	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.664,83	0,00	801.351,03 D
008890001000002514	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.206,66	0,00	804.557,69 D
008890001000002515	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.939,43	0,00	807.497,12 D
008890001000002544	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	808.080,90 D
008890001000002545	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	97,30	0,00	808.178,20 D
008890001000002785	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	808.761,98 D
008890001000002786	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	535,13	0,00	809.297,11 D
008890001000002973	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	809.880,89 D
008890001000002974	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	437,83	0,00	810.318,72 D
APEX25001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	810.318,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.678,20	810.318,72	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:52

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:		675.640,52 C
18/12/2025						
008850001000001019	REF. - INDSH - RECEBIMENTO PISO ENFERMAG	1110201010015	05	0,00	81.012,22	756.652,74 C
23/12/2025						
008850001000001089	REF.PISO ENFERMAGEM 12-2025 - INDSH - PI	1110201010015	05	0,00	66.451,51	823.104,25 C
31/12/2025						
0000010010000010001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	12.785,53	0,00	810.318,72 C
APEX25001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	924.290,00	0,00	113.971,28 D
APEX25001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	113.971,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				937.075,53	261.435,01	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	827.843,15 D
31/12/2025						
000001001000010002	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 12/2025	4110101010025	05	0,00	9.976,16	817.866,99 D
008890001000002010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	455,64	0,00	818.322,63 D
008890001000002022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	333,49	0,00	818.656,12 D
008890001000002077	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	4.791,20	0,00	823.447,32 D
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	274,54	823.172,78 D
008890001000002111	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	3.787,89	0,00	826.960,67 D
008890001000002116	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	269,69	826.690,98 D
008890001000002164	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	15.778,66	0,00	842.469,64 D
008890001000002172	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	958,75	841.510,89 D
008890001000002198	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	8.109,25	0,00	849.620,14 D
008890001000002212	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	135,82	0,00	849.755,96 D
008890001000002231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	3.474,99	0,00	853.230,95 D
008890001000002282	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	3.735,14	0,00	856.966,09 D
008890001000002290	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	960,34	856.005,75 D
008890001000002315	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	3.833,25	0,00	859.839,00 D
008890001000002320	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	266,92	859.572,08 D
008890001000002352	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	3.373,33	0,00	862.945,41 D
008890001000002376	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	4.885,00	0,00	867.830,41 D
008890001000002421	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	9.307,37	0,00	877.137,78 D
008890001000002430	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	265,60	876.872,18 D
008890001000002459	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	8.560,94	0,00	885.433,12 D
008890001000002464	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	267,57	885.165,55 D
008890001000002480	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	643,94	0,00	885.809,49 D
008890001000002489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	134,49	0,00	885.943,98 D
008890001000002500	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	158,78	0,00	886.102,76 D
008890001000002522	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	2.687,30	0,00	888.790,06 D
008890001000002575	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	4.995,77	0,00	893.785,83 D
008890001000002585	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	150,60	893.635,23 D
008890001000002592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	787,58	0,00	894.422,81 D
008890001000002621	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	2.133,21	0,00	896.556,02 D
008890001000002626	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	495,18	896.060,84 D
008890001000002644	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	834,99	0,00	896.895,83 D
008890001000002672	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	2.634,85	0,00	899.530,68 D
008890001000002677	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	222,02	899.308,66 D
008890001000002701	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	563,34	0,00	899.872,00 D
008890001000002722	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	1.404,91	0,00	901.276,91 D
008890001000002737	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	133,82	0,00	901.410,73 D
008890001000002755	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	442,98	0,00	901.853,71 D
008890001000002760	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	260,58	901.593,13 D
008890001000002776	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	616,18	0,00	902.209,31 D
008890001000002781	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	397,85	901.811,46 D
008890001000002790	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	824,21	0,00	902.635,67 D
008890001000002800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	590,56	0,00	903.226,23 D
008890001000002848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	6.565,28	0,00	909.791,51 D
008890001000002856	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	366,28	909.425,23 D
008890001000002878	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	1.620,77	0,00	911.046,00 D
008890001000002883	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	508,89	910.537,11 D
008890001000002899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	1.049,62	0,00	911.586,73 D
008890001000002909	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	534,45	0,00	912.121,18 D
008890001000002930	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	490,86	0,00	912.612,04 D
008890001000002935	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	266,69	912.345,35 D
008890001000002947	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	550,84	0,00	912.896,19 D
008890001000002965	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	2.805,18	0,00	915.701,37 D
008890001000002986	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	2.478,62	0,00	918.179,99 D
008890001000002991	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	1.597,55	916.582,44 D
008890001000003001	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	459,43	0,00	917.041,87 D
008890001000003018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	920,59	0,00	917.962,46 D
008890001000003029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	830,93	0,00	918.793,39 D
008890001000003042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	601,85	0,00	919.395,24 D
008890001000003057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	266,71	0,00	919.661,95 D
008890001000003069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	496,62	0,00	920.158,57 D
008890001000003084	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	189,53	0,00	920.348,10 D
008890001000003093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	239,39	0,00	920.587,49 D
008890001000003105	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	448,28	0,00	921.035,77 D
A TRANSPORTAR :						921.998,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		827.843,15 D
						921.998,36 D
008890001000003127	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	05	962,59	0,00	921.998,36 D
APEX25001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	139.717,22	0,00	1.061.715,58 D
APEX25001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.061.715,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				251.377,64	1.079.220,79	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		983.808,82 D
31/12/2025						
000001001000014001	BX PROV 13 SAL REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	27.458,66	956.350,16 D
008890001000001001	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.100,00	955.250,16 D
008890001000001003	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.100,00	954.150,16 D
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	600,17	0,00	954.750,33 D
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	4,51	0,00	954.754,84 D
008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	277,08	0,00	955.031,92 D
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	16,52	0,00	955.048,44 D
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	7.993,80	0,00	963.042,24 D
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.656,39	0,00	964.698,63 D
008890001000001055	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.468,20	0,00	967.166,83 D
008890001000001056	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	299,51	0,00	967.466,34 D
008890001000001058	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.915,81	965.550,53 D
008890001000001075	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	10.749,69	0,00	976.300,22 D
008890001000001076	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.089,14	0,00	977.389,36 D
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	13.725,65	0,00	991.115,01 D
008890001000001090	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.307,61	0,00	992.422,62 D
008890001000001099	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	992.561,33 D
008890001000001100	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2,77	0,00	992.564,10 D
008890001000001113	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.649,20	0,00	995.213,30 D
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	267,80	0,00	995.481,10 D
008890001000001127	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.574,33	0,00	998.055,43 D
008890001000001128	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	352,17	0,00	998.407,60 D
008890001000001141	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.642,37	0,00	1.001.049,97 D
008890001000001142	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	332,75	0,00	1.001.382,72 D
008890001000001144	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.915,81	999.466,91 D
008890001000001156	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.400,18	0,00	1.001.867,09 D
008890001000001157	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	275,13	0,00	1.002.142,22 D
008890001000001170	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	8.054,99	0,00	1.010.197,21 D
008890001000001171	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.715,23	0,00	1.011.912,44 D
008890001000001189	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	6.601,46	0,00	1.018.513,90 D
008890001000001190	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	811,12	0,00	1.019.325,02 D
008890001000001203	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	5.988,19	0,00	1.025.313,21 D
008890001000001204	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	681,53	0,00	1.025.994,74 D
008890001000001216	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	493,41	0,00	1.026.488,15 D
008890001000001217	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	38,01	0,00	1.026.526,16 D
008890001000001226	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	1.026.664,87 D
008890001000001227	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	1.026.666,26 D
008890001000001237	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	1.026.804,97 D
008890001000001238	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	26,69	0,00	1.026.831,66 D
008890001000001251	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.857,56	0,00	1.028.689,22 D
008890001000001252	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	229,11	0,00	1.028.918,33 D
008890001000001264	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	4.635,15	0,00	1.033.553,48 D
008890001000001265	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	6,70	0,00	1.033.560,18 D
008890001000001276	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	785,96	0,00	1.034.346,14 D
008890001000001277	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	49,71	0,00	1.034.395,85 D
008890001000001290	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.277,58	0,00	1.035.673,43 D
008890001000001291	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.878,49	1.033.794,94 D
008890001000001303	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	832,72	0,00	1.034.627,66 D
008890001000001304	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	41,86	0,00	1.034.669,52 D
008890001000001315	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.348,92	0,00	1.037.018,44 D
008890001000001316	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	33,22	0,00	1.037.051,66 D
008890001000001327	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.790,62	0,00	1.038.842,28 D
008890001000001328	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	27,10	0,00	1.038.869,38 D
008890001000001330	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	1.525,81	1.037.343,57 D
008890001000001342	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.302,11	0,00	1.038.645,68 D
008890001000001343	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	112,16	0,00	1.038.757,84 D
008890001000001345	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	907,92	1.037.849,92 D
008890001000001355	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	1.037.988,63 D
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,69	0,00	1.037.989,32 D
008890001000001365	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	382,32	0,00	1.038.371,64 D
008890001000001366	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	24,84	0,00	1.038.396,48 D
008890001000001378	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	531,09	0,00	1.038.927,57 D
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1,53	0,00	1.038.929,10 D
008890001000001391	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	683,04	0,00	1.039.612,14 D
A TRANSPORTAR :						1.039.694,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	983.808,82 D	
DE TRANSPORTE :					1.039.694,41 D	
008890001000001392	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	82,27	0,00	1.039.694,41 D
008890001000001402	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	600,16	0,00	1.040.294,57 D
008890001000001403	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	15,02	0,00	1.040.309,59 D
008890001000001415	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	5.674,50	0,00	1.045.984,09 D
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.336,93	0,00	1.047.321,02 D
008890001000001429	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.458,64	0,00	1.048.779,66 D
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	125,98	0,00	1.048.905,64 D
008890001000001442	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	794,43	0,00	1.049.700,07 D
008890001000001443	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	211,27	0,00	1.049.911,34 D
008890001000001453	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	548,50	0,00	1.050.459,84 D
008890001000001454	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	8,23	0,00	1.050.468,07 D
008890001000001465	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	395,94	0,00	1.050.864,01 D
008890001000001466	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	3,96	0,00	1.050.867,97 D
008890001000001476	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	652,62	0,00	1.051.520,59 D
008890001000001477	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	25,90	0,00	1.051.546,49 D
008890001000001479	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.102,71	1.049.443,78 D
008890001000001490	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.806,60	0,00	1.052.250,38 D
008890001000001491	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	115,49	0,00	1.052.365,87 D
008890001000001504	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1.337,44	0,00	1.053.703,31 D
008890001000001505	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	89,28	0,00	1.053.792,59 D
008890001000001516	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	435,64	0,00	1.054.228,23 D
008890001000001517	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	13,61	0,00	1.054.241,84 D
008890001000001528	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	637,32	0,00	1.054.879,16 D
008890001000001529	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	9,56	0,00	1.054.888,72 D
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	2.953,30	0,00	1.057.842,02 D
008890001000001542	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	15,01	0,00	1.057.857,03 D
008890001000001544	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	2.102,71	1.055.754,32 D
008890001000001557	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	589,57	0,00	1.056.343,89 D
008890001000001558	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	47,88	0,00	1.056.391,77 D
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	262,59	0,00	1.056.654,36 D
008890001000001571	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	9,19	0,00	1.056.663,55 D
008890001000001583	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	495,27	0,00	1.057.158,82 D
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	20,72	0,00	1.057.179,54 D
008890001000001593	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	191,16	0,00	1.057.370,70 D
008890001000001594	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	1,91	0,00	1.057.372,61 D
008890001000001603	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	244,48	0,00	1.057.617,09 D
008890001000001604	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	4,88	0,00	1.057.621,97 D
008890001000001615	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	461,20	0,00	1.058.083,17 D
008890001000001616	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	5,76	0,00	1.058.088,93 D
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	452,51	0,00	1.058.541,44 D
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2025	2130101030001	05	0,00	3.755,01	1.054.786,43 D
APEX25001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	468.834,45	0,00	1.523.620,88 D
APEX25001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.523.620,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				585.574,99	1.569.383,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.347.313,23 D
31/12/2025						
000001001000014003	PROV FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	197,38	0,00	1.347.510,61 D
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	100,00	0,00	1.347.610,61 D
008890001000002002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	33,34	0,00	1.347.643,95 D
008890001000002004	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	200,00	0,00	1.347.843,95 D
008890001000002005	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	66,66	0,00	1.347.910,61 D
008890001000002011	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	1.348.510,78 D
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	201,56	0,00	1.348.712,34 D
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	4,50	0,00	1.348.716,84 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	277,08	0,00	1.348.993,92 D
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	106,34	0,00	1.349.100,26 D
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	41,93	0,00	1.349.142,19 D
008890001000002081	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	6.225,52	0,00	1.355.367,71 D
008890001000002082	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.483,23	0,00	1.357.850,94 D
008890001000002083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.224,19	0,00	1.359.075,13 D
008890001000002112	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.468,22	0,00	1.361.543,35 D
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.051,51	0,00	1.362.594,86 D
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	686,30	0,00	1.363.281,16 D
008890001000002117	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.044,99	1.362.236,17 D
008890001000002118	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	479,84	1.361.756,33 D
008890001000002119	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	394,53	1.361.361,80 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	13.392,07	0,00	1.374.753,87 D
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	5.350,52	0,00	1.380.104,39 D
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.659,40	0,00	1.382.763,79 D
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	15.388,17	0,00	1.398.151,96 D
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	5.668,47	0,00	1.403.820,43 D
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.617,24	0,00	1.405.437,67 D
008890001000002213	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.405.576,38 D
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	47,16	0,00	1.405.623,54 D
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2,78	0,00	1.405.626,32 D
008890001000002232	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.997,53	0,00	1.408.623,85 D
008890001000002233	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.198,84	0,00	1.409.822,69 D
008890001000002234	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	599,06	0,00	1.410.421,75 D
008890001000002285	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.922,68	0,00	1.413.344,43 D
008890001000002286	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.203,88	0,00	1.414.548,31 D
008890001000002287	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	688,97	0,00	1.415.237,28 D
008890001000002316	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.990,72	0,00	1.418.228,00 D
008890001000002317	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.217,17	0,00	1.419.445,17 D
008890001000002318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	660,81	0,00	1.420.105,98 D
008890001000002321	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.567,48	1.418.538,50 D
008890001000002322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	741,44	1.417.797,06 D
008890001000002323	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	656,85	1.417.140,21 D
008890001000002355	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.574,36	0,00	1.419.714,57 D
008890001000002356	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.071,36	0,00	1.420.785,93 D
008890001000002357	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	639,75	0,00	1.421.425,68 D
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	7.744,81	0,00	1.429.170,49 D
008890001000002378	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	3.289,75	0,00	1.432.460,24 D
008890001000002379	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.124,44	0,00	1.434.584,68 D
008890001000002426	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	7.611,71	0,00	1.442.196,39 D
008890001000002427	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	3.093,95	0,00	1.445.290,34 D
008890001000002428	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.670,09	0,00	1.446.960,43 D
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	8.144,61	0,00	1.455.105,04 D
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	3.276,58	0,00	1.458.381,62 D
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.685,13	0,00	1.460.066,75 D
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	632,13	0,00	1.460.698,88 D
008890001000002482	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	286,23	0,00	1.460.985,11 D
008890001000002483	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	226,54	0,00	1.461.211,65 D
008890001000002490	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.461.350,36 D
008890001000002491	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	46,70	0,00	1.461.397,06 D
008890001000002492	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1,39	0,00	1.461.398,45 D
008890001000002501	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.461.537,16 D
008890001000002502	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	55,13	0,00	1.461.592,29 D
008890001000002503	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	26,68	0,00	1.461.618,97 D
008890001000002523	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.031,76	0,00	1.463.650,73 D
008890001000002524	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	832,03	0,00	1.464.482,76 D
A TRANSPORTAR :						1.464.947,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:54

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:	1.347.313,23 D	1.464.947,05 D
008890001000002525	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	464,29	0,00	1.464.947,05 D
008890001000002580	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	4.574,47	0,00	1.469.521,52 D
008890001000002581	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.828,97	0,00	1.471.350,49 D
008890001000002582	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	912,48	0,00	1.472.262,97 D
008890001000002593	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	785,96	0,00	1.473.048,93 D
008890001000002594	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	279,02	0,00	1.473.327,95 D
008890001000002595	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	51,10	0,00	1.473.379,05 D
008890001000002622	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.522,04	0,00	1.474.901,09 D
008890001000002623	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	27,58	0,00	1.474.928,67 D
008890001000002624	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.439,32	1.473.489,35 D
008890001000002645	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	832,72	0,00	1.474.322,07 D
008890001000002646	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	298,51	0,00	1.474.620,58 D
008890001000002647	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	62,82	0,00	1.474.683,40 D
008890001000002673	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.492,05	0,00	1.477.175,45 D
008890001000002674	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	924,48	0,00	1.478.099,93 D
008890001000002675	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	281,42	0,00	1.478.381,35 D
008890001000002702	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.790,62	0,00	1.480.171,97 D
008890001000002703	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	609,18	0,00	1.480.781,15 D
008890001000002704	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	36,92	0,00	1.480.818,07 D
008890001000002706	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.525,81	1.479.292,26 D
008890001000002707	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	508,60	1.478.783,66 D
008890001000002723	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.302,11	0,00	1.480.085,77 D
008890001000002724	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	508,80	0,00	1.480.594,57 D
008890001000002725	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	224,27	0,00	1.480.818,84 D
008890001000002727	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	907,92	1.479.910,92 D
008890001000002728	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	311,21	1.479.599,71 D
008890001000002729	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	25,70	1.479.574,01 D
008890001000002738	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	1.479.712,72 D
008890001000002739	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	46,47	0,00	1.479.759,19 D
008890001000002740	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	0,69	0,00	1.479.759,88 D
008890001000002756	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	382,32	0,00	1.480.142,20 D
008890001000002757	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	135,72	0,00	1.480.277,92 D
008890001000002758	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	24,84	0,00	1.480.302,76 D
008890001000002777	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	644,58	0,00	1.480.947,34 D
008890001000002778	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	215,53	0,00	1.481.162,87 D
008890001000002779	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1,98	0,00	1.481.164,85 D
008890001000002791	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	683,05	0,00	1.481.847,90 D
008890001000002792	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	255,10	0,00	1.482.103,00 D
008890001000002793	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	82,27	0,00	1.482.185,27 D
008890001000002801	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	1.482.785,44 D
008890001000002802	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	205,06	0,00	1.482.990,50 D
008890001000002803	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	15,01	0,00	1.483.005,51 D
008890001000002852	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	6.491,62	0,00	1.489.497,13 D
008890001000002853	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.756,91	0,00	1.492.254,04 D
008890001000002854	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.779,20	0,00	1.494.033,24 D
008890001000002879	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.458,64	0,00	1.495.491,88 D
008890001000002880	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	552,19	0,00	1.496.044,07 D
008890001000002881	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	197,88	0,00	1.496.241,95 D
008890001000002900	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	862,52	0,00	1.497.104,47 D
008890001000002901	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	391,17	0,00	1.497.495,64 D
008890001000002902	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	311,01	0,00	1.497.806,65 D
008890001000002910	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	548,50	0,00	1.498.355,15 D
008890001000002911	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	185,58	0,00	1.498.540,73 D
008890001000002912	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	8,23	0,00	1.498.548,96 D
008890001000002931	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	395,94	0,00	1.498.944,90 D
008890001000002932	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	144,49	0,00	1.499.089,39 D
008890001000002933	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	37,51	0,00	1.499.126,90 D
008890001000002948	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	652,62	0,00	1.499.779,52 D
008890001000002949	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	226,36	0,00	1.500.005,88 D
008890001000002950	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	26,43	0,00	1.500.032,31 D
008890001000002952	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	4.014,27	1.496.018,04 D
008890001000002953	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.357,81	1.494.660,23 D
008890001000002954	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	59,18	1.494.601,05 D
008890001000002966	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.806,59	0,00	1.497.407,64 D
008890001000002967	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	974,03	0,00	1.498.381,67 D
008890001000002968	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	115,49	0,00	1.498.497,16 D

A TRANSPORTAR :

1.499.834,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:55

Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.347.313,23 D
DE TRANSPORTE :						1.499.834,60 D
008890001000002987	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1.337,44	0,00	1.499.834,60 D
008890001000002988	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	475,58	0,00	1.500.310,18 D
008890001000002989	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	89,28	0,00	1.500.399,46 D
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	435,64	0,00	1.500.835,10 D
008890001000003003	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	159,52	0,00	1.500.994,62 D
008890001000003004	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	42,95	0,00	1.501.037,57 D
008890001000003019	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	637,32	0,00	1.501.674,89 D
008890001000003020	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	319,65	0,00	1.501.994,54 D
008890001000003021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	321,63	0,00	1.502.316,17 D
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	2.953,29	0,00	1.505.269,46 D
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	989,43	0,00	1.506.258,89 D
008890001000003032	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	15,01	0,00	1.506.273,90 D
008890001000003034	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.338,09	1.504.935,81 D
008890001000003035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	450,49	1.504.485,32 D
008890001000003036	REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	13,38	1.504.471,94 D
008890001000003043	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	589,57	0,00	1.505.061,51 D
008890001000003044	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	212,80	0,00	1.505.274,31 D
008890001000003045	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	48,84	0,00	1.505.323,15 D
008890001000003058	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	262,58	0,00	1.505.585,73 D
008890001000003059	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	90,59	0,00	1.505.676,32 D
008890001000003060	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	9,19	0,00	1.505.685,51 D
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	495,26	0,00	1.506.180,77 D
008890001000003071	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	172,45	0,00	1.506.353,22 D
008890001000003072	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	22,07	0,00	1.506.375,29 D
008890001000003085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	191,16	0,00	1.506.566,45 D
008890001000003086	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	64,36	0,00	1.506.630,81 D
008890001000003087	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	1,92	0,00	1.506.632,73 D
008890001000003094	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	244,47	0,00	1.506.877,20 D
008890001000003095	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	83,12	0,00	1.506.960,32 D
008890001000003096	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	4,89	0,00	1.506.965,21 D
008890001000003106	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	461,20	0,00	1.507.426,41 D
008890001000003107	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	155,65	0,00	1.507.582,06 D
008890001000003108	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	5,75	0,00	1.507.587,81 D
008890001000003128	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	452,51	0,00	1.508.040,32 D
008890001000003129	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	1.842,93	1.506.197,39 D
008890001000003130	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	05	0,00	5.981,29	1.500.216,10 D
APEX25001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	1.417.233,70	0,00	2.917.449,80 D
APEX25001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.917.449,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.594.797,70	2.942.110,93	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:55

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:		167.186,41 D
31/12/2025						
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	823,44	166.362,97 D
008890001000001002	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	88,00	166.274,97 D
008890001000001004	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	88,00	166.186,97 D
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	48,37	0,00	166.235,34 D
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	23,49	0,00	166.258,83 D
008890001000001043	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	772,02	0,00	167.030,85 D
008890001000001057	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	221,41	0,00	167.252,26 D
008890001000001077	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	939,52	0,00	168.191,78 D
008890001000001091	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	1.202,64	0,00	169.394,42 D
008890001000001101	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	11,32	0,00	169.405,74 D
008890001000001115	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	233,33	0,00	169.639,07 D
008890001000001129	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	220,17	0,00	169.859,24 D
008890001000001143	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	238,01	0,00	170.097,25 D
008890001000001158	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	214,00	0,00	170.311,25 D
008890001000001172	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	781,60	0,00	171.092,85 D
008890001000001191	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	592,99	0,00	171.685,84 D
008890001000001205	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	533,60	0,00	172.219,44 D
008890001000001218	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	38,72	0,00	172.258,16 D
008890001000001228	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	11,21	0,00	172.269,37 D
008890001000001239	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	13,24	0,00	172.282,61 D
008890001000001253	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	166,93	0,00	172.449,54 D
008890001000001266	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	367,53	0,00	172.817,07 D
008890001000001278	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	66,86	0,00	172.883,93 D
008890001000001292	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	48,06	172.835,87 D
008890001000001305	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	69,97	0,00	172.905,84 D
008890001000001317	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	190,58	0,00	173.096,42 D
008890001000001329	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	137,84	0,00	173.234,26 D
008890001000001344	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	113,13	0,00	173.347,39 D
008890001000001357	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	11,15	0,00	173.358,54 D
008890001000001367	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	32,56	0,00	173.391,10 D
008890001000001380	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	42,61	0,00	173.433,71 D
008890001000001393	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	61,23	0,00	173.494,94 D
008890001000001404	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	49,22	0,00	173.544,16 D
008890001000001417	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	560,92	0,00	174.105,08 D
008890001000001431	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	126,76	0,00	174.231,84 D
008890001000001444	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	80,47	0,00	174.312,31 D
008890001000001455	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	44,54	0,00	174.356,85 D
008890001000001467	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	32,00	0,00	174.388,85 D
008890001000001478	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	50,50	0,00	174.439,35 D
008890001000001492	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	233,77	0,00	174.673,12 D
008890001000001506	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	164,79	0,00	174.837,91 D
008890001000001518	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	35,94	0,00	174.873,85 D
008890001000001530	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	51,75	0,00	174.925,60 D
008890001000001543	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	237,45	0,00	175.163,05 D
008890001000001559	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	51,00	0,00	175.214,05 D
008890001000001572	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	21,74	0,00	175.235,79 D
008890001000001585	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	41,28	0,00	175.277,07 D
008890001000001595	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	15,45	0,00	175.292,52 D
008890001000001605	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	19,95	0,00	175.312,47 D
008890001000001617	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	37,36	0,00	175.349,83 D
008890001000001630	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2025	2130101030002	05	0,00	264,20	175.085,63 D
008890001000002003	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	10,67	0,00	175.096,30 D
008890001000002006	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	21,33	0,00	175.117,63 D
008890001000002014	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	64,49	0,00	175.182,12 D
008890001000002026	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	34,03	0,00	175.216,15 D
008890001000002084	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	419,92	0,00	175.636,07 D
008890001000002115	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	336,49	0,00	175.972,56 D
008890001000002120	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	153,54	175.819,02 D
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	1.678,90	0,00	177.497,92 D
008890001000002202	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	1.813,87	0,00	179.311,79 D
008890001000002216	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	15,09	0,00	179.326,88 D
008890001000002235	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	383,63	0,00	179.710,51 D
008890001000002288	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	34,83	179.675,68 D
008890001000002289	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	158,89	0,00	179.834,57 D
A TRANSPORTAR :						180.224,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:55

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:		167.186,41 D 180.224,07 D
008890001000002319	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	389,50	0,00	180.224,07 D
008890001000002324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	237,26	179.986,81 D
008890001000002358	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	320,17	0,00	180.306,98 D
008890001000002380	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	1.052,71	0,00	181.359,69 D
008890001000002429	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	962,81	0,00	182.322,50 D
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	1.048,50	0,00	183.371,00 D
008890001000002484	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	86,42	0,00	183.457,42 D
008890001000002493	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	14,94	0,00	183.472,36 D
008890001000002504	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	17,65	0,00	183.490,01 D
008890001000002526	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	266,24	0,00	183.756,25 D
008890001000002583	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	126,58	183.629,67 D
008890001000002584	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	176,30	0,00	183.805,97 D
008890001000002596	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	89,28	0,00	183.895,25 D
008890001000002625	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	8,83	0,00	183.904,08 D
008890001000002648	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	95,52	0,00	183.999,60 D
008890001000002676	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	295,84	0,00	184.295,44 D
008890001000002705	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	184,04	0,00	184.479,48 D
008890001000002708	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	162,75	184.316,73 D
008890001000002726	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	162,79	0,00	184.479,52 D
008890001000002730	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	99,58	184.379,94 D
008890001000002741	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	14,87	0,00	184.394,81 D
008890001000002759	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	43,44	0,00	184.438,25 D
008890001000002780	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	68,98	0,00	184.507,23 D
008890001000002794	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	81,64	0,00	184.588,87 D
008890001000002804	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	65,62	0,00	184.654,49 D
008890001000002855	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	672,47	0,00	185.326,96 D
008890001000002882	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	176,69	0,00	185.503,65 D
008890001000002903	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	125,18	0,00	185.628,83 D
008890001000002913	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	59,38	0,00	185.688,21 D
008890001000002934	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	46,24	0,00	185.734,45 D
008890001000002951	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	67,36	0,00	185.801,81 D
008890001000002955	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	434,49	185.367,32 D
008890001000002969	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	311,71	0,00	185.679,03 D
008890001000002990	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	152,19	0,00	185.831,22 D
008890001000003005	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	51,05	0,00	185.882,27 D
008890001000003022	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	102,29	0,00	185.984,56 D
008890001000003033	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	316,60	0,00	186.301,16 D
008890001000003037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	144,15	186.157,01 D
008890001000003046	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	68,09	0,00	186.225,10 D
008890001000003061	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	28,99	0,00	186.254,09 D
008890001000003073	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	55,19	0,00	186.309,28 D
008890001000003088	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	20,59	0,00	186.329,87 D
008890001000003097	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	26,60	0,00	186.356,47 D
008890001000003109	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	49,81	0,00	186.406,28 D
008890001000003131	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	05	0,00	589,72	185.816,56 D
APEX25001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	153.101,33	0,00	338.917,89 D
APEX25001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	338.917,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.026,08	342.212,49	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		12.001,72 D
31/12/2025						
APEX25001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	30.041,22	0,00	42.042,94 D
APEX25001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	42.042,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.041,22	42.042,94	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		960,14 D
31/12/2025						
APEX25001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	2.403,30	0,00	3.363,44 D
APEX25001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	3.363,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.403,30	3.363,44	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 192
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		17.072.572,23 D
18/12/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000018761 - CLINICA ODONT VITAL		05	16.000,00	0,00	17.088.572,23 D
23/12/2025						
0088100010000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	17.082.572,23 D
	- ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	17.072.572,23 D
	- MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD A					
24/12/2025						
0088100010000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	17.062.772,23 D
	- DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/ S L					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	17.057.572,23 D
	- DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/ S L					
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V	2110101020003	05	0,00	13.000,00	17.044.572,23 D
	- CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
008810001000007001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V	2110101020003	05	0,00	5.400,00	17.039.172,23 D
	- CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
008810001000008001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 V	2110101020003	05	0,00	21.600,00	17.017.572,23 D
	- CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
29/12/2025						
0088100010000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	16.676.742,23 D
	- SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA					
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	430.100,00	16.246.642,23 D
	- FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES					
31/12/2025						
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	16.233.682,23 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	16.230.442,23 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	16.222.642,23 D
000001001000009001	PROV REF CIR ELETIVA GINECOLOGIA 12/2025	2110101020003	05	8.875,05	0,00	16.231.517,28 D
000001001000009002	PROV REF CIR ELETIVA ANESTE 12/2025	2110101020003	05	1.700,00	0,00	16.233.217,28 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 12/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	16.243.017,28 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 12/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	16.248.217,28 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 12/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	16.254.217,28 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	16.267.177,28 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	16.270.417,28 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 12/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	16.278.217,28 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 12/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	16.288.217,28 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 12/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	16.629.047,28 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 12/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	2110101020003	05	430.100,00	0,00	17.059.147,28 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN	2110101020003	05	13.000,00	0,00	17.072.147,28 D
A TRANSPORTAR :						17.072.147,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		17.072.572,23 D
DE TRANSPORTE :						17.072.147,28 D
000GCT001000036001	TEGRADA PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	17.077.547,28 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	17.099.147,28 D
008810001000038005	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	152.320,00	0,00	17.251.467,28 D
008810001000038006	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	17.281.931,28 D
008810001000038007	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.760,00	0,00	17.303.691,28 D
008810001000038008	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	165.376,00	0,00	17.469.067,28 D
008810001000038009	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.816,00	0,00	17.503.883,28 D
008810001000038010	REF.NF. 000000005 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	17.534.347,28 D
008810001000043001	REF.NF. 000000104 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	17.555.947,28 D
008810001000044001	REF.NF. 000000105 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	17.568.947,28 D
008810001000045001	REF.NF. 000000106 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	17.574.347,28 D
008810001000046004	REF.NF. 000000111 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	17.640.671,78 D
008810001000046005	REF.NF. 000000111 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	17.657.554,38 D
008810001000046006	REF.NF. 000000111 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	17.681.672,38 D
008810001000046007	REF.NF. 000000111 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	17.694.937,28 D
008810001000048004	REF.NF. 000000115 - MM VARELLA SERVICOS		05	38.900,00	0,00	17.733.837,28 D
008810001000050004	REF.NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	17.883.802,48 D
008810001000050005	REF.NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	17.945.151,88 D
008810001000050006	REF.NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	17.975.826,58 D
008810001000050007	REF.NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	18.054.217,48 D
008810001000050008	REF.NF. 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	18.074.667,28 D
008810001000053004	REF.NF. 000000165 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	18.099.667,28 D
008810001000054004	REF.NF. 000000166 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	18.103.511,28 D
008810001000054005	REF.NF. 000000166 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	18.195.767,28 D
008810001000055004	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	18.216.227,28 D
008810001000055005	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	18.221.342,28 D
008810001000055006	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	18.235.664,28 D
008810001000055007	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	18.251.009,28 D
008810001000055008	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	18.271.469,28 D
008810001000055009	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	18.285.791,28 D
008810001000055010	REF.NF. 000000167 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	18.298.067,28 D
008810001000056004	REF.NF. 000000168 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	18.352.007,28 D
008810001000056005	REF.NF. 000000168 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	18.567.767,28 D
008810001000057004	REF.NF. 000000169 - LUMINUS GESTAO		05	33.350,00	0,00	18.601.117,28 D
008810001000058004	REF.NF. 000000175 - LUMINUS GESTAO		05	2.900,00	0,00	18.604.017,28 D
008810001000059001	REF.NF. 000000193 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	18.610.017,28 D
008810001000060001	REF.NF. 000000368 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	18.619.817,28 D
008810001000061001	REF.NF. 000000369 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	18.625.017,28 D
008810001000062004	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	18.689.373,28 D
008810001000062005	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	18.704.389,68 D
008810001000062006	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	18.715.115,68 D
008810001000062007	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	18.718.333,48 D
008810001000062008	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	18.729.059,48 D
008810001000062009	REF.NF. 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	18.732.277,28 D
008810001000063004	REF.NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	18.735.346,28 D
008810001000063005	REF.NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	18.776.266,28 D
008810001000063006	REF.NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	18.812.071,28 D
008810001000063007	REF.NF. 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	18.834.577,28 D
008810001000064001	REF.NF. 000000558 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	18.844.577,28 D
008810001000066004	REF.NF. 000000559 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	18.851.939,78 D
008810001000066005	REF.NF. 000000559 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	18.991.827,28 D
008810001000067004	REF.NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	19.052.354,78 D
008810001000067005	REF.NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	19.064.460,28 D
008810001000067006	REF.NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	19.086.470,28 D
008810001000067007	REF.NF. 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	19.101.877,28 D
APEX25001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	6.273.833,42	0,00	25.375.710,70 D
APEX25001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	25.375.710,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.169.068,47	26.241.640,70	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:57

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:		924.154,33 D
09/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/003/2020 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	0,00	2.741,76	921.412,57 D
008810001000008001	REF.NF. 000018670 - AMANDA PINHEIRO FAR		05	300,00	0,00	921.712,57 D
008810001000011002	REF.NF. 000608719 - BIONEXO		05	932,20	0,00	922.644,77 D
008810001000011003	REF.NF. 000608719 - BIONEXO		05	904,78	0,00	923.549,55 D
008810001000011004	REF.NF. 000608719 - BIONEXO		05	904,78	0,00	924.454,33 D
10/12/2025						
000001001000001002	ESTORNO PROV SALUX 11/2025	2110101040003	05	0,00	9.255,11	915.199,22 D
12/12/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000075 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	1.200,00	0,00	916.399,22 D
008810001000002001	REF.NF. 000000078 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	400,00	0,00	916.799,22 D
17/12/2025						
008810001000002002	REF.NF. 000000012 - EMANOEL DO SANTO FR		05	656,00	0,00	917.455,22 D
008810001000002003	REF.NF. 000000012 - EMANOEL DO SANTO FR		05	164,00	0,00	917.619,22 D
22/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CON SUL	2110101040003	05	0,00	900,00	916.719,22 D
24/12/2025						
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2015 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	05	0,00	9.255,11	907.464,11 D
26/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/017/2022 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LT DA	2110101040003	05	0,00	1.140,00	906.324,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000000313 - SALUX		05	9.255,11	0,00	915.579,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000000314 - SALUX		05	9.255,11	0,00	924.834,33 D
29/12/2025						
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2021 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	0,00	1.200,00	923.634,33 D
30/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/005/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101040003	05	0,00	63.913,00	859.721,33 D
008810001000001003	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 12/2025	2110101040003	05	0,00	5.000,00	854.721,33 D
31/12/2025						
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	822.721,33 D
000001001000009003	PROV REF SERV TEC RADIOLOGIA 12/2025	2110101040003	05	32.000,00	0,00	854.721,33 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 12/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	855.921,33 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 12/2025 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	32.000,00	0,00	887.921,33 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 12/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	889.061,33 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 12/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	898.316,44 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 12/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	901.058,20 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 12/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	901.958,20 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	2110101040003	05	68.913,00	0,00	970.871,20 D
A TRANSPORTAR :						970.871,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:57

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:		924.154,33 D
						970.871,20 D
MP. 12/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN						
TEGRADA						
008810001000016001	REF.NF. 000016978 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.256,00	0,00	972.127,20 D
008810001000037003	REF.NF. 000000032 - RENATO SILVA		05	140,40	0,00	972.267,60 D
008810001000037004	REF.NF. 000000032 - RENATO SILVA		05	119,60	0,00	972.387,20 D
008810001000040001	REF.NF. 000004137 - MEGA COMUNICACACAO		05	80,00	0,00	972.467,20 D
008810001000041001	REF.NF. 000000076 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	973.607,20 D
008810001000042003	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	984.261,50 D
008810001000042004	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	994.915,80 D
008810001000042005	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.005.570,10 D
008810001000042006	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.016.224,40 D
008810001000042007	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	1.026.872,31 D
008810001000042008	REF.NF. 000000103 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	1.037.520,20 D
008810001000051001	REF.NF. 000000130 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	1.038.420,20 D
008810001000052001	REF.NF. 000000132 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	1.039.620,20 D
008810001000072001	REF.NF. 000005565 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.690,00	0,00	1.042.310,20 D
008810001000079003	REF.NF. 000000010 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	119,60	0,00	1.042.429,80 D
008810001000079004	REF.NF. 000000010 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	59,80	0,00	1.042.489,60 D
008810001000079005	REF.NF. 000000010 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	80,60	0,00	1.042.570,20 D
008810001000081003	REF.NF. 000004138 - MEGA COMUNICACACAO		05	50,00	0,00	1.042.620,20 D
008810001000081004	REF.NF. 000004138 - MEGA COMUNICACACAO		05	50,00	0,00	1.042.670,20 D
008810001000082001	REF.NF. 000004139 - MEGA COMUNICACACAO		05	30,00	0,00	1.042.700,20 D
008810001000083001	REF.NF. 000004146 - MEGA COMUNICACACAO		05	437,40	0,00	1.043.137,60 D
008810001000084001	REF.NF. 000004147 - MEGA COMUNICACACAO		05	160,00	0,00	1.043.297,60 D
008810001000085001	REF.NF. 000001165 - EMOPS COMERCIO DE E		05	110,00	0,00	1.043.407,60 D
008810001000086001	REF.NF. 000016971 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	1.044.035,60 D
008810001000087001	REF.NF. 000016973 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	1.044.663,60 D
APEX25001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	822.200,52	0,00	1.866.864,12 D
APEX25001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.866.864,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.068.114,77	1.992.269,10	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 196
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:		1.950,00 D
31/12/2025						
APEX25001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.950,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.950,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:57

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:	271.467,26 D
16/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	0,00	4.284,36	267.182,90 D
008810001000006001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/004/2021 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMEN TOS	2110101040003	05	0,00	8.000,00	259.182,90 D
26/12/2025						
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/007/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	242.682,90 D
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/010/2025 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	0,00	7.900,00	234.782,90 D
30/12/2025						
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/001/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	2110101040003	05	0,00	15.460,00	219.322,90 D
31/12/2025						
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	218.648,12 D
000001001000009004	PROV SERV ASSISTENCIA TEC PREV 12/2025	2110101040003	05	674,78	0,00	219.322,90 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 12/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	227.322,90 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	227.997,68 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 12/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	232.282,04 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 12/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	247.742,04 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 12/2025 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	264.242,04 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 12/2025 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	272.142,04 D
008810001000036001	REF.NF. 000000028 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	280.042,04 D
008810001000049003	REF.NF. 000000122 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	284.042,04 D
008810001000049004	REF.NF. 000000122 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	288.042,04 D
008810001000073001	REF.NF. 000006956 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	303.502,04 D
008810001000078001	REF.NF. 000000063 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	320.002,04 D
APEX25001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	360.596,01	0,00	680.598,05 D
APEX25001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	680.598,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				461.949,93	733.417,19	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 198
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 - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		72.651,67 D
31/12/2025						
008810001000075001	REF.NF. 000017954 - GREEN AMBIENTAL RER		05	8.542,44	0,00	81.194,11 D
APEX25001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	5.400,60	0,00	86.594,71 D
APEX25001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	86.594,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.943,04	86.594,71	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

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:		1.910.326,84 D
03/12/2025						
008810001000006002	REF.NF. 000005705 - EXPRESS ALIMENTOS		05	191.987,00	0,00	2.102.313,84 D
10/12/2025						
000001001000001004	ESTORNO PROV EXPRESS 11/2025	2110101040003	05	0,00	191.987,00	1.910.326,84 D
31/12/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000005756 - EXPRESS ALIMENTOS		05	201.203,34	0,00	2.111.530,18 D
APEX25001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	383.193,64	0,00	2.494.723,82 D
APEX25001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.494.723,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				776.383,98	2.686.710,82	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		24.000,00 D
29/12/2025						
008810001000007001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/032/2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	2110101040003	05	0,00	3.000,00	21.000,00 D
31/12/2025						
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 12/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	24.000,00 D
008810001000069001	REF.NF. 000000877 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	27.000,00 D
APEX25001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	27.000,00	0,00	54.000,00 D
APEX25001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	54.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.000,00	57.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 201
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 - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		66.240,00 D
17/12/2025						
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/024/2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	0,00	5.520,00	60.720,00 D
31/12/2025						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.520,00	0,00	66.240,00 D
008810001000074001	REF.NF. 000013280 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	71.760,00 D
APEX25001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	60.720,00	0,00	132.480,00 D
APEX25001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	132.480,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.760,00	138.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 202
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:		1.476.297,91 D
03/12/2025						
008810001000004005	ESTORNO DE PROVISAO BIOTESTE LAB	2110101040003	05	0,00	31.694,53	1.444.603,38 D
008810001000004006	REF.NF. 000002252 - BIOTESTE LAB		05	31.694,53	0,00	1.476.297,91 D
31/12/2025						
008810001000070001	REF.NF. 000002261 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	1.596.297,91 D
008810001000071001	REF.NF. 000002263 - BIOTESTE LAB		05	25.363,03	0,00	1.621.660,94 D
APEX25001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	31.694,53	0,00	1.653.355,47 D
APEX25001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.653.355,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				208.752,09	1.685.050,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 203
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:		2.760,00 D
31/12/2025						
APEX25001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.760,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.760,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

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:		1.925.913,45 D
31/12/2025						
000001001000006003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 12/2025	1130101010001	05	226.039,89	0,00	2.151.953,34 D
APEX25001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.151.953,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				226.039,89	2.151.953,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

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:		1.152.186,45 D
31/12/2025						
000001001000006024	CONSUMO DE MAT REEMB 12/2025	1130101010002	05	93.435,59	0,00	1.245.622,04 D
APEX25001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.245.622,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.435,59	1.245.622,04	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 206
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		88.814,92 D
31/12/2025						
000001001000006023	CONSUMO DE DIETAS 12/2025	1130101010015	05	10.202,72	0,00	99.017,64 D
APEX25001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	99.017,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.202,72	99.017,64	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 207
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:		677.169,75 D
31/12/2025						
000001001000006036	CONSUMO DE GASES 12/2025	1130101010012	05	54.839,98	0,00	732.009,73 D
APEX25001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	732.009,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.839,98	732.009,73	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 208
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 - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		145.189,65 D
31/12/2025						
000001001000006060	CONSUMO DE OPME 12/2025	1130101010009	05	33.708,81	0,00	178.898,46 D
APEX25001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	178.898,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.708,81	178.898,46	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 209
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 - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		56.532,14 D
31/12/2025						
000001001000006001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 12/2025	1130101010018	05	5.924,17	0,00	62.456,31 D
APEX25001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	62.456,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.924,17	62.456,31	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 210
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 - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		14.224,72 D
31/12/2025						
000001001000006058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 12/2025	1130101010014	05	1.160,97	0,00	15.385,69 D
APEX25001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	15.385,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.160,97	15.385,69	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		2.662,02 D
31/12/2025						
000001001000006074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 12/2025	1130101010013	05	466,50	0,00	3.128,52 D
APEX25001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	3.128,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				466,50	3.128,52	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		172.868,54 D
31/12/2025						
APEX25001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	172.868,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	172.868,54	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		685.578,74 D
31/12/2025						
000001001000006021	CONSUMO DE MAT NR 12/2025	1130101010002	05	83.460,09	0,00	769.038,83 D
APEX25001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	769.038,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.460,09	769.038,83	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 214
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 - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		14.303,10 D
31/12/2025						
000001001000006065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 12/2025	1130101010003	05	6.886,29	0,00	21.189,39 D
APEX25001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	21.189,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.886,29	21.189,39	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:	236.518,62 D
31/12/2025						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 12/2025	1130101010006	05	20.495,93	0,00	257.014,55 D
000001001000006071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 12/2025	1130101010016	05	529,37	0,00	257.543,92 D
APEX25001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	257.543,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.025,30	257.543,92	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		340.004,62 D
31/12/2025						
000001001000006006	CONSUMO DE DESCART SND 12/2025	1130101010021	05	2.149,91	0,00	342.154,53 D
000001001000006020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 12/2025	1130101010004	05	42.008,75	0,00	384.163,28 D
APEX25001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	384.163,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.158,66	384.163,28	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 217
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 - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		255.646,38 D
31/12/2025						
000001001000006039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 12/2025	1130101010008	05	27.611,84	0,00	283.258,22 D
APEX25001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	283.258,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.611,84	283.258,22	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 218
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 - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		134.031,00 D
31/12/2025						
000001001000006070	CONSUMO DE ENXOVAIS 12/2025	1130101010007	05	7.303,00	0,00	141.334,00 D
APEX25001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	141.334,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.303,00	141.334,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		27.510,90 D
31/12/2025						
000001001000006007	CONSUMO DE SESMT EPI 12/2025	1130101010011	05	2.275,22	0,00	29.786,12 D
APEX25001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	29.786,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.275,22	29.786,12	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

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:		18.267,73 D
31/12/2025						
000001001000006069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 12/2025	1130101010017	05	2.110,14	0,00	20.377,87 D
APEX25001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	20.377,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.110,14	20.377,87	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 221
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		111.050,31 D
31/12/2025						
000001001000006048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 12/2025	1130101010005	05	9.677,50	0,00	120.727,81 D
APEX25001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	120.727,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.677,50	120.727,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 222
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 - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		96.702,37 D
31/12/2025						
000001001000006032	CONSUMO DE PECAS 12/2025	1130101010022	05	60.219,11	0,00	156.921,48 D
APEX25001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	156.921,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.219,11	156.921,48	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		4.796,14 D
31/12/2025						
APEX25001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	4.796,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.796,14	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 224
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		1.092.984,23 D
03/12/2025						
008810001000011002	REF.NF. 000392670 - CEMIG GERACAO		05	41.107,34	0,00	1.134.091,57 D
10/12/2025						
0000010010000001001	ESTORNO PROV CEMIG 11/2025	2110101040003	05	0,00	41.107,34	1.092.984,23 D
31/12/2025						
000001001000009005	PROV CEMIG REF 12/2025	2110101040003	05	40.961,55	0,00	1.133.945,78 D
008810001000080001	REF.NF. 000000012 - EQUATORIAL ENERGIA		05	76.948,49	0,00	1.210.894,27 D
APEX25001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	433.471,65	0,00	1.644.365,92 D
APEX25001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.644.365,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				592.489,03	1.685.473,26	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		10.931,90 D
11/12/2025						
008810001000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	10.481,90 D
	- TELEFONICA BRASIL S.A.					
008810001000014001	REF.NF. 855755600 - VIVO		05	450,00	0,00	10.931,90 D
31/12/2025						
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	11.381,90 D
	MP. 12/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
008810001000039001	REF.NF. 000000012 - VIVO		05	779,70	0,00	12.161,60 D
APEX25001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	3.686,96	0,00	15.848,56 D
APEX25001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	15.848,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.366,66	16.298,56	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:25:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 226
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		64.504,00 D
31/12/2025						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2025 - AGUAS DO PARA B SP	2110101040002	05	5.582,53	0,00	70.086,53 D
	E					
APEX25001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	70.086,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	70.086,53	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		31.522,32 D
04/12/2025						
008850001000001003	REF. - JJ TUR TRANSPORTES - NF 55 FRETE MEDICAMENTOS	1110101010005	05	320,00	0,00	31.842,32 D
008850001000001007	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC 2070 FRET E OPME	1110101010005	05	60,00	0,00	31.902,32 D
09/12/2025						
0088100010000004001	REF.NF. 000000192 - LOGISTICA PONTO7		05	5.500,00	0,00	37.402,32 D
12/12/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000098422 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	37.472,32 D
15/12/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000180661 - JSP TRANSPORTE E LO		05	540,05	0,00	38.012,37 D
29/12/2025						
0088500010000001055	REF.FRETE DE DOCUMETO CIPA - SERVICOS EX PRESS - FRETE DE DOCUMETO CIPA	1110101010005	05	50,00	0,00	38.062,37 D
0088500010000001057	REF.FRETE DE MERCADORIA - SINPROVAN - FRETE DE MERCADORIA	1110101010005	05	90,00	0,00	38.152,37 D
30/12/2025						
0088100010000022001	REF.NF. 000001507 - LEOTRANSORTES LTDA		05	700,00	0,00	38.852,37 D
0088100010000023001	REF.NF. 000001512 - LEOTRANSORTES LTDA		05	635,55	0,00	39.487,92 D
31/12/2025						
APEX250010000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	39.487,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.965,60	39.487,92	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		4.400,00 D
16/12/2025						
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/015/2014 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	0,00	200,00	4.200,00 D
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2014 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	2110101040003	05	0,00	200,00	4.000,00 D
18/12/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000061321 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	4.200,00 D
31/12/2025						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 12/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	4.400,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 12/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	4.600,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000005945 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	4.800,00 D
APEX25001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	4.800,00	0,00	9.600,00 D
APEX25001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	9.600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.600,00	10.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:		606,34 D
31/12/2025						
APEX25001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	606,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	606,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		440.012,65 D
31/12/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020010	05	2.455,50	0,00	442.468,15 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020011	05	6.031,67	0,00	448.499,82 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020009	05	326,45	0,00	448.826,27 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020001	05	285,51	0,00	449.111,78 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020005	05	489,14	0,00	449.600,92 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	449.673,54 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020006	05	36,46	0,00	449.710,00 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	504.029,39 D
APEX25001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	504.029,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.016,74	504.029,39	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		14.249,63 D
31/12/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1240101020002	05	1.871,68	0,00	16.121,31 D
APEX250010000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	16.121,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	16.121,31	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 232
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:		71.937,46 D
31/12/2025						
APEX25001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	71.937,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	71.937,46	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		4.682,63 D
31/12/2025						
000001001000003001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2025	1140101010001	05	531,04	0,00	5.213,67 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
APEX250010000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	5.213,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	5.213,67	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 234
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 - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		362.667,00 D
04/12/2025						
008850001000001005	REF. - ELETRONICA RURAL - NF 100 TROCA D E CAPACITOR AUTO CLAVE	1110101010005	05	100,00	0,00	362.767,00 D
31/12/2025						
APEX250010000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	362.767,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				100,00	362.767,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		137.752,37 D
18/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 17122025 - YSADORA MARIA ROD RIG	2150101010001	05	243,51	0,00	137.995,88 D
31/12/2025						
APEX25001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	6.129,00	0,00	144.124,88 D
APEX25001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	144.124,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.372,51	144.124,88	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		60.215,40 D
29/12/2025						
008810001000005001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/002/2018 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	0,00	6.251,40	53.964,00 D
31/12/2025						
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 12/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	6.251,40	0,00	60.215,40 D
008810001000068001	REF.NF. 000000741 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	66.466,80 D
APEX25001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	66.466,80	0,00	132.933,60 D
APEX25001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	132.933,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.969,60	139.185,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 237
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 - 4110101080020 - ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS				SALDO ANTERIOR:		17.000,00 D
31/12/2025						
APEX25001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	17.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	17.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:		180,00 D
31/12/2025						
APEX250010000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	180,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	180,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		2.175,00 D
31/12/2025						
008810001000047001	REF.NF. 000000113 - JCB COMERCIO EIRELI		05	62,00	0,00	2.237,00 D
APEX25001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.237,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				62,00	2.237,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		988,85 D
31/12/2025						
APEX25001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	988,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	988,85	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

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:		1.878.438,70 D
09/12/2025						
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/011/2018 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	2110101040003	05	0,00	631,16	1.877.807,54 D
008810001000009002	REF.NF. 000137584 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.878.438,70 D
16/12/2025						
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/006/2022 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.875.738,70 D
18/12/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000140742 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.878.438,70 D
24/12/2025						
008810001000005001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/010/2018 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.864.438,70 D
26/12/2025						
008810001000004001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/009/2016 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	0,00	897,24	1.863.541,46 D
008810001000007001	REF.NF. 000026575 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.864.391,46 D
008810001000008001	REF.NF. 000026576 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.495,92	0,00	1.876.887,38 D
008810001000009001	REF.NF. 000026679 - CXW SERVICOS E NEGO		05	11.415,00	0,00	1.888.302,38 D
29/12/2025						
008810001000003001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/006/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E QUIPAMENTOS H	2110101040003	05	0,00	15.950,00	1.872.352,38 D
008810001000003004	EXCEDENTE CONTRATO HGT/006/2025 - CLE AN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS H MES 12/2025	2110101040003	05	8.992,00	0,00	1.881.344,38 D
30/12/2025						
008810001000006002	REF.NF. 000042464 - CLEAN MEDICAL COMER		05	7.732,02	0,00	1.889.076,40 D
008810001000006003	REF.NF. 000042464 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.983,76	0,00	1.896.060,16 D
008810001000006004	REF.NF. 000042464 - CLEAN MEDICAL COMER		05	10.226,22	0,00	1.906.286,38 D
008810001000007002	REF.NF. 000042465 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	1.911.230,88 D
008810001000007003	REF.NF. 000042465 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	1.915.696,88 D
008810001000007004	REF.NF. 000042465 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	1.922.236,38 D
008810001000008002	REF.NF. 000042466 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	1.927.180,88 D
008810001000008003	REF.NF. 000042466 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	1.931.646,88 D
008810001000008004	REF.NF. 000042466 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	1.938.186,38 D
31/12/2025						
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	64.492,00	1.873.694,38 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 12/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.887.694,38 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.888.544,38 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 12/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.889.175,54 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 12/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.891.875,54 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 12/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.999.575,54 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 12/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	2.055.075,54 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 12/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	2110101040003	05	897,24	0,00	2.055.972,78 D
A TRANSPORTAR :						2.055.972,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.878.438,70 D
						2.055.972,78 D
000GCT001000040001	IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 12/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.495,92	0,00	2.068.468,70 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 12/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	2.084.418,70 D
008810001000001001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	0,00	850,00	2.083.568,70 D
008810001000002001	REF MES 12/2025 CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	0,00	12.495,92	2.071.072,78 D
008810001000003001	REF.NF. 000000061 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	2.178.772,78 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	2.071.072,78 D
008810001000012001	REF.NF. 000012173 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	2.071.970,02 D
008810001000065001	REF.NF. 000000559 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	2.085.970,02 D
008810001000077002	REF.NF. 099612842 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	2.090.254,38 D
APEX25001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	1.829.533,72	0,00	3.919.788,10 D
APEX25001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	3.919.788,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.261.065,72	4.139.504,42	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 243
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010108		- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		1.550.992,53 D
31/12/2025						
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	157.855,13	0,00	1.708.847,66 D
APEX25001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.708.847,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	1.708.847,66	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 244
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 - 4110101080035 - INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:		767.696,50 D
31/12/2025						
000001001000015003	BAIXA PROCESSO 0011462-72.2017.5.08.0110 ODINALDO	1120201020008	05	124.115,61	0,00	891.812,11 D
000001001000016003	BAIXA PROC 0005025-82.2016.8.14.0061 LUCIDELSON	1120201020008	05	23.173,59	0,00	914.985,70 D
APEX25001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	914.985,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.289,20	914.985,70	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 245
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- PROVISAO					
CONTA - 4110101090001 - PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/12/2025						
000001001000016001	PROC 0800151-40.2020.8.14.0074	2210401010001	05	130.500,00	0,00	130.500,00 D
	MUNICIPIO TAILANDIA					
APEX25001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	130.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				130.500,00	130.500,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 246
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		2.200,00 D
01/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	05	200,00	0,00	2.400,00 D
31/12/2025						
APEX25001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	2.400,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 247
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:		5.645,23 D
17/12/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2025 - CREA PA	2110101060001	05	103,03	0,00	5.748,26 D
008850001000001002	VLR REF.BOL 12/2025 - PREFEITURA MUNICI PAL	2110101060001	05	183,75	0,00	5.932,01 D
31/12/2025						
APEX250010000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	5.932,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				286,78	5.932,01	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 248
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:		33.960,05 D
31/12/2025						
APEX25001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	33.960,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	33.960,05	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:		0,01 D
31/12/2025						
APEX25001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	0,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,01	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		42.000,61 D
01/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	259,00	0,00	42.259,61 D
02/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010041	05	77,00	0,00	42.336,61 D
03/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	374,50	0,00	42.711,11 D
04/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	1.367,40	0,00	44.078,51 D
05/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	102,00	0,00	44.180,51 D
08/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	221,50	0,00	44.402,01 D
10/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	340,00	0,00	44.742,01 D
11/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	139,50	0,00	44.881,51 D
12/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	41,00	0,00	44.922,51 D
15/12/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	46,00	0,00	44.968,51 D
16/12/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	1.393,00	0,00	46.361,51 D
17/12/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	85,00	0,00	46.446,51 D
18/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	65,50	0,00	46.512,01 D
19/12/2025						
008850001000002035	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	68,00	0,00	46.580,01 D
22/12/2025						
008850001000002079	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	199,00	0,00	46.779,01 D
23/12/2025						
008850001000001087	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	210,00	0,00	46.989,01 D
24/12/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	10,50	0,00	46.999,51 D
29/12/2025						
008850001000001059	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	220,00	0,00	47.219,51 D
30/12/2025						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	23,90	0,00	47.243,41 D
31/12/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	47.246,91 D
A TRANSPORTAR :						47.246,91 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 251
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		42.000,61 D
DE TRANSPORTE :						47.246,91 D
008850001000002001	ANCARIA REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010041	05	8,00	0,00	47.254,91 D
008850001000002003	ANCARIA REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010085	05	166,00	0,00	47.420,91 D
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	12,23	0,00	47.433,14 D
APEX25001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	47.433,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.432,53	47.433,14	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 252
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:		12.193,15 D
10/12/2025						
008850001000001006	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	7.464,07	0,00	19.657,22 D
16/12/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	2.088,02	0,00	21.745,24 D
18/12/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	1110301010138	05	91,25	0,00	21.836,49 D
31/12/2025						
APEX25001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	21.836,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.643,34	21.836,49	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:		1.521,96 D
31/12/2025						
APEX25001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.521,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.521,96	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	16.514,18 D
01/12/2025						
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000031661 - P L FADEL	1110201010015	05	4,62	0,00	16.518,80 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000168200 - F CARDOSO	1110201010015	05	11,67	0,00	16.530,47 D
03/12/2025						
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000004921 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	171,43	0,00	16.701,90 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000017862 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	145,25	0,00	16.847,15 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000037916 - F. T. FERRAGE	1110201010015	05	96,59	0,00	16.943,74 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 001290530 - MEDILAR	1110201010015	05	23,68	0,00	16.967,42 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000000319 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	7,80	0,00	16.975,22 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000000368 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	7,53	0,00	16.982,75 D
008850001000001057	MULTA PGTO.FOL 000003996 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	6,53	0,00	16.989,28 D
10/12/2025						
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000017862 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	145,25	0,00	17.134,53 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000000370 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	11,07	0,00	17.145,60 D
11/12/2025						
008850001000001029	MULTA PGTO.FOL 000004013 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	10,74	0,00	17.156,34 D
15/12/2025						
008850001000001034	MULTA PGTO.FOL 000004002 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	25,96	0,00	17.182,30 D
008850001000001036	MULTA PGTO.FOL 000004003 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	13,69	0,00	17.195,99 D
16/12/2025						
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000000029 - DIALISE COMER	1110201010015	05	67,70	0,00	17.263,69 D
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000000990 - VFB DE SOUZA	1110201010015	05	39,97	0,00	17.303,66 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000007892 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	17,16	0,00	17.320,82 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000027620 - ALFA MED SIST	1110201010015	05	385,00	0,00	17.705,82 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000051808 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	5,84	0,00	17.711,66 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000053001 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	11,81	0,00	17.723,47 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000053022 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	4,73	0,00	17.728,20 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000069420 - NATAN	1110201010015	05	20,37	0,00	17.748,57 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000160049 - FEMABRA COM E	1110201010015	05	78,75	0,00	17.827,32 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000168824 - F CARDOSO	1110201010015	05	12,60	0,00	17.839,92 D
008850001000001031	MULTA PGTO.NF 000168854 - F CARDOSO	1110201010015	05	3,74	0,00	17.843,66 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000180966 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	11,10	0,00	17.854,76 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000608719 - BIONEXO	1110201010015	05	55,73	0,00	17.910,49 D
29/12/2025						
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000000546 - DINATECH	1110201010015	05	17,60	0,00	17.928,09 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000541929 - POLAR FIX IND	1110201010015	05	47,31	0,00	17.975,40 D
008850001000001054	MULTA PGTO.FOL 000004076 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	0,46	0,00	17.975,86 D
31/12/2025						
APEX25001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	17.975,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.461,68	17.975,86	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025

Pagina: 255
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:		49,23 D
31/12/2025						
000001001000007001	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010018	05	5.821,36	0,00	5.870,59 D
000001001000007002	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010001	05	1.062,83	0,00	6.933,42 D
000001001000007003	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010011	05	11,25	0,00	6.944,67 D
000001001000007004	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010006	05	0,32	0,00	6.944,99 D
000001001000007005	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010008	05	29,30	0,00	6.974,29 D
000001001000007006	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010002	05	1.776,93	0,00	8.751,22 D
000001001000007007	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010002	05	83.632,45	0,00	92.383,67 D
000001001000008001	AJUSTE DE INVENTARIO REF 12.2025	1130101010002	05	0,99	0,00	92.384,66 D
APEX25001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	92.384,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.335,43	92.384,66	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:03

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:		2.752.193,18 D
31/12/2025						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	791,03	0,00	2.752.984,21 D
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	121,06	0,00	2.753.105,27 D
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	854,36	0,00	2.753.959,63 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	130,75	0,00	2.754.090,38 D
008890001000001039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	8.831,70	0,00	2.762.922,08 D
008890001000001040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.351,60	0,00	2.764.273,68 D
008890001000001053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	7.509,32	0,00	2.771.783,00 D
008890001000001054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.149,21	0,00	2.772.932,21 D
008890001000001073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	24.923,94	0,00	2.797.856,15 D
008890001000001074	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	3.814,38	0,00	2.801.670,53 D
008890001000001087	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	19.654,63	0,00	2.821.325,16 D
008890001000001088	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	3.007,94	0,00	2.824.333,10 D
008890001000001097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	339,56	0,00	2.824.672,66 D
008890001000001098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	51,97	0,00	2.824.724,63 D
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	5.689,73	0,00	2.830.414,36 D
008890001000001112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	870,75	0,00	2.831.285,11 D
008890001000001125	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	5.439,93	0,00	2.836.725,04 D
008890001000001126	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	832,52	0,00	2.837.557,56 D
008890001000001139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	5.419,51	0,00	2.842.977,07 D
008890001000001140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	829,41	0,00	2.843.806,48 D
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	4.571,35	0,00	2.848.377,83 D
008890001000001155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	699,60	0,00	2.849.077,43 D
008890001000001168	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	7.369,49	0,00	2.856.446,92 D
008890001000001169	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.127,84	0,00	2.857.574,76 D
008890001000001187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	13.866,81	0,00	2.871.441,57 D
008890001000001188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	2.122,17	0,00	2.873.563,74 D
008890001000001201	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	12.380,13	0,00	2.885.943,87 D
008890001000001202	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.894,66	0,00	2.887.838,53 D
008890001000001214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.164,22	0,00	2.889.002,75 D
008890001000001215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	178,18	0,00	2.889.180,93 D
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	336,23	0,00	2.889.517,16 D
008890001000001225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	51,46	0,00	2.889.568,62 D
008890001000001235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	396,95	0,00	2.889.965,57 D
008890001000001236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	60,75	0,00	2.890.026,32 D
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	4.942,44	0,00	2.894.968,76 D
008890001000001250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	756,39	0,00	2.895.725,15 D
008890001000001262	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	6.514,71	0,00	2.902.239,86 D
008890001000001263	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	996,98	0,00	2.903.236,84 D
008890001000001274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.975,34	0,00	2.905.212,18 D
008890001000001275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	302,30	0,00	2.905.514,48 D
008890001000001288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	4.199,49	0,00	2.909.713,97 D
008890001000001289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	642,68	0,00	2.910.356,65 D
008890001000001301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	2.059,39	0,00	2.912.416,04 D
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	315,17	0,00	2.912.731,21 D
008890001000001313	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	5.859,04	0,00	2.918.590,25 D
008890001000001314	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	896,66	0,00	2.919.486,91 D
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.226,72	0,00	2.920.713,63 D
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	187,75	0,00	2.920.901,38 D
008890001000001340	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	2.594,68	0,00	2.923.496,06 D
008890001000001341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	397,06	0,00	2.923.893,12 D
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	334,91	0,00	2.924.228,03 D
008890001000001354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	51,25	0,00	2.924.279,28 D
008890001000001363	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	977,18	0,00	2.925.256,46 D
008890001000001364	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	149,54	0,00	2.925.406,00 D
008890001000001376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.194,68	0,00	2.926.600,68 D
008890001000001377	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	182,83	0,00	2.926.783,51 D
008890001000001389	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.838,06	0,00	2.928.621,57 D
008890001000001390	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	281,30	0,00	2.928.902,87 D
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.476,42	0,00	2.930.379,29 D
008890001000001401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	225,95	0,00	2.930.605,24 D
008890001000001413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	12.238,34	0,00	2.942.843,58 D
008890001000001414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.872,97	0,00	2.944.716,55 D
008890001000001427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.914,83	0,00	2.946.631,38 D
008890001000001428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	293,05	0,00	2.946.924,43 D
A TRANSPORTAR :						2.949.420,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:03

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:		2.752.193,18 D
DE TRANSPORTE :						2.949.420,91 D
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	2.496,48	0,00	2.949.420,91 D
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	382,05	0,00	2.949.802,96 D
008890001000001451	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.336,14	0,00	2.951.139,10 D
008890001000001452	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	204,48	0,00	2.951.343,58 D
008890001000001463	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	980,86	0,00	2.952.324,44 D
008890001000001464	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	150,11	0,00	2.952.474,55 D
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.069,17	0,00	2.953.543,72 D
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	163,63	0,00	2.953.707,35 D
008890001000001488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	7.861,79	0,00	2.961.569,14 D
008890001000001489	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.203,17	0,00	2.962.772,31 D
008890001000001502	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	3.311,73	0,00	2.966.084,04 D
008890001000001503	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	506,83	0,00	2.966.590,87 D
008890001000001514	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.079,24	0,00	2.967.670,11 D
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	165,17	0,00	2.967.835,28 D
008890001000001526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.827,74	0,00	2.969.663,02 D
008890001000001527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	279,72	0,00	2.969.942,74 D
008890001000001539	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	2.089,66	0,00	2.972.032,40 D
008890001000001540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	319,80	0,00	2.972.352,20 D
008890001000001555	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.446,61	0,00	2.973.798,81 D
008890001000001556	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	221,39	0,00	2.974.020,20 D
008890001000001568	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	434,85	0,00	2.974.455,05 D
008890001000001569	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	66,55	0,00	2.974.521,60 D
008890001000001581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.242,02	0,00	2.975.763,62 D
008890001000001582	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	190,07	0,00	2.975.953,69 D
008890001000001591	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	463,36	0,00	2.976.417,05 D
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	70,91	0,00	2.976.487,96 D
008890001000001601	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	598,48	0,00	2.977.086,44 D
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	91,59	0,00	2.977.178,03 D
008890001000001613	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.165,87	0,00	2.978.343,90 D
008890001000001614	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	178,43	0,00	2.978.522,33 D
008890001000001626	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.927,78	0,00	2.980.450,11 D
008890001000001627	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	295,03	0,00	2.980.745,14 D
008890001000002079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.278,31	0,00	2.982.023,45 D
008890001000002080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	195,64	0,00	2.982.219,09 D
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	474,62	0,00	2.982.693,71 D
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	72,64	0,00	2.982.766,35 D
008890001000002283	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	593,90	0,00	2.983.360,25 D
008890001000002284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	90,89	0,00	2.983.451,14 D
008890001000002353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	334,01	0,00	2.983.785,15 D
008890001000002354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	51,12	0,00	2.983.836,27 D
008890001000002424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	354,29	0,00	2.984.190,56 D
008890001000002425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	54,22	0,00	2.984.244,78 D
008890001000002578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	1.349,54	0,00	2.985.594,32 D
008890001000002579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	206,53	0,00	2.985.800,85 D
008890001000002850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	370,45	0,00	2.986.171,30 D
008890001000002851	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	05	56,69	0,00	2.986.227,99 D
APEX25001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	2.986.227,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				234.034,81	2.986.227,99	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:26:03

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:		1.483.127,67 D
31/12/2025						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2025	2810101010003	05	157.855,13	0,00	1.640.982,80 D
APEX25001000001114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	05	0,00	1.640.982,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	1.640.982,80	0,00