



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:46

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
25/02/2025						
008850001000001053	PGTO. NF 000156426 - DROGARIAS NIELSON	2110101010001	05	0,00	59,99	940,01 D
008850001000001077	REF. FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEI TO PARA SLTECH - CORREIOS E TELEGRAFOS - FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEITO P A	4110101080008	05	0,00	205,90	734,11 D
008850001000001081	REF.CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TEL EGRAFOS - CORREIO - TELEGRAMA	4110101080008	05	0,00	29,26	704,85 D
008850001000001083	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA - SERVI CO EXPRESS - FRETE - ENVIO DE OFICIO CIP A	4110101080006	05	0,00	50,00	654,85 D
008850001000001086	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	4110101080008	05	0,00	50,00	604,85 D
008850001000001089	REF.FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULINA - C OOPTAIL - FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULI NA	4110101080006	05	0,00	60,00	544,85 D
008850001000001092	REF.FRETE VIA CORREIO - CORREOS E TELEGR AFOS - FRETE VIA CORREIO	4110101080008	05	0,00	134,70	410,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 000019272 - H.P FEITOSA E CIA LT	2110101060001	05	0,00	80,00	330,15 D
27/02/2025						
008850001000001024	FUNDO FIXO 02-2025	1110401010001	05	669,85	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				669,85	669,85	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:46

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:	5.563.697,43 D
03/02/2025						
000001001000001001	PGTO. FOL 000003565 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.141,47	5.561.555,96 D
000001001000001002	PGTO. FOL 000003566 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.862,06	5.559.693,90 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	73,00	5.559.620,90 D
008850001000002005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,11	0,00	5.559.621,01 D
05/02/2025						
008850001000005001	ADIANTE 002 - MAB BALANCAS	1120201020001	05	0,00	4.670,00	5.554.951,01 D
008850001000005002	PGTO. NF 000000018 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	1.580,00	5.553.371,01 D
008850001000005003	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUT EN	2110101010001	05	0,00	6.432,06	5.546.938,95 D
008850001000005005	PGTO. NF 000001746 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	1.980,00	5.544.958,95 D
008850001000005007	MULTA PGTO.NF 000001746 - DISTRIMED DIS	4110201010007	05	0,00	89,75	5.544.869,20 D
008850001000005008	PGTO. NF 000002495 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.604,00	5.543.265,20 D
008850001000005010	MULTA PGTO.NF 000002495 - HELP SAUDE ST	4110201010007	05	0,00	44,91	5.543.220,29 D
008850001000005011	PGTO. NF 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	959,20	5.542.261,09 D
008850001000005013	PGTO. NF 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	103,75	5.542.157,34 D
008850001000005015	MULTA PGTO.NF 000007663 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	0,93	5.542.156,41 D
008850001000005016	PGTO. NF 000008673 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.872,00	5.539.284,41 D
008850001000005017	MULTA PGTO.NF 000008673 - PLAST MODEL	4110201010007	05	0,00	61,24	5.539.223,17 D
008850001000005018	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	873,33	5.538.349,84 D
008850001000005019	PGTO. NF 000010456 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	250,00	5.538.099,84 D
008850001000005020	PGTO. NF 000012420 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.025,00	5.536.074,84 D
008850001000005021	MULTA PGTO.NF 000012420 - FARMACEUTICA	4110201010007	05	0,00	5,39	5.536.069,45 D
008850001000005022	PGTO. NF 000012453 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.364,60	5.533.704,85 D
008850001000005023	PGTO. NF 000013991 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.360,00	5.532.344,85 D
008850001000005024	MULTA PGTO.NF 000013991 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	27,20	5.532.317,65 D
008850001000005025	PGTO. NF 000024441 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.149,36	5.531.168,29 D
008850001000005026	MULTA PGTO.NF 000024441 - EXPANSAO	4110201010007	05	0,00	24,12	5.531.144,17 D
008850001000005027	PGTO. NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.140,00	5.530.004,17 D
008850001000005028	MULTA PGTO.NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	41,80	5.529.962,37 D
008850001000005029	PGTO. NF 000044806 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.309,50	5.528.652,87 D
008850001000005031	PGTO. NF 000160534 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	810,00	5.527.842,87 D
008850001000005032	MULTA PGTO.NF 000160534 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	6,64	5.527.836,23 D
008850001000005033	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.703,00	5.525.133,23 D
008850001000005034	PGTO. NF 000174312 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	3.330,00	5.521.803,23 D
008850001000005035	MULTA PGTO.NF 000174312 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	72,78	5.521.730,45 D
008850001000005036	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	299,64	5.521.430,81 D
008850001000005037	MULTA PGTO.NF 000574173 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,79	5.521.430,02 D
008850001000005038	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	83,33	5.521.346,69 D
008850001000005039	MULTA PGTO.NF 000574385 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,21	5.521.346,48 D
008850001000005040	PGTO. NF 000000037 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.225,00	5.518.121,48 D
008850001000005041	MULTA PGTO.NF 000000037 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	68,80	5.518.052,68 D
008850001000005042	PGTO. NF 000000217 - ZAP & MED LTDA	2110101060001	05	0,00	750,00	5.517.302,68 D
008850001000005043	PGTO. NF 000005365 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	23,85	5.517.278,83 D
008850001000005044	PGTO. NF 000005366 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	23,60	5.517.255,23 D
008850001000005045	PGTO. NF 000428389 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.694,33	5.515.560,90 D
008850001000005046	PGTO. NF 000002322 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.200,00	5.514.360,90 D
008850001000005047	MULTA PGTO.NF 000002322 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	24,40	5.514.336,50 D
008850001000005048	PGTO. NF 000109300 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	789,85	5.513.546,65 D
008850001000005050	MULTA PGTO.NF 000109300 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	10,43	5.513.536,22 D
008850001000005051	PGTO. NF 000109473 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.317,00	5.512.219,22 D
008850001000005053	MULTA PGTO.NF 000109473 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	13,05	5.512.206,17 D
008850001000005054	PGTO. NF 000001590 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	174,68	5.512.031,49 D
008850001000005055	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.108,50	5.510.922,99 D
008850001000005057	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,58	0,00	5.510.924,57 D
A TRANSPORTAR :						5.510.924,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:	5.563.697,43 D	
DE TRANSPORTE :					5.510.924,57 D	
06/02/2025						
000001001000001001	PGTO. NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSIS	2110101040001	05	0,00	1.300,00	5.509.624,57 D
000001001000001002	PGTO. NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI	2110101040001	05	0,00	64,68	5.509.559,89 D
008850001000006003	PGTO. NF 00000677 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	49,37	5.509.510,52 D
008850001000006004	PGTO. NF 000004046 - EPAMINONDAS E SOUZ	2110101010001	05	0,00	1.625,00	5.507.885,52 D
A						
008850001000006006	PGTO. NF 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	373,50	5.507.512,02 D
A						
008850001000006008	PGTO. NF 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	5.507.116,82 D
A						
008850001000006010	PGTO. NF 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	41,34	5.507.075,48 D
A						
008850001000006012	PGTO. NF 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	5.507.036,48 D
A						
008850001000006014	PGTO. NF 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	5.505.571,64 D
A						
008850001000006016	PGTO. NF 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	386,43	5.505.185,21 D
A						
008850001000006018	PGTO. NF 000154385 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	660,00	5.504.525,21 D
008850001000006019	PGTO. NF 000160636 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.521,47	5.503.003,74 D
008850001000006020	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	359,96	5.502.643,78 D
008850001000006021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	78,00	5.502.565,78 D
ANCARIA						
008850001000006023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	22,45	0,00	5.502.588,23 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003568 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	753.274,26	4.749.313,97 D
008850001000007002	PGTO. RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	975,00	4.748.338,97 D
10/02/2025						
008850001000003001	PGTO. ISS 000049594 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	4.748.332,54 D
008850001000003002	PGTO. ISS 000000001 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	300,00	4.748.032,54 D
008850001000003003	PGTO. NF 000000001 - VIVO	2110101040002	05	0,00	623,03	4.747.409,51 D
008850001000003004	PGTO. NF 000000001 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	54.394,01	4.693.015,50 D
008850001000003005	PGTO. NF 000000003 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	4.585.315,50 D
008850001000003006	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	316,00	4.584.999,50 D
008850001000003007	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	4.580.194,50 D
008850001000003008	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.667,50	4.578.527,00 D
008850001000003009	PGTO. NF 000000015 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	4.556.314,50 D
008850001000003011	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	4.555.064,50 D
008850001000003012	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	4.549.949,50 D
008850001000003013	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	580,00	4.549.369,50 D
008850001000003014	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	100,00	4.549.269,50 D
008850001000003015	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	4.549.246,70 D
008850001000003016	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	560,00	4.548.686,70 D
008850001000003017	PGTO. NF 000000066 - MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	100.533,77	4.448.152,93 D
S						
008850001000003020	PGTO. ISS 000000066 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.657,50	4.442.495,43 D
008850001000003021	PGTO. NF 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,96	4.122.626,47 D
008850001000003023	PGTO. ISS 000000121 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	4.122.602,47 D
008850001000003024	PGTO. NF 000000157 - ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	05	0,00	5.803,80	4.116.798,67 D
CO						
008850001000003026	PGTO. ISS 000000157 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	196,20	4.116.602,47 D
008850001000003027	PGTO. NF 000000229 - ACESS	2110101010001	05	0,00	600,00	4.116.002,47 D
008850001000003028	PGTO. NF 000000308 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	10.448,76	4.105.553,71 D
CO						
008850001000003031	PGTO. ISS 000000308 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	588,00	4.104.965,71 D
008850001000003032	PGTO. NF 000000309 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	4.851,21	4.100.114,50 D
CO						
008850001000003035	PGTO. ISS 000000309 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	273,00	4.099.841,50 D
008850001000003036	PGTO. NF 000000374 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	95.300,51	4.004.540,99 D
008850001000003038	PGTO. ISS 000000374 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	3.999.177,99 D
008850001000003039	PGTO. NF 000000375 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	90.893,55	3.908.284,44 D
008850001000003041	PGTO. ISS 000000375 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	3.903.169,44 D
008850001000003042	PGTO. NF 000000376 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	97.779,42	3.805.390,02 D
A TRANSPORTAR :					3.799.887,52 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:		5.563.697,43 D
DE TRANSPORTE :						3.799.887,52 D
008850001000003044	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	3.799.887,52 D
008850001000003045	PGTO. NF 000000377 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	130.831,62	3.669.055,90 D
008850001000003047	PGTO. ISS 000000377 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	3.661.693,40 D
008850001000003048	PGTO. NF 000000378 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	8.885,00	3.652.808,40 D
008850001000003050	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	3.652.308,40 D
008850001000003051	PGTO. NF 000000379 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	8.411,18	3.643.897,22 D
008850001000003053	PGTO. ISS 000000379 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	473,34	3.643.423,88 D
008850001000003054	PGTO. NF 000000380 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	1.421,60	3.642.002,28 D
008850001000003056	PGTO. ISS 000000380 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	80,00	3.641.922,28 D
008850001000003057	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,40	3.641.919,88 D
008850001000003058	PGTO. NF 000000567 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	3.639.041,14 D
008850001000003061	PGTO. ISS 000000567 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	3.638.879,14 D
008850001000003062	PGTO. NF 000000568 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	3.631.948,84 D
008850001000003065	PGTO. ISS 000000568 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	3.631.558,84 D
008850001000003066	PGTO. NF 000000569 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	3.620.043,88 D
008850001000003069	PGTO. ISS 000000569 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	3.619.395,88 D
008850001000003070	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	68,11	3.619.327,77 D
008850001000003071	PGTO. NF 000000666 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	100,00	3.619.227,77 D
008850001000003072	PGTO. NF 000000677 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	16,00	3.619.211,77 D
008850001000003074	PGTO. NF 000000678 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	148,68	3.619.063,09 D
008850001000003076	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	278,52	3.618.784,57 D
008850001000003077	PGTO. NF 000000882 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	193,78	3.618.590,79 D
008850001000003079	PGTO. NF 000000883 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.073,14	3.617.517,65 D
008850001000003081	PGTO. ISS 000002113 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	3.611.517,65 D
008850001000003082	PGTO. ISS 000002114 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	561,18	3.610.956,47 D
008850001000003083	PGTO. NF 000002336 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	627,02	3.610.329,45 D
008850001000003084	PGTO. NF 000002337 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.260,00	3.609.069,45 D
008850001000003085	PGTO. NF 000003705 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	216,22	3.608.853,23 D
008850001000003086	PGTO. ISS 000003705 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5,78	3.608.847,45 D
008850001000003087	PGTO. ISS 000003706 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	177,01	3.608.670,44 D
008850001000003088	PGTO. ISS 000004346 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	104,00	3.608.566,44 D
008850001000003089	PGTO. NF 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	690,00	3.607.876,44 D
008850001000003091	MULTA PGTO.NF 000004938 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	05	0,00	17,25	3.607.859,19 D
008850001000003092	PGTO. NF 000005247 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	3.607.669,19 D
008850001000003093	MULTA PGTO.NF 000005247 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	4,11	3.607.665,08 D
008850001000003094	PGTO. ISS 000005247 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	3.607.655,08 D
008850001000003095	PGTO. NF 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.200,00	3.606.455,08 D
008850001000003097	MULTA PGTO.NF 000006279 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	05	0,00	48,00	3.606.407,08 D
008850001000003098	PGTO. NF 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAM EN	2110101010001	05	0,00	508,98	3.605.898,10 D
008850001000003100	PGTO. NF 000008625 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	3.605.223,32 D
008850001000003101	MULTA PGTO.NF 000008625 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	14,15	3.605.209,17 D
008850001000003102	PGTO. NF 000010855 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	3.604.354,17 D
008850001000003103	PGTO. NF 000012453 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.483,44	3.602.870,73 D
008850001000003104	PGTO. NF 000016197 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.001,76	3.600.868,97 D
008850001000003106	MULTA PGTO.NF 000016197 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	110,28	3.600.758,69 D
008850001000003107	PGTO. ISS 000019044 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	96,00	3.600.662,69 D
008850001000003108	PGTO. NF 000022414 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	3.592.916,77 D
008850001000003110	MULTA PGTO.NF 000022414 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	167,81	3.592.748,96 D
008850001000003111	PGTO. NF 000022415 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	3.591.898,96 D
008850001000003113	MULTA PGTO.NF 000022415 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	18,41	3.591.880,55 D
008850001000003114	PGTO. NF 000022416 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	6.638,00	3.585.242,55 D
008850001000003116	MULTA PGTO.NF 000022416 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	143,81	3.585.098,74 D
A TRANSPORTAR :						3.584.875,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:		5.563.697,43 D
DE TRANSPORTE :						3.584.875,18 D
008850001000003117	PGTO. ISS 000024024 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	223,56	3.584.875,18 D
008850001000003118	PGTO. NF 000024518 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	361,58	3.584.513,60 D
008850001000003120	PGTO. NF 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	3.583.048,76 D
008850001000003122	PGTO. NF 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	3.583.022,76 D
008850001000003124	PGTO. NF 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	3.583.009,76 D
008850001000003126	PGTO. NF 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	3.582.983,76 D
008850001000003128	PGTO. NF 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	291,19	3.582.692,57 D
008850001000003130	PGTO. NF 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	3.582.653,57 D
008850001000003132	PGTO. NF 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	3.582.640,57 D
008850001000003134	PGTO. NF 000029254 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	365,00	3.582.275,57 D
008850001000003135	MULTA PGTO.NF 000029254 - P L FADEL	4110201010007	05	0,00	3,63	3.582.271,94 D
008850001000003136	PGTO. NF 000039396 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.276,50	3.580.995,44 D
008850001000003137	MULTA PGTO.NF 000039396 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	7,65	3.580.987,79 D
008850001000003138	PGTO. NF 000044926 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.830,17	3.579.157,62 D
008850001000003140	MULTA PGTO.NF 000044926 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	3,69	3.579.153,93 D
008850001000003141	PGTO. NF 000045010 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.664,40	3.577.489,53 D
008850001000003143	PGTO. NF 000045032 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	842,50	3.576.647,03 D
008850001000003145	PGTO. NF 000067035 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	9.150,00	3.567.497,03 D
008850001000003147	PGTO. NF 000078420 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	916,57	3.566.580,46 D
008850001000003148	MULTA PGTO.NF 000078420 - LUNES TOUR	4110201010007	05	0,00	19,88	3.566.560,58 D
008850001000003149	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	1.571,90	3.564.988,68 D
008850001000003153	PGTO. NF 000174455 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.184,20	3.562.804,48 D
008850001000003154	MULTA PGTO.NF 000174455 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	49,77	3.562.754,71 D
008850001000003155	PGTO. NF 000311736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.946,18	3.560.808,53 D
008850001000003157	PGTO. NF 000759021 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	5.010,60	3.555.797,93 D
008850001000003159	MULTA PGTO.NF 000759021 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	25,05	3.555.772,88 D
008850001000003160	PGTO. NF 097069073 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,26	3.551.488,62 D
008850001000003161	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.595,00	3.549.893,62 D
008850001000003162	PGTO. ISS 2106 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	322,16	3.549.571,46 D
008850001000003163	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	3.544.766,46 D
008850001000003164	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	384,59	3.544.381,87 D
008850001000003165	PGTO. ISS 367 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	65,00	3.544.316,87 D
008850001000003166	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	300,00	3.544.016,87 D
008850001000003167	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	3.542.766,87 D
008850001000003168	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,32	3.542.765,55 D
008850001000003169	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	3.537.650,55 D
008850001000003170	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	293,31	3.537.357,24 D
008850001000003171	MULTA PGTO.NF 000564030 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	1,17	3.537.356,07 D
008850001000003172	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	106,66	3.537.249,41 D
008850001000003173	PGTO. NF 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	796,25	3.536.453,16 D
008850001000003175	PGTO. NF 000005367 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	140,00	3.536.313,16 D
008850001000003176	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	6.590,66	3.529.722,50 D
008850001000003177	PGTO. NF 000002301 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.800,00	3.527.922,50 D
008850001000003178	PGTO. NF 000111069 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.440,93	3.525.481,57 D
008850001000003180	PGTO. NF 000187260 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	27,94	3.525.453,63 D
008850001000003182	PGTO. BOL 01/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	3.525.253,63 D
008850001000003183	PGTO. FT 01-2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	3.519.389,63 D
008850001000003184	PGTO. FOL 000003569 - FGTS	2130101020002	05	0,00	75.727,42	3.443.662,21 D
A TRANSPORTAR :						3.371.395,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.563.697,43 D	
DE TRANSPORTE :					3.371.395,84 D	
008850001000003185	PGTO. FOL 000003570 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	72.266,37	3.371.395,84 D
008850001000003186	PGTO. FOL 000003572 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.063,86	3.361.331,98 D
008850001000003188	PGTO. FOL 000003573 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	3.361.131,98 D
008850001000003189	PGTO. FOL 000003575 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	6.809,78	3.354.322,20 D
008850001000003190	PGTO. FOL 000003578 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	5.842,23	3.348.479,97 D
008850001000003192	PGTO. NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	132.531,11	3.215.948,86 D
008850001000003193	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	299,00	3.215.649,86 D
008850001000003195	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	16,30	0,00	3.215.666,16 D
008850001000003196	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	1110401010001	05	0,00	496.429,99	2.719.236,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.936,00	2.715.300,17 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000160643 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	23,61	2.715.276,56 D
008850001000005002	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	2.701.791,56 D
008850001000005003	PGTO. ISS 2 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	2.688.306,56 D
11/02/2025						
008850001000002001	ADIANTE 401 - ABB DA COSTA LTDA	1120201020001	05	0,00	3.200,00	2.685.106,56 D
008850001000002002	ADIANTE 411 - EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	0,00	19.260,00	2.665.846,56 D
008850001000002003	ADIANTE 417 - WC VIEIRA LTDA	1120201020001	05	0,00	2.400,00	2.663.446,56 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000002 - EILSON ALVES DA COST	2110101060001	05	0,00	11.760,00	2.651.686,56 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000012 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	2.566.301,71 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000013 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	29.631,47	2.536.670,24 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000014 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	2.297.041,79 D
008850001000002012	PGTO. NF 000000017 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	2.206.148,24 D
008850001000002014	PGTO. NF 000000018 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	10.306,60	2.195.841,64 D
008850001000002016	PGTO. NF 000000024 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	1.777,00	2.194.064,64 D
008850001000002018	PGTO. NF 000000028 - CENTRO PROFISSIONAL	2110101040001	05	0,00	1.117,20	2.192.947,44 D
008850001000002020	PGTO. NF 000000121 - A.J.G DE SOUSA TR	2110101060001	05	0,00	1.176,00	2.191.771,44 D
008850001000002022	PGTO. NF 000000188 - A N DOS SANTOS MOURA	2110101040001	05	0,00	1.714,82	2.190.056,62 D
008850001000002024	PGTO. NF 000000672 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	70,00	2.189.986,62 D
008850001000002025	PGTO. NF 000000791 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	2.186.986,62 D
008850001000002027	PGTO. NF 000002113 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	95.139,52	2.091.847,10 D
008850001000002029	PGTO. NF 000002114 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	8.737,57	2.083.109,53 D
008850001000002031	PGTO. NF 000005081 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	155.326,06	1.927.783,47 D
008850001000002032	PGTO. NF 000006106 - NORTEFLOW ENGENHARIA	2110101040001	05	0,00	5.521,12	1.922.262,35 D
008850001000002035	PGTO. NF 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	2.006,60	1.920.255,75 D
008850001000002037	PGTO. NF 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.500,25	1.918.755,50 D
008850001000002039	PGTO. NF 000013554 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	4.825,43	1.913.930,07 D
008850001000002042	PGTO. NF 000024024 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	6.825,44	1.907.104,63 D
008850001000002043	PGTO. NF 000154632 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.192,40	1.905.912,23 D
008850001000002044	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	389,96	1.905.522,27 D
008850001000002045	PGTO. NF 000001602 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	369,34	1.905.152,93 D
008850001000002046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	171,00	1.904.981,93 D
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,87	0,00	1.904.989,80 D
12/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000627 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	3.333,29	1.901.656,51 D
008850001000002002	PGTO. NF 000001175 - ARTE CONTABILIDADE	2110101060001	05	0,00	176,09	1.901.480,42 D
008850001000002004	PGTO. NF 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.400,00	1.900.080,42 D
008850001000002006	MULTA PGTO.NF 000004058 - EPAMINONDAS E	4110201010007	05	0,00	37,24	1.900.043,18 D
008850001000002007	PGTO. NF 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	05	0,00	996,00	1.899.047,18 D
008850001000002009	PGTO. NF 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	05	0,00	502,60	1.898.544,58 D
A TRANSPORTAR :						1.898.544,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:	5.563.697,43 D	
DE TRANSPORTE :					1.898.544,58 D	
P						
008850001000002011	PGTO. NF 000039447 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.600,00	1.896.944,58 D
008850001000002012	PGTO. NF 000066464 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.326,40	1.895.618,18 D
008850001000002013	PGTO. NF 000137574 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.894.987,02 D
008850001000002014	PGTO. NF 000174591 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.965,15	1.893.021,87 D
008850001000002015	PGTO. NF 000312169 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	683,45	1.892.338,42 D
008850001000002017	PGTO. NF 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	3.572,50	1.888.765,92 D
008850001000002018	PGTO. NF 000034131 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	4.485,56	1.884.280,36 D
008850001000002020	PGTO. NF 000111687 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.150,71	1.882.129,65 D
008850001000002022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	25,00	1.882.104,65 D
008850001000002024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,29	0,00	1.882.104,94 D
13/02/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000001338 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	1.034,00	1.881.070,94 D
008850001000002005	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	6.620,62	1.874.450,32 D
008850001000002006	PGTO. NF 000006719 - ALFEMA BELEM	2110101040001	05	0,00	3.500,00	1.870.950,32 D
008850001000002007	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.920,00	1.869.030,32 D
008850001000002008	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	41,60	1.868.988,72 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000091 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	28.379,83	1.840.608,89 D
008850001000002010	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	595,94	1.840.012,95 D
008850001000002011	PGTO. RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.012,42	1.839.000,53 D
008850001000002012	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	52,50	1.838.948,03 D
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	16,02	0,00	1.838.964,05 D
008850001000002015	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.000.000,00	838.964,05 D
14/02/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003574 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	12.066,52	826.897,53 D
008850001000002002	PGTO. FOL 000003576 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.435,62	825.461,91 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000003577 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	8.582,93	816.878,98 D
008850001000002004	REF.PISO ENFERMAGEM 01-2025 RECEBIMENTO	4110101010026	05	67.141,66	0,00	884.020,64 D
17/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	300,00	883.720,64 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000625 - ETIPLUS ADESI	4110201010007	05	0,00	16,50	883.704,14 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	480,00	883.224,14 D
008850001000001004	MULTA PGTO.NF 000000632 - ETIPLUS ADESI	4110201010007	05	0,00	26,40	883.197,74 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000636 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	1.080,00	882.117,74 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000000636 - ETIPLUS ADESI	4110201010007	05	0,00	59,40	882.058,34 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001754 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.490,00	879.568,34 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002544 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.751,88	877.816,46 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003367 - BF COELHO	2110101010001	05	0,00	1.174,50	876.641,96 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000003367 - BF COELHO	4110201010007	05	0,00	25,05	876.616,91 D
008850001000001013	PGTO. NF 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	10.294,20	866.322,71 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000004515 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	528,43	865.794,28 D
008850001000001016	PGTO. NF 000005125 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	05	0,00	206,00	865.588,28 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000005125 - MARALUCIA DO	4110201010007	05	0,00	11,67	865.576,61 D
008850001000001019	PGTO. NF 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	2.958,60	862.618,01 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000006297 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	05	0,00	147,92	862.470,09 D
008850001000001022	PGTO. NF 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.380,00	861.090,09 D
008850001000001024	PGTO. NF 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.760,00	859.330,09 D
008850001000001026	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	873,33	858.456,76 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000010008 - DIMASTER SP	4110201010007	05	0,00	18,24	858.438,52 D
008850001000001028	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.648,40	855.790,12 D
A TRANSPORTAR :						855.148,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:	5.563.697,43 D	
DE TRANSPORTE :					855.148,12 D	
008850001000001029	PGTO. NF 000012496 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	642,00	855.148,12 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000012496 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	15,42	855.132,70 D
008850001000001031	PGTO. NF 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOS P	2110101010001	05	0,00	906,98	854.225,72 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000016589 - HOSP LIGHT MA	4110201010007	05	0,00	45,43	854.180,29 D
008850001000001034	PGTO. NF 000021469 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	845,00	853.335,29 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000021469 - OMNIELMASTER	4110201010007	05	0,00	21,13	853.314,16 D
008850001000001037	PGTO. NF 000043215 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.764,00	851.550,16 D
008850001000001038	PGTO. NF 000045114 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.321,67	850.228,49 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000045114 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	29,10	850.199,39 D
008850001000001041	PGTO. NF 000053806 - CM HOSPITALAR S/A	2110101060001	05	0,00	10.049,60	840.149,79 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000053806 - CM HOSPITALAR	4110201010007	05	0,00	281,39	839.868,40 D
008850001000001043	PGTO. NF 000066507 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.972,08	837.896,32 D
008850001000001044	PGTO. NF 000066516 - NATAN	2110101010001	05	0,00	750,68	837.145,64 D
008850001000001045	PGTO. NF 000067038 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	5.038,56	832.107,08 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000067038 - FORTECARE IND	4110201010007	05	0,00	36,95	832.070,13 D
008850001000001048	PGTO. NF 000075042 - FRESENIUS KABI BRA SI	2110101060001	05	0,00	1.852,50	830.217,63 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000075042 - FRESENIUS KAB	4110201010007	05	0,00	3,72	830.213,91 D
008850001000001051	PGTO. NF 000112610 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	831,60	829.382,31 D
008850001000001053	PGTO. NF 000138536 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	827.782,31 D
008850001000001054	PGTO. NF 000141101 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.936,80	825.845,51 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000141101 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	9,69	825.835,82 D
008850001000001056	PGTO. NF 000141102 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.344,52	823.491,30 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000141102 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	11,73	823.479,57 D
008850001000001058	PGTO. NF 000154851 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.077,00	819.402,57 D
008850001000001059	MULTA PGTO.NF 000154851 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	40,77	819.361,80 D
008850001000001060	PGTO. NF 000155005 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.200,00	818.161,80 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000155005 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	9,00	818.152,80 D
008850001000001062	PGTO. NF 000155275 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.860,00	816.292,80 D
008850001000001063	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.704,60	813.588,20 D
008850001000001064	PGTO. NF 000160751 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.619,80	811.968,40 D
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 000160751 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	13,28	811.955,12 D
008850001000001066	PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.190,00	807.765,12 D
008850001000001067	PGTO. NF 000160795 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.346,18	805.418,94 D
008850001000001068	PGTO. NF 000160796 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	902,40	804.516,54 D
008850001000001069	PGTO. NF 000160820 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.348,56	802.167,98 D
008850001000001070	PGTO. NF 000174605 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	872,60	801.295,38 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000174605 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	20,70	801.274,68 D
008850001000001072	PGTO. NF 000174732 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.626,00	798.648,68 D
008850001000001073	PGTO. NF 000300922 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	05	0,00	10.472,45	788.176,23 D
008850001000001074	PGTO. NF 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	05	0,00	5.071,33	783.104,90 D
008850001000001076	MULTA PGTO.NF 000312477 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	131,84	782.973,06 D
008850001000001077	PGTO. NF 000529500 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	780.311,16 D
008850001000001078	PGTO. NF 000764415 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	1.738,53	778.572,63 D
008850001000001080	PGTO. NF 000765193 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	2.894,16	775.678,47 D
008850001000001082	MULTA PGTO.NF 000765193 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	24,10	775.654,37 D
008850001000001083	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	8.226,02	767.428,35 D
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	108,58	767.319,77 D
008850001000001085	PGTO. NF 001860010 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	830,34	766.489,43 D
008850001000001087	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	299,63	766.189,80 D
008850001000001088	PGTO. NF 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	168,00	766.021,80 D
008850001000001089	MULTA PGTO.NF 000585280 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,88	766.020,92 D
008850001000001090	PGTO. NF 000016760 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	540,00	765.480,92 D
008850001000001091	PGTO. NF 000016761 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.224,00	764.256,92 D
008850001000001092	PGTO. NF 000174645 - LABOR IMPORT COMER CI	2110101010001	05	0,00	1.900,68	762.356,24 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000174645 - LABOR IMPORT	4110201010007	05	0,00	5,08	762.351,16 D
A TRANSPORTAR :						760.656,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:		5.563.697,43 D
DE TRANSPORTE :						760.656,83 D
008850001000001095	PGTO. NF 000428389 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.694,33	760.656,83 D
008850001000001096	MULTA PGTO.NF 000428389 - HALEX	4110201010007	05	0,00	10,17	760.646,66 D
008850001000001097	PGTO. NF 000428502 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.999,70	757.646,96 D
008850001000001098	PGTO. NF 000002365 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	960,00	756.686,96 D
008850001000001099	PGTO. NF 000002366 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.360,00	755.326,96 D
008850001000001100	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	9.252,62	746.074,34 D
	AL					
008850001000001102	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.444,59	744.629,75 D
	AL					
008850001000001104	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	107,50	744.522,25 D
	AL					
008850001000001106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	6,00	744.516,25 D
	ANCARIA					
008850001000001108	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,86	0,00	744.518,11 D
008850001000001109	REF.SESPA PISO ENFERMAGEM 12/2025 - INDS	4110101010026	05	63.358,78	0,00	807.876,89 D
18/02/2025						
008850001000001001	ADIANTE 462 - PEREIRA CABARAL COME	1120201020001	05	0,00	5.700,00	802.176,89 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000016 - LUCIANE DA SILVA F	2110101060001	05	0,00	505,00	801.671,89 D
	RA					
008850001000001006	PGTO. NF 000000230 - ACESS	2110101010001	05	0,00	600,00	801.071,89 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000319 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	471,30	800.600,59 D
	CA					
008850001000001009	PGTO. NF 000000511 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	14.000,00	786.600,59 D
	EN					
008850001000001011	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	2110101040001	05	0,00	15.000,00	771.600,59 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	99,60	771.500,99 D
008850001000001013	PGTO. NF 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.679,24	768.821,75 D
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	768.808,75 D
	A					
008850001000001017	PGTO. NF 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	768.782,75 D
	A					
008850001000001019	PGTO. NF 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	768.756,75 D
	A					
008850001000001021	PGTO. NF 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	768.743,75 D
	A					
008850001000001023	PGTO. NF 000034207 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	10.531,90	758.211,85 D
	DE					
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000034207 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	100,05	758.111,80 D
008850001000001026	PGTO. NF 003320631 - LUCIA SALOMAO DE O	2110101060001	05	0,00	1.775,84	756.335,96 D
	LI					
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	122,00	756.213,96 D
	ANCARIA					
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,00	0,00	756.219,96 D
008850001000001031	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	0,00	130.500,44	625.719,52 D
008850001000001033	DISSIDIO 01-2025	1110401010001	05	0,00	32.444,52	593.275,00 D
19/02/2025						
008850001000001001	ADIANTE 461 - SO CADEIRAS COMERCIO	1120201020001	05	0,00	1.647,00	591.628,00 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	30,00	591.598,00 D
	C					
008850001000001004	PGTO. NF 000000681 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	05	0,00	6.600,00	584.998,00 D
	EP					
008850001000001006	PGTO. NF 000000686 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	21,30	584.976,70 D
	FE					
008850001000001008	PGTO. NF 000001194 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	32,70	584.944,00 D
	I					
008850001000001010	PGTO. NF 000001196 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	302,50	584.641,50 D
	I					
008850001000001012	PGTO. NF 000002325 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	29,90	584.611,60 D
008850001000001013	PGTO. NF 000010506 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	90,00	584.521,60 D
008850001000001014	PGTO. NF 000010508 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	160,00	584.361,60 D
008850001000001015	PGTO. NF 000023844 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	40,86	584.320,74 D
008850001000001016	PGTO. NF 000023848 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	69,88	584.250,86 D
008850001000001017	PGTO. NF 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	584.224,86 D
A TRANSPORTAR :						584.224,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:		5.563.697,43 D
DE TRANSPORTE :						584.224,86 D
008850001000001019	A PGTO. NF 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	584.198,86 D
008850001000001021	A PGTO. NF 000147433 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	391,68	583.807,18 D
008850001000001022	PGTO. NF 000208340 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	2.600,00	581.207,18 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000208340 - HTS TECNOLOGI	4110201010007	05	0,00	58,06	581.149,12 D
008850001000001024	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	3.467,33	577.681,79 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	42,00	577.639,79 D
008850001000001027	C PGTO. NF 000000214 - ZAP & MED LTDA	2110101060001	05	0,00	500,00	577.139,79 D
008850001000001028	PGTO. NF 000005369 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	17,00	577.122,79 D
008850001000001029	PGTO. NF 000187971 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	15,78	577.107,01 D
008850001000001031	O PGTO. NF 000712360 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	39,98	577.067,03 D
008850001000001032	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	4.382,73	572.684,30 D
008850001000001034	S PGTO. RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	794,48	571.889,82 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	159,00	571.730,82 D
008850001000001037	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,06	0,00	571.732,88 D
008850001000001038	PROV 13° E FERIAS 01-2025	1110401010001	05	0,00	42.022,04	529.710,84 D
20/02/2025						
008850001000001001	RECEB. 00001 - MAB BALANCAS E MAQUI	1120201020001	05	4.670,00	0,00	534.380,84 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	05	0,00	7.684,00	526.696,84 D
008850001000001005	O PGTO. NF 000000138 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	496.664,84 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000139 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	487.978,90 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001298 - C A DE M FARIAS EI	2110101040001	05	0,00	2.500,00	485.478,90 D
008850001000001011	RE PGTO. INS 000002113 - INSS	2140101010005	05	0,00	11.480,48	473.998,42 D
008850001000001012	PGTO. INS 000002114 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.234,60	472.763,82 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	250,00	472.513,82 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004911 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	05	0,00	3.100,00	469.413,82 D
008850001000001015	PGTO. INS 000006106 - INSS	2140101010005	05	0,00	733,04	468.680,78 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012491 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.332,75	466.348,03 D
008850001000001017	PGTO. NF 000012517 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	460.828,03 D
008850001000001018	PGTO. NF 000045272 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.098,15	458.729,88 D
008850001000001020	OR PGTO. NF 000160869 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.550,00	456.179,88 D
008850001000001021	PGTO. NF 000767473 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	2.164,06	454.015,82 D
008850001000001023	P PGTO. INS 2106 - INSS	2140101010005	05	0,00	708,75	453.307,07 D
008850001000001024	PGTO. NF 000034709 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.458,40	451.848,67 D
008850001000001027	DE PGTO. TX 000002973 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	33.762,52	418.086,15 D
008850001000001029	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	72.216,78	345.869,37 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003571 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	55.276,68	290.592,69 D
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	81,50	290.511,19 D
008850001000001034	ANCARIA REF.RENDIMENTOS - BANPARA - RENDIMENTOS	3110201050002	05	8,70	0,00	290.519,89 D
21/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000012499 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.988,00	288.531,89 D
008850001000001002	PGTO. NF 000021357 - PARAMED	2110101010001	05	0,00	169,00	288.362,89 D
008850001000001003	PGTO. NF 000045314 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.139,40	287.223,49 D
008850001000001005	OR PGTO. NF 000050572 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	287.029,92 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000050572 - GLOBAL INFORM	4110201010007	05	0,00	0,12	287.029,80 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000003579 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.872,78	284.157,02 D
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,27	0,00	284.157,29 D
25/02/2025						
008850001000001001	ADIAANT 0000001 - IMPRENSA OFICIAL DO	1120201020001	05	0,00	16.200,00	267.957,29 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000315 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	05	0,00	801,00	267.156,29 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000322 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	462,00	266.694,29 D
A TRANSPORTAR :						266.694,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	5.563.697,43 D	
					266.694,29 D	
008850001000001005	CA PGTO. NF 000000323 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	168,00	266.526,29 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000402 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	84,50	266.441,79 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000700 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	60,10	266.381,69 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	292,01	266.089,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001203 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	213,50	265.876,18 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	1.422,62	264.453,56 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	1.210,60	263.242,96 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	159,90	263.083,06 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002316 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	20,40	263.062,66 D
008850001000001021	PGTO. NF 000002345 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	89,70	262.972,96 D
008850001000001022	PGTO. NF 000004346 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.848,08	261.124,88 D
008850001000001025	PGTO. NF 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.747,40	259.377,48 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000007461 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	277,72	259.099,76 D
008850001000001028	PGTO. NF 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	945,36	258.154,40 D
008850001000001030	PGTO. NF 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.322,50	253.831,90 D
008850001000001032	PGTO. NF 000012415 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	618,00	253.213,90 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000012415 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	14,28	253.199,62 D
008850001000001035	PGTO. NF 000019044 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	1.824,00	251.375,62 D
008850001000001036	PGTO. NF 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	349,84	251.025,78 D
008850001000001038	PGTO. NF 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	250.999,78 D
008850001000001040	PGTO. NF 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	250.986,78 D
008850001000001042	PGTO. NF 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	134,36	250.852,42 D
008850001000001044	PGTO. NF 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	221,94	250.630,48 D
008850001000001046	PGTO. NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.804,80	248.825,68 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	63,14	248.762,54 D
008850001000001048	PGTO. NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.512,00	247.250,54 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	52,92	247.197,62 D
008850001000001050	PGTO. NF 000140732 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	244.497,62 D
008850001000001051	PGTO. NF 000151812 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	241.797,62 D
008850001000001052	PGTO. NF 000155776 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.830,00	239.967,62 D
008850001000001054	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.936,50	238.031,12 D
008850001000001055	PGTO. NF 000814396 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.502,17	235.528,95 D
008850001000001056	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	106,65	235.422,30 D
008850001000001057	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	982,50	234.439,80 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000594032 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	1,30	234.438,50 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	20,50	234.418,00 D
008850001000001061	PGTO. NF 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	474,00	233.944,00 D
008850001000001063	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	6.590,66	227.353,34 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000002299 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	131,83	227.221,51 D
008850001000001065	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.920,00	225.301,51 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	38,40	225.263,11 D
008850001000001067	PGTO. NF 000002384 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.250,00	224.013,11 D
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 000002384 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	25,00	223.988,11 D
008850001000001069	PGTO. NF 000191383 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	180,05	223.808,06 D
008850001000001071	PGTO. NF 000191470 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	64,85	223.743,21 D

A TRANSPORTAR :

223.743,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.563.697,43 D	
DE TRANSPORTE :					223.743,21 D	
008850001000001073	O PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPORTE	2110101060001	05	0,00	406,00	223.337,21 D
008850001000001075	PGTO. NF 000715080 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	15,98	223.321,23 D
008850001000001076	PGTO. NF 000717899 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	188,91	223.132,32 D
008850001000001094	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	328,00	222.804,32 D
008850001000001096	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,40	0,00	222.807,72 D
26/02/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS D	2110101060001	05	0,00	800,00	222.007,72 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	4.900,00	217.107,72 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000370 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	05	0,00	300,00	216.807,72 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002587 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	888,00	215.919,72 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.620,00	214.299,72 D
008850001000001012	PGTO. NF 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.180,00	213.119,72 D
008850001000001014	PGTO. NF 000012529 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.764,00	211.355,72 D
008850001000001015	PGTO. NF 000016274 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	05	0,00	6.529,00	204.826,72 D
008850001000001017	PGTO. NF 000016275 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	05	0,00	1.036,54	203.790,18 D
008850001000001019	PGTO. NF 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOS P	2110101010001	05	0,00	509,31	203.280,87 D
008850001000001021	PGTO. NF 000023835 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	46,20	203.234,67 D
008850001000001022	PGTO. NF 000023849 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	620,09	202.614,58 D
008850001000001023	PGTO. NF 000032345 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1.374,70	201.239,88 D
008850001000001024	PGTO. NF 000335847 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	33.038,53	168.201,35 D
008850001000001025	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	3.442,40	164.758,95 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001619 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	164.552,55 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000001619 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	4,54	164.548,01 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003580 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.486,48	161.061,53 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003581 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.346,11	158.715,42 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003582 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.820,44	152.894,98 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003583 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.134,02	149.760,96 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.028,96	147.732,00 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003585 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.361,74	141.370,26 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003586 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.355,91	138.014,35 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003587 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.066,27	134.948,08 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003588 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.966,45	131.981,63 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.291,59	125.690,04 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003590 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.348,51	122.341,53 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003591 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.067,33	120.274,20 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.842,34	114.431,86 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003593 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.337,94	111.093,92 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003594 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.243,80	108.850,12 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.292,34	101.557,78 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.703,98	99.853,80 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003597 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.538,63	95.315,17 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003598 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.697,14	93.618,03 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003599 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.125,73	89.492,30 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003600 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	17.981,96	71.510,34 D
008850001000002002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	78,00	71.432,34 D
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	8,13	0,00	71.440,47 D
27/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	679,92	70.760,55 D
008850001000001002	PGTO. NF 000002574 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	05	0,00	1.008,00	69.752,55 D
008850001000001004	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	0,07	69.752,48 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003759 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	107,14	69.645,34 D
A TRANSPORTAR :						69.055,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:	5.563.697,43 D
DE TRANSPORTE :						69.055,34 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004251 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	05	0,00	590,00	69.055,34 D
008850001000001009	PGTO. NF 000012555 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.492,00	67.563,34 D
008850001000001010	PGTO. NF 000024535 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.483,34	66.080,00 D
008850001000001011	PGTO. NF 000045502 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.069,52	65.010,48 D
008850001000001013	PGTO. NF 000066592 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.987,20	63.023,28 D
008850001000001014	PGTO. NF 001181595 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	3.004,00	60.019,28 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 001181595 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	9,91	60.009,37 D
008850001000001016	PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPOR TE	2110101060001	05	0,00	0,52	60.008,85 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001627 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	309,60	59.699,25 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001629 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	133,04	59.566,21 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000014 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	42.525,03	17.041,18 D
008850001000001021	PGTO. RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.155,24	15.885,94 D
008850001000001023	FUNDO FIXO 02-2025	1110401010001	05	0,00	669,85	15.216,09 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	58,90	15.157,19 D
008850001000002003	RECEB.NF 000058 - SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.282.338,37 D
28/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000003864 - J. K. AMAZONAS SUP ER	2110101010001	05	0,00	124,65	4.282.213,72 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002317 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	91,20	4.282.122,52 D
008850001000001004	PGTO. NF 000002326 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	184,00	4.281.938,52 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.260,00	4.280.678,52 D
008850001000001007	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	917,35	4.279.761,17 D
008850001000001008	PGTO. NF 000010794 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	335,00	4.279.426,17 D
008850001000001009	PGTO. NF 000023847 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	259,18	4.279.166,99 D
008850001000001010	PGTO. NF 000029461 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.043,41	4.278.123,58 D
008850001000001011	PGTO. NF 000045545 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.248,14	4.272.875,44 D
008850001000001013	PGTO. NF 000156316 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.007,00	4.269.868,44 D
008850001000001014	PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.190,50	4.265.677,94 D
008850001000001015	PGTO. NF 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	57,50	4.265.620,44 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	32,50	4.265.587,94 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	66,00	4.265.521,94 D
008850001000001020	PGTO. NF 000712039 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	21,99	4.265.499,95 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	137,00	4.265.362,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZ A	2110101010001	05	0,00	1.300,00	4.264.062,95 D
008850001000003003	PGTO. NF 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	2.344,84	4.261.718,11 D
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,20	0,00	4.261.718,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.402.446,86	5.704.425,98	4.261.718,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:50

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: 26,38 D
10/02/2025						
008850001000003197	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	1110401010001	05	496.429,99	0,00	496.456,37 D
13/02/2025						
008850001000002017	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	1110401010001	05	0,00	496.300,00	156,37 D
19/02/2025						
008850001000001039	PROV 13° E FERIAS 01-2025	1110401010001	05	42.022,04	0,00	42.178,41 D
21/02/2025						
008850001000002001	APLICACAO 13° E FERIAS 01-2025	1110401010001	05	0,00	42.100,00	78,41 D
28/02/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	73,00	5,41 D
	ANCARIA					
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,60	0,00	6,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				538.452,63	538.473,00	6,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

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:		84.035,68 D
10/02/2025						
008850001000005001	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.359,80	70.675,88 D
20/02/2025						
008850001000001002	PGTO. INS 000000002 - INSS	2140101010005	05	0,00	29.391,55	41.284,33 D
008850001000001026	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	10.019,85	31.264,48 D
008850001000001028	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	31.061,52	202,96 D
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,67	0,00	203,63 D
28/02/2025						
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	152,00	51,63 D
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	5,10	0,00	56,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5,77	83.984,72	56,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104 - BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		80,27 D
18/02/2025						
008850001000001034	DISSIDIO 01-2025	1110401010001	05	32.444,52	0,00	32.524,79 D
21/02/2025						
008850001000002003	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	1110401010001	05	0,00	32.400,00	124,79 D
28/02/2025						
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	73,00	51,79 D
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	51,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.444,56	32.473,00	51,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106 - BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		0,00
18/02/2025						
008850001000001032	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	130.500,44	0,00	130.500,44 D
24/02/2025						
008850001000001002	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	0,00	130.100,00	400,44 D
28/02/2025						
008850001000001022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	400,60	0,16 C
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,16	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.500,60	130.500,60	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 18
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		303.183,38 D
13/02/2025						
008850001000002018	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	1110401010001	05	496.300,00	0,00	799.483,38 D
21/02/2025						
008850001000002002	APLICACAO 13° E FERIAS 01-2025	1110401010001	05	42.100,00	0,00	841.583,38 D
28/02/2025						
008850001000001036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4.960,31	0,00	846.543,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				543.360,31	0,00	846.543,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 1.122.967,16 D
13/02/2025						
008850001000002016	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	1.000.000,00	0,00	2.122.967,16 D
28/02/2025						
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	14.313,84	0,00	2.137.281,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.014.313,84	0,00	2.137.281,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

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:		314.953,78 D
28/02/2025						
008850001000001034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.705,86	0,00	317.659,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.705,86	0,00	317.659,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		225.822,30 D
21/02/2025						
008850001000002004	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	1110401010001	05	32.400,00	0,00	258.222,30 D
28/02/2025						
008850001000001032	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.902,80	0,00	260.125,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				34.302,80	0,00	260.125,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 22
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		82.148,83 D
24/02/2025						
008850001000001003	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	130.100,00	0,00	212.248,83 D
28/02/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	953,97	0,00	213.202,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				131.053,97	0,00	213.202,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

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
10/02/2025						
008850001000003196	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	1110201010015	05	496.429,99	0,00	496.429,99 D
008850001000003197	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	1110201010041	05	0,00	496.429,99	0,00
13/02/2025						
008850001000002015	APLICACAO CDB319940	1110201010015	05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000002016	APLICACAO CDB319940	1110301010064	05	0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000002017	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	1110201010041	05	496.300,00	0,00	496.300,00 D
008850001000002018	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	1110301010027	05	0,00	496.300,00	0,00
18/02/2025						
008850001000001031	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	1110201010015	05	130.500,44	0,00	130.500,44 D
008850001000001032	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	1110201010106	05	0,00	130.500,44	0,00
008850001000001033	DISSIDIO 01-2025	1110201010015	05	32.444,52	0,00	32.444,52 D
008850001000001034	DISSIDIO 01-2025	1110201010104	05	0,00	32.444,52	0,00
19/02/2025						
008850001000001038	PROV 13° E FERIAS 01-2025	1110201010015	05	42.022,04	0,00	42.022,04 D
008850001000001039	PROV 13° E FERIAS 01-2025	1110201010041	05	0,00	42.022,04	0,00
21/02/2025						
008850001000002001	APLICACAO 13° E FERIAS 01-2025	1110201010041	05	42.100,00	0,00	42.100,00 D
008850001000002002	APLICACAO 13° E FERIAS 01-2025	1110301010027	05	0,00	42.100,00	0,00
008850001000002003	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	1110201010104	05	32.400,00	0,00	32.400,00 D
008850001000002004	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	1110301010136	05	0,00	32.400,00	0,00
24/02/2025						
008850001000001002	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	1110201010106	05	130.100,00	0,00	130.100,00 D
008850001000001003	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	1110301010138	05	0,00	130.100,00	0,00
27/02/2025						
008850001000001023	FUNDO FIXO 02-2025	1110201010015	05	669,85	0,00	669,85 D
008850001000001024	FUNDO FIXO 02-2025	1110101010005	05	0,00	669,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.402.966,84	2.402.966,84	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

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
06/02/2025						
008820001000001002	NF 000058 SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D
27/02/2025						
008850001000002004	RECEB.NF 000058 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.267.181,18	4.267.181,18	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	70.521,43 D
03/02/2025						
000001001000001001	PGTO. FOL 000003565 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.141,47	0,00	72.662,90 D
000001001000001002	PGTO. FOL 000003566 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.862,06	0,00	74.524,96 D
21/02/2025						
008850001000001007	PGTO. FOL 000003579 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.872,78	0,00	77.397,74 D
26/02/2025						
008850001000001028	PGTO. FOL 000003580 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.486,48	0,00	80.884,22 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003581 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.346,11	0,00	83.230,33 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003582 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.820,44	0,00	89.050,77 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003583 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.134,02	0,00	92.184,79 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003584 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.028,96	0,00	94.213,75 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003585 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.361,74	0,00	100.575,49 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003586 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.355,91	0,00	103.931,40 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003587 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.066,27	0,00	106.997,67 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003588 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.966,45	0,00	109.964,12 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.291,59	0,00	116.255,71 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003590 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.348,51	0,00	119.604,22 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003591 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.067,33	0,00	121.671,55 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.842,34	0,00	127.513,89 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003593 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.337,94	0,00	130.851,83 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003594 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.243,80	0,00	133.095,63 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003595 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.292,34	0,00	140.387,97 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003596 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.703,98	0,00	142.091,95 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003597 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.538,63	0,00	146.630,58 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003598 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.697,14	0,00	148.327,72 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003599 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.125,73	0,00	152.453,45 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003600 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	17.981,96	0,00	170.435,41 D
28/02/2025						
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	77.397,74	93.037,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.913,98	77.397,74	93.037,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:52

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:		9.231,76 D
04/02/2025							
008850001000002001	REF ADTNF 000021155-AXMED		2110101010001	05	0,00	1.460,00	7.771,76 D
05/02/2025							
008850001000005001	ADIANT 002	- MAB BALANCAS	1110201010015	05	4.670,00	0,00	12.441,76 D
11/02/2025							
008850001000002001	ADIANT 401	- ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	3.200,00	0,00	15.641,76 D
008850001000002002	ADIANT 411	- EILSON ALVES DA COST	1110201010015	05	19.260,00	0,00	34.901,76 D
008850001000002003	ADIANT 417	- WC VIEIRA LTDA	1110201010015	05	2.400,00	0,00	37.301,76 D
18/02/2025							
008850001000001001	ADIANT 462	- PEREIRA CABARAL COME	1110201010015	05	5.700,00	0,00	43.001,76 D
19/02/2025							
008850001000001001	ADIANT 461	- SO CADEIRAS COMERCIO	1110201010015	05	1.647,00	0,00	44.648,76 D
20/02/2025							
008850001000001001	RECEB. 00001	- MAB BALANCAS E MAQUI	1110201010015	05	0,00	4.670,00	39.978,76 D
24/02/2025							
008850001000001001	REF ADTNF 000094509-MEDICOR-	PRODUTOS HO	2110101010001	05	0,00	3.101,76	36.877,00 D
25/02/2025							
008850001000001001	ADIANT 0000001	- IMPRENSA OFICIAL DO	1110201010015	05	16.200,00	0,00	53.077,00 D
26/02/2025							
008850001000002001	REF ADTNF 000030493-MAB BALANCAS		2110101060001	05	0,00	4.670,00	48.407,00 D
27/02/2025							
008850001000001022	REF ADTNF 000000033-ABB DA COSTA LTDA		2110101060001	05	0,00	3.200,00	45.207,00 D
28/02/2025							
008850001000001021	REF ADTNF 000001437-SO CADEIRAS COMERCIO		2110101060001	05	0,00	1.647,00	43.560,00 D
008850001000002001	REF ADTNF 000000004-EILSON ALVES DA COST		2110101060001	05	0,00	19.260,00	24.300,00 D
008850001000002002	REF ADTNF 000000052-WC VIEIRA LTDA		2110101040001	05	0,00	2.400,00	21.900,00 D
008850001000007001	REF ADTNF 201714665-PUBLIDIAS SERVICOS D		2110101060001	05	0,00	16.200,00	5.700,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					53.077,00	56.608,76	5.700,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		21.335.905,90 D
28/02/2025						
0000010010000007001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.267.181,18	17.068.724,72 D
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	4.267.181,18	17.068.724,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		207.037,36 D
04/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000002602 - TOPMARCAS		05	3.150,00	0,00	210.187,36 D
008810001000024001	REF.NF. 000043328 - R.C. ZAGALLO		05	1.584,00	0,00	211.771,36 D
008810001000025001	REF.NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	135,42	0,00	211.906,78 D
008810001000026001	REF.NF. 000066592 - NATAN		05	672,00	0,00	212.578,78 D
008810001000027001	REF.NF. 000155776 - F&F DIST PROD FARM		05	1.830,00	0,00	214.408,78 D
008810001000029001	REF.NF. 000814396 - SUPERMED		05	2.502,17	0,00	216.910,95 D
05/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	4.322,50	0,00	221.233,45 D
008810001000017001	REF.NF. 000012556 - FARMACEUTICA		05	2.080,00	0,00	223.313,45 D
008810001000021001	REF.NF. 000075042 - FRESINIUS KABI BRAS		05	1.852,50	0,00	225.165,95 D
008810001000023001	REF.NF. 000191470 - FARMACIA POPULAR DO		05	64,85	0,00	225.230,80 D
008810001000025001	REF.NF. 000764415 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.738,53	0,00	226.969,33 D
06/02/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000012491 - FARMACEUTICA		05	1.665,00	0,00	228.634,33 D
008810001000022001	REF.NF. 000012499 - FARMACEUTICA		05	1.988,00	0,00	230.622,33 D
008810001000024001	REF.NF. 000034131 - SULMEDIC COMERCIO D		05	4.485,56	0,00	235.107,89 D
008810001000026001	REF.NF. 000045314 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.139,40	0,00	236.247,29 D
008810001000027001	REF.NF. 000116368 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	18.505,24	0,00	254.752,53 D
008810001000028001	REF.NF. 000717899 - DROGARIA JLF		05	188,91	0,00	254.941,44 D
07/02/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000002587 - TOPMARCAS		05	888,00	0,00	255.829,44 D
008810001000043001	REF.NF. 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.230,00	0,00	257.059,44 D
008810001000044001	REF.NF. 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.180,00	0,00	258.239,44 D
008810001000054001	REF.NF. 000043367 - R.C. ZAGALLO		05	1.960,00	0,00	260.199,44 D
008810001000055001	REF.NF. 000043386 - R.C. ZAGALLO		05	5.838,40	0,00	266.037,84 D
008810001000056001	REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.683,72	0,00	270.721,56 D
008810001000060001	REF.NF. 000116574 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	215,00	0,00	270.936,56 D
008810001000062001	REF.NF. 000156426 - DROGARIAS NIELSON		05	59,99	0,00	270.996,55 D
008810001000063001	REF.NF. 000161178 - F CARDOSO		05	1.398,52	0,00	272.395,07 D
008810001000064001	REF.NF. 000187971 - FARMACIA POPULAR DO		05	15,78	0,00	272.410,85 D
008810001000065001	REF.NF. 000191383 - FARMACIA POPULAR DO		05	180,05	0,00	272.590,90 D
008810001000066001	REF.NF. 000194298 - FARMACIA POPULAR DO		05	10,04	0,00	272.600,94 D
008810001000067001	REF.NF. 000428502 - HALEX		05	9.000,00	0,00	281.600,94 D
008810001000068001	REF.NF. 000712039 - DROGARIA JLF		05	21,99	0,00	281.622,93 D
008810001000069001	REF.NF. 000715080 - DROGARIA JLF		05	15,98	0,00	281.638,91 D
008810001000070001	REF.NF. 000725321 - DROGARIA JLF		05	59,97	0,00	281.698,88 D
008810001000071001	REF.NF. 001176748 - MEDILAR		05	16.452,04	0,00	298.150,92 D
11/02/2025						
008810001000055001	REF.NF. 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.784,00	0,00	299.934,92 D
008810001000057001	REF.NF. 000012555 - FARMACEUTICA		05	850,00	0,00	300.784,92 D
008810001000072001	REF.NF. 000034709 - SULMEDIC COMERCIO D		05	1.458,40	0,00	302.243,32 D
008810001000073001	REF.NF. 000174998 - M M LOBATO		05	1.431,05	0,00	303.674,37 D
008810001000074001	REF.NF. 000175035 - M M LOBATO		05	2.797,00	0,00	306.471,37 D
008810001000075001	REF.NF. 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.965,00	0,00	308.436,37 D
008810001000076001	REF.NF. 000712360 - DROGARIA JLF		05	39,98	0,00	308.476,35 D
13/02/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000194029 - FARMACIA POPULAR DO		05	35,69	0,00	308.512,04 D
008810001000027001	REF.NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IMP		05	575,59	0,00	309.087,63 D
17/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000161079 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	314.087,63 D
008810001000008001	REF.NF. 000161387 - F CARDOSO		05	2.475,00	0,00	316.562,63 D
18/02/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.900,00	0,00	320.462,63 D
008810001000013001	REF.NF. 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	97,50	0,00	320.560,13 D
008810001000014001	REF.NF. 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.518,00	0,00	322.078,13 D
008810001000015001	REF.NF. 000010535 - DIMASTER SP		05	2.752,04	0,00	324.830,17 D
008810001000024001	REF.NF. 000045711 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.111,12	0,00	325.941,29 D
A TRANSPORTAR :						328.948,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:52

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:		207.037,36 D
DE TRANSPORTE :						328.948,29 D
008810001000027001	REF.NF. 000156316 - F&F DIST PROD FARM		05	3.007,00	0,00	328.948,29 D
008810001000028001	REF.NF. 000156932 - F&F DIST PROD FARM		05	2.080,00	0,00	331.028,29 D
008810001000029001	REF.NF. 000157134 - F&F DIST PROD FARM		05	1.800,00	0,00	332.828,29 D
008810001000030001	REF.NF. 000161205 - F CARDOSO		05	2.350,00	0,00	335.178,29 D
008810001000031001	REF.NF. 000161384 - F CARDOSO		05	1.382,80	0,00	336.561,09 D
008810001000033001	REF.NF. 000175376 - M M LOBATO		05	1.614,68	0,00	338.175,77 D
008810001000035001	REF.NF. 000429314 - HALEX		05	8.835,00	0,00	347.010,77 D
008810001000036001	REF.NF. 000429369 - HALEX		05	1.183,50	0,00	348.194,27 D
008810001000037001	REF.NF. 001181595 - MEDILAR		05	3.004,00	0,00	351.198,27 D
19/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.747,40	0,00	352.945,67 D
20/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000157246 - F&F DIST PROD FARM		05	1.280,00	0,00	354.225,67 D
008810001000006001	REF.NF. 000175415 - M M LOBATO		05	3.848,22	0,00	358.073,89 D
008810001000007001	REF.NF. 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS		05	110,00	0,00	358.183,89 D
008810001000008001	REF.NF. 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS		05	5.000,00	0,00	363.183,89 D
008810001000010001	REF.NF. 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS		05	3.080,00	0,00	366.263,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS		05	4.560,00	0,00	370.823,89 D
21/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.960,00	0,00	372.783,89 D
008810001000015001	REF.NF. 000118819 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.505,00	0,00	374.288,89 D
008810001000016001	REF.NF. 000196646 - FARMACIA POPULAR DO		05	50,72	0,00	374.339,61 D
008810001000018001	REF.NF. 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS		05	4.689,68	0,00	379.029,29 D
008810001000019001	REF.NF. 000730562 - DROGARIA JLF		05	27,12	0,00	379.056,41 D
24/02/2025						
0088100010000007001	REF.NF. 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	4.420,00	0,00	383.476,41 D
008810001000009001	REF.NF. 000198083 - FARMACIA POPULAR DO		05	99,98	0,00	383.576,39 D
27/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000035554 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.965,20	0,00	391.541,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000075950 - FRESENIUS KABI BRAS		05	1.571,00	0,00	393.112,59 D
008810001000020001	REF.NF. 000119262 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.520,00	0,00	395.632,59 D
008810001000021001	REF.NF. 000119265 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	23.756,78	0,00	419.389,37 D
008810001000022001	REF.NF. 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS		05	115,00	0,00	419.504,37 D
008810001000023001	REF.NF. 001184375 - MEDILAR		05	7.356,60	0,00	426.860,97 D
008810001000024001	REF.NF. 001184404 - MEDILAR		05	3.827,83	0,00	430.688,80 D
28/02/2025						
000001001000006003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 02/2025	4110101060001	05	0,00	154.867,47	275.821,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				223.651,44	154.867,47	275.821,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

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: 190.387,32 D
04/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000002574 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.008,00	0,00	191.395,32 D
008810001000021001	REF.NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	329,76	0,00	191.725,08 D
008810001000022001	REF.NF. 000021155 - AXMED		05	1.460,00	0,00	193.185,08 D
008810001000023001	REF.NF. 000043264 - R.C. ZAGALLO		05	1.512,00	0,00	194.697,08 D
008810001000025003	REF.NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	934,10	0,00	195.631,18 D
008810001000026003	REF.NF. 000066592 - NATAN		05	1.315,20	0,00	196.946,38 D
008810001000031001	REF.NF. 000161069 - F CARDOSO		05	8.107,20	0,00	205.053,58 D
05/02/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000116404 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.889,18	0,00	207.942,76 D
008810001000024001	REF.NF. 000300922 - CIENTIFICA MEDICA		05	10.472,45	0,00	218.415,21 D
06/02/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000002384 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.250,00	0,00	219.665,21 D
008810001000020001	REF.NF. 000002413 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.400,00	0,00	225.065,21 D
008810001000021003	REF.NF. 000012491 - FARMACEUTICA		05	667,75	0,00	225.732,96 D
008810001000025001	REF.NF. 000034207 - SULMEDIC COMERCIO D		05	10.531,90	0,00	236.264,86 D
07/02/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000000315 - MARTINS E CAMPOS		05	801,00	0,00	237.065,86 D
008810001000053001	REF.NF. 000039635 - TRIMED		05	1.640,00	0,00	238.705,86 D
008810001000056003	REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	452,10	0,00	239.157,96 D
008810001000057001	REF.NF. 000067038 - FORTECARE INDUSTRIA		05	5.038,56	0,00	244.196,52 D
008810001000063003	REF.NF. 000161178 - F CARDOSO		05	1.058,33	0,00	245.254,85 D
008810001000072001	REF.NF. 001814504 - CIRURGICA FERNANDES		05	8.759,59	0,00	254.014,44 D
11/02/2025						
008810001000045001	REF.NF. 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS		05	300,00	0,00	254.314,44 D
008810001000046001	REF.NF. 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS		05	480,00	0,00	254.794,44 D
008810001000054001	REF.NF. 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZA		05	1.400,00	0,00	256.194,44 D
008810001000057003	REF.NF. 000012555 - FARMACEUTICA		05	642,00	0,00	256.836,44 D
008810001000058001	REF.NF. 000012567 - FARMACEUTICA		05	2.206,50	0,00	259.042,94 D
008810001000060001	REF.NF. 000018026 - O J B NICESIO		05	1.641,75	0,00	260.684,69 D
008810001000061001	REF.NF. 000021357 - PARAMED		05	169,00	0,00	260.853,69 D
13/02/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000150865 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	14.088,52	0,00	274.942,21 D
008810001000026001	REF.NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.677,47	0,00	277.619,68 D
008810001000027003	REF.NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.588,47	0,00	279.208,15 D
17/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000161071 - F CARDOSO		05	2.505,60	0,00	281.713,75 D
008810001000007003	REF.NF. 000161079 - F CARDOSO		05	81,50	0,00	281.795,25 D
008810001000009001	REF.NF. 000814681 - SUPERMED		05	6.143,23	0,00	287.938,48 D
18/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS		05	960,00	0,00	288.898,48 D
008810001000019001	REF.NF. 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	509,31	0,00	289.407,79 D
008810001000034001	REF.NF. 000208340 - HTS TECNOLOGIA		05	2.600,00	0,00	292.007,79 D
21/02/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE LT		05	5.192,00	0,00	297.199,79 D
24/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS H		05	10.339,20	0,00	307.538,99 D
25/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 001821621 - CIRURGICA FERNANDES		05	4.925,47	0,00	312.464,46 D
26/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000067631 - FORTECARE INDUSTRIA		05	3.577,02	0,00	316.041,48 D
28/02/2025						
000001001000006021	CONSUMO DE MAT NR 02/2025	4110101070001	05	0,00	49.904,33	266.137,15 D
A TRANSPORTAR :						190.809,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 31
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		190.387,32 D
						190.809,57 D
000001001000006024	CONSUMO DE MAT REEMB 02/2025	4110101060002	05	0,00	75.327,58	190.809,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.654,16	125.231,91	190.809,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 32
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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
04/02/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	115,31	0,00	115,31 D
17/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA		05	26,75	0,00	142,06 D
21/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005400 - J. D. NOGUEIRA		05	78,05	0,00	220,11 D
008810001000013001	REF.NF. 000010769 - M. S. MANFREDI COM		05	170,49	0,00	390,60 D
28/02/2025						
000001001000006065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02/2025	4110101070002	05	0,00	390,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				390,60	390,60	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

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:	20.949,83 D
04/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.260,00	0,00	22.209,83 D
008810001000030001	REF.NF. 001860010 - RB QUALITY EMBALAGE		05	830,34	0,00	23.040,17 D
06/02/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000016274 - J.R COMERCIO E SERV		05	6.529,00	0,00	29.569,17 D
11/02/2025						
008810001000056001	REF.NF. 000010794 - M. S. MANFREDI COM		05	335,00	0,00	29.904,17 D
13/02/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000141101 - IMPERSIK		05	1.936,80	0,00	31.840,97 D
18/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002532 - CLAREAR SERV COM PR		05	420,00	0,00	32.260,97 D
008810001000011001	REF.NF. 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.620,00	0,00	33.880,97 D
008810001000025001	REF.NF. 000141645 - IMPERSIK		05	2.140,00	0,00	36.020,97 D
008810001000026001	REF.NF. 000141883 - IMPERSIK		05	2.100,00	0,00	38.120,97 D
20/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 001867099 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.854,60	0,00	39.975,57 D
21/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000019272 - H.P FEITOSA E CIA L		05	80,00	0,00	40.055,57 D
28/02/2025						
000001001000006020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 02/2025	4110101070004	05	0,00	22.666,82	17.388,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.105,74	22.666,82	17.388,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 34
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		14.455,11 D
28/02/2025						
000001001000006044	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 02/2025	4110101070009	05	0,00	9.825,98	4.629,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	9.825,98	4.629,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

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:	21.844,67 D
06/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000000230 - ACESS		05	600,00	0,00	22.444,67 D
07/02/2025						
008810001000046001	REF.NF. 000016275 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.036,54	0,00	23.481,21 D
008810001000052001	REF.NF. 000029461 - P L FADEL		05	1.043,41	0,00	24.524,62 D
008810001000058001	REF.NF. 000082045 - SUZANO S.A		05	2.153,00	0,00	26.677,62 D
11/02/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS		05	474,00	0,00	27.151,62 D
18/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 0000001203 - JCB COMERCIO EIRELI		05	213,50	0,00	27.365,12 D
008810001000018001	REF.NF. 000012529 - CLEAN & PACK		05	372,00	0,00	27.737,12 D
20/02/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 0000001238 - JCB COMERCIO EIRELI		05	160,70	0,00	27.897,82 D
24/02/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 0000001247 - JCB COMERCIO EIRELI		05	129,90	0,00	28.027,72 D
28/02/2025						
0000010010000006009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 02/2025	4110101070003	05	0,00	15.858,72	12.169,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.183,05	15.858,72	12.169,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 36
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
11/02/2025						
008810001000059001	REF.NF. 000014558 - R DA S COSTA E MEND		05	8.303,00	0,00	8.303,00 D
13/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000000059 - DR. PREMIER ODONTO		05	5.700,00	0,00	14.003,00 D
18/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000061 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.810,00	0,00	17.813,00 D
28/02/2025						
000001001000006055	CONSUMO DE ENXOVAIS 02/2025	4110101070006	05	0,00	17.813,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.813,00	17.813,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:53

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:		16.398,37 D
05/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS		05	20,50	0,00	16.418,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA		05	652,68	0,00	17.071,55 D
06/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000000402 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	84,50	0,00	17.156,05 D
008810001000017001	REF.NF. 000000712 - BARAO FERRAGENS E F		05	476,01	0,00	17.632,06 D
008810001000018001	REF.NF. 000002326 - CONSTRULAR PECAS		05	184,00	0,00	17.816,06 D
07/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000000710 - BARAO FERRAGENS E F		05	456,32	0,00	18.272,38 D
008810001000041001	REF.NF. 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA		05	250,00	0,00	18.522,38 D
008810001000047001	REF.NF. 000023849 - F. T. FERRAGENS		05	620,09	0,00	19.142,47 D
11/02/2025						
008810001000047001	REF.NF. 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA		05	698,81	0,00	19.841,28 D
008810001000048001	REF.NF. 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA		05	292,01	0,00	20.133,29 D
008810001000052001	REF.NF. 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA		05	99,60	0,00	20.232,89 D
008810001000053001	REF.NF. 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA		05	309,00	0,00	20.541,89 D
008810001000062001	REF.NF. 000023844 - F. T. FERRAGENS		05	40,86	0,00	20.582,75 D
008810001000063001	REF.NF. 000023847 - F. T. FERRAGENS		05	259,18	0,00	20.841,93 D
008810001000064001	REF.NF. 000023848 - F. T. FERRAGENS		05	69,88	0,00	20.911,81 D
17/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA		05	679,92	0,00	21.591,73 D
008810001000004001	REF.NF. 000001348 - PLENITUDE - ASSISTE		05	880,00	0,00	22.471,73 D
18/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000023835 - F. T. FERRAGENS		05	46,20	0,00	22.517,93 D
20/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.422,62	0,00	23.940,55 D
008810001000003001	REF.NF. 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	159,90	0,00	24.100,45 D
008810001000004001	REF.NF. 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA		05	58,70	0,00	24.159,15 D
21/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000328 - CASARAO DA CONSTRUC		05	119,96	0,00	24.279,11 D
008810001000003001	REF.NF. 000000428 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	81,02	0,00	24.360,13 D
008810001000004001	REF.NF. 000000736 - BARAO FERRAGENS E F		05	18,41	0,00	24.378,54 D
008810001000007001	REF.NF. 000002330 - CONSTRULAR PECAS		05	360,00	0,00	24.738,54 D
24/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	4.900,00	0,00	29.638,54 D
26/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000711 - BARAO FERRAGENS E F		05	106,74	0,00	29.745,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA		05	252,81	0,00	29.998,09 D
27/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000009410 - EUROMOVEIS		05	72,00	0,00	30.070,09 D
28/02/2025						
000001001000006039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 02/2025	4110101070005	05	0,00	17.472,61	12.597,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.671,72	17.472,61	12.597,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

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
05/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE		05	349,84	0,00	349,84 D
008810001000019001	REF.NF. 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	375,84 D
008810001000020001	REF.NF. 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	401,84 D
07/02/2025						
008810001000048001	REF.NF. 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	414,84 D
008810001000049001	REF.NF. 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE		05	134,36	0,00	549,20 D
008810001000050001	REF.NF. 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE		05	275,85	0,00	825,05 D
008810001000051001	REF.NF. 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE		05	291,19	0,00	1.116,24 D
11/02/2025						
008810001000065001	REF.NF. 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.142,24 D
008810001000066001	REF.NF. 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE		05	65,00	0,00	1.207,24 D
008810001000067001	REF.NF. 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	1.602,44 D
008810001000068001	REF.NF. 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.067,28 D
008810001000069001	REF.NF. 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE		05	579,64	0,00	3.646,92 D
008810001000070001	REF.NF. 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	3.685,92 D
008810001000071001	REF.NF. 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.711,92 D
18/02/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE		05	221,94	0,00	3.933,86 D
28/02/2025						
000001001000006060	CONSUMO DE OPME 02/2025	4110101060006	05	0,00	10.856,71	6.922,85 C
008810001000003001	REF.NF. 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.896,85 C
008810001000004001	REF.NF. 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE		05	422,62	0,00	6.474,23 C
008810001000005001	REF.NF. 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE		05	434,20	0,00	6.040,03 C
008810001000006001	REF.NF. 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE		05	306,53	0,00	5.733,50 C
008810001000007001	REF.NF. 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE		05	391,94	0,00	5.341,56 C
008810001000008001	REF.NF. 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE		05	359,87	0,00	4.981,69 C
008810001000009001	REF.NF. 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	4.968,69 C
008810001000010001	REF.NF. 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE		05	279,17	0,00	4.689,52 C
008810001000011001	REF.NF. 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE		05	209,76	0,00	4.479,76 C
008810001000012001	REF.NF. 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE		05	642,85	0,00	3.836,91 C
008810001000013001	REF.NF. 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE		05	432,65	0,00	3.404,26 C
008810001000014001	REF.NF. 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	1.939,42 C
008810001000015001	REF.NF. 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE		05	401,97	0,00	1.537,45 C
008810001000016001	REF.NF. 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.132,51	0,00	404,94 C
008810001000017001	REF.NF. 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE		05	404,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.856,71	10.856,71	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 39
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	5.040,85 D
07/02/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000323 - CASARAO DA CONSTRUC		05	168,00	0,00	5.208,85 D
008810001000045001	REF.NF. 000010506 - M. S. MANFREDI COM		05	90,00	0,00	5.298,85 D
18/02/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000032345 - F. T. FERRAGENS		05	1.374,70	0,00	6.673,55 D
21/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA		05	112,00	0,00	6.785,55 D
28/02/2025						
000001001000006007	CONSUMO DE SESMT EPI 02/2025	4110101070007	05	0,00	1.201,65	5.583,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.744,70	1.201,65	5.583,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

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:	49.598,98 D
11/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000000014 - WHITE MARTINS		05	30.590,00	0,00	80.188,98 D
008810001000040003	VLR REF. FRETE SPED - 000000014 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.935,03	0,00	92.124,01 D
008810001000049001	REF.NF. 000001627 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	92.421,04 D
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000001627 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	92.433,61 D
008810001000050001	REF.NF. 000001629 - WHITE MARTINS		05	126,54	0,00	92.560,15 D
008810001000050003	VLR REF. FRETE SPED - 000001629 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	6,50	0,00	92.566,65 D
008810001000051001	REF.NF. 000001643 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	92.764,67 D
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000001643 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	92.773,05 D
21/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001658 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	92.971,07 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001658 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	92.979,45 D
24/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - WHITE MARTINS		05	14.831,78	0,00	107.811,23 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000002 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	5.786,78	0,00	113.598,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000001619 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	113.796,03 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001619 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	113.804,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000001671 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	114.002,43 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001671 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	114.010,81 D
28/02/2025						
000001001000006036	CONSUMO DE GASES 02/2025	4110101060004	05	0,00	59.530,91	54.479,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.411,83	59.530,91	54.479,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 41
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		189,31 D
18/02/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000024535 - EXPANSAO		05	284,50	0,00	473,81 D
28/02/2025						
000001001000006067	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 02/2025	4110101060009	05	0,00	473,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				284,50	473,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
18/02/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000024535 - EXPANSAO		05	1.198,84	0,00	1.198,84 D
28/02/2025						
000001001000006058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 02/2025	4110101060008	05	0,00	1.198,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.198,84	1.198,84	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		7.785,03 D
18/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000011778 - NUTRIX		05	1.732,50	0,00	9.517,53 D
008810001000032001	REF.NF. 000161389 - F CARDOSO		05	2.592,00	0,00	12.109,53 D
26/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000016983 - B L CARDOSO EIRELI		05	495,00	0,00	12.604,53 D
008810001000006001	REF.NF. 000016984 - B L CARDOSO EIRELI		05	432,00	0,00	13.036,53 D
28/02/2025						
000001001000006023	CONSUMO DE DIETAS 02/2025	4110101060003	05	0,00	4.503,52	8.533,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.251,50	4.503,52	8.533,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

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:		1.273,92 D
04/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000002325 - MUNDO DIGITAL COM		05	29,90	0,00	1.303,82 D
18/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000298 - L. A. C. PINHEIRO M		05	2.366,50	0,00	3.670,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000002369 - MUNDO DIGITAL COM		05	29,90	0,00	3.700,22 D
008810001000010001	REF.NF. 000004251 - L S K COMERCIO VARE		05	590,00	0,00	4.290,22 D
21/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002372 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	4.330,12 D
24/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002317 - CONSTRULAR PECAS		05	91,20	0,00	4.421,32 D
27/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000004258 - L S K COMERCIO VARE		05	1.515,00	0,00	5.936,32 D
28/02/2025						
000001001000006048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 02/2025	4110101070003	05	0,00	3.097,57	2.838,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.662,40	3.097,57	2.838,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		0,00
11/02/2025						
008810001000043001	REF.NF. 000000425 - F. B. DE JESUS TRAN		05	208,29	0,00	208,29 D
008810001000044001	REF.NF. 000000426 - F. B. DE JESUS TRAN		05	1.318,00	0,00	1.526,29 D
28/02/2025						
000001001000006069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 02/2025	4110101070008	05	0,00	1.526,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.526,29	1.526,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

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:		14.797,99 D
04/02/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	615,60	0,00	15.413,59 D
07/02/2025						
008810001000056004	REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	112,32	0,00	15.525,91 D
008810001000059001	REF.NF. 000112610 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	831,60	0,00	16.357,51 D
008810001000061001	REF.NF. 000148545 - MED CARE SOLUTION		05	779,76	0,00	17.137,27 D
13/02/2025						
008810001000026003	REF.NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IMP		05	216,69	0,00	17.353,96 D
17/02/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000814681 - SUPERMED		05	766,50	0,00	18.120,46 D
28/02/2025						
000001001000006001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 02/2025	4110101060007	05	0,00	5.832,54	12.287,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.322,47	5.832,54	12.287,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		881,92 D
04/02/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	9,34	0,00	891,26 D
17/02/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA		05	5,40	0,00	896,66 D
18/02/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000012529 - CLEAN & PACK		05	1.392,00	0,00	2.288,66 D
28/02/2025						
000001001000006006	CONSUMO DE DESCART SND 02/2025	4110101070004	05	0,00	1.359,41	929,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.406,74	1.359,41	929,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 48
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 - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
			SALDO ANTERIOR:					
			18.195,16 D					
07/02/2025								
008810001000037001			REF.NF.	000000022 - NORTESTERY	05	840,00	0,00	19.035,16 D
18/02/2025								
008810001000003001			REF.NF.	000000376 - PARAIBA IMPORTADOS	05	66,00	0,00	19.101,16 D
008810001000008001			REF.NF.	000002533 - CLAREAR SERV COM PR	05	1.800,00	0,00	20.901,16 D
008810001000009001			REF.NF.	000004083 - EPAMINONDAS E SOUZA	05	1.300,00	0,00	22.201,16 D
21/02/2025								
008810001000002001			REF.NF.	000000370 - PARAIBA IMPORTADOS	05	32,50	0,00	22.233,66 D
008810001000008003			REF.NF.	000002372 - MUNDO DIGITAL COM	05	119,60	0,00	22.353,26 D
26/02/2025								
008810001000004003			REF.NF.	000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	05	18,32	0,00	22.371,58 D
28/02/2025								
000001001000006032			CONSUMO DE PECAS 02/2025		4110101070011	05	0,00	4.253,62
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.176,42	4.253,62	18.117,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
11/02/2025						
008810001000060003	REF.NF. 000018026 - O J B NICESIO		05	12,10	0,00	12,10 D
28/02/2025						
000001001000006066	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 02/2025	4110101060014	05	0,00	12,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				12,10	12,10	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		1.269,70 D
13/02/2025						
008810001000028001	REF.NF. 003320631 - LUCIA SALOMAO DE OL		05	1.775,84	0,00	3.045,54 D
28/02/2025						
000001001000006068	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 02/2025	4110101070014	05	0,00	3.035,84	9,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.775,84	3.035,84	9,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	1.613,94 D
28/02/2025						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2025	4110101080013	05	0,00	309,52	1.304,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	309,52	1.304,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		298.115,27 D
21/02/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000009372 - EUROMOVEIS		05	6.800,00	0,00	304.915,27 D
26/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000030493 - MAB BALANCAS		05	4.320,00	0,00	309.235,27 D
28/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001437 - SO CADEIRAS COMERCI		05	1.647,00	0,00	310.882,27 D
008810001000002001	REF.NF. 000009410 - EUROMOVEIS		05	3.480,00	0,00	314.362,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.247,00	0,00	314.362,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		11.950,70 C
28/02/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	12.221,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	12.221,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	133.458,32 C
28/02/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	348,84	133.807,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	348,84	133.807,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		32.405,93 C
28/02/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	32.692,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	32.692,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		148.599,48 C
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	1.963,23	150.562,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.963,23	150.562,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

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:		111.464,78 C
28/02/2025						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	2.506,06	113.970,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.506,06	113.970,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 58
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	756,95 C
28/02/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	829,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	829,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	24.499,45 C
28/02/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	25.787,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	25.787,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		801.368,80 D
28/02/2025						
000001001000003001	POLTRONA HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	1250101020008	05	825,00	0,00	802.193,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				825,00	0,00	802.193,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		801.368,80 C
28/02/2025						
000001001000003001	POLTRONA HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	1250101010008	05	0,00	825,00	802.193,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	825,00	802.193,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 62
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		320.537,05 C
04/02/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000002325 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	29,90	320.566,95 C
008810001000017002	REF. NF. 000002574 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.008,00	321.574,95 C
008810001000018002	REF. NF. 000002602 - TOPMARCAS		05	0,00	3.150,00	324.724,95 C
008810001000019002	REF. NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUP		05	0,00	124,65	324.849,60 C
008810001000022002	REF. NF. 000021155 - AXMED		05	0,00	1.460,00	326.309,60 C
008810001000023002	REF. NF. 000043264 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.512,00	327.821,60 C
008810001000024002	REF. NF. 000043328 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.584,00	329.405,60 C
008810001000025002	REF. NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.069,52	330.475,12 C
008810001000026002	REF. NF. 000066592 - NATAN		05	0,00	1.987,20	332.462,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000155776 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.830,00	334.292,32 C
008810001000029002	REF. NF. 000814396 - SUPERMED		05	0,00	2.502,17	336.794,49 C
008810001000030002	REF. NF. 001860010 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	830,34	337.624,83 C
008810001000031002	REF. NF. 000161069 - F CARDOSO		05	0,00	8.107,20	345.732,03 C
008850001000002001	REF ADTNF 000021155-AXMED	1120201020001	05	1.460,00	0,00	344.272,03 C
05/02/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	652,68	344.924,71 C
008810001000017002	REF. NF. 000012556 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.080,00	347.004,71 C
008810001000022002	REF. NF. 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.889,18	349.893,89 C
008810001000023002	REF. NF. 000191470 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	64,85	349.958,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000300922 - CIENTIFICA MEDICA		05	0,00	10.472,45	360.431,19 C
008810001000025002	REF. NF. 000764415 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	1.738,53	362.169,72 C
008850001000005003	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUT EN	1110201010015	05	6.432,06	0,00	355.737,66 C
008850001000005008	PGTO. NF 000002495 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.604,00	0,00	354.133,66 C
008850001000005016	PGTO. NF 000008673 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.872,00	0,00	351.261,66 C
008850001000005018	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	1110201010015	05	873,33	0,00	350.388,33 C
008850001000005019	PGTO. NF 000010456 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	250,00	0,00	350.138,33 C
008850001000005020	PGTO. NF 000012420 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.025,00	0,00	348.113,33 C
008850001000005022	PGTO. NF 000012453 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.364,60	0,00	345.748,73 C
008850001000005023	PGTO. NF 000013991 - HELPLAST	1110201010015	05	1.360,00	0,00	344.388,73 C
008850001000005025	PGTO. NF 000024441 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.149,36	0,00	343.239,37 C
008850001000005027	PGTO. NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.140,00	0,00	342.099,37 C
008850001000005029	PGTO. NF 000044806 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.309,50	0,00	340.789,87 C
008850001000005031	PGTO. NF 000160534 - F CARDOSO	1110201010015	05	810,00	0,00	339.979,87 C
008850001000005033	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.703,00	0,00	337.276,87 C
008850001000005034	PGTO. NF 000174312 - M M LOBATO	1110201010015	05	3.330,00	0,00	333.946,87 C
008850001000005043	PGTO. NF 000005365 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	23,85	0,00	333.923,02 C
008850001000005044	PGTO. NF 000005366 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	23,60	0,00	333.899,42 C
008850001000005045	PGTO. NF 000428389 - HALEX	1110201010015	05	1.694,33	0,00	332.205,09 C
008850001000005046	PGTO. NF 000002322 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.200,00	0,00	331.005,09 C
008850001000005048	PGTO. NF 000109300 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	789,85	0,00	330.215,24 C
008850001000005051	PGTO. NF 000109473 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.317,00	0,00	328.898,24 C
008850001000005054	PGTO. NF 000001590 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	174,68	0,00	328.723,56 C
06/02/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000000230 - ACESS		05	0,00	600,00	329.323,56 C
008810001000018002	REF. NF. 000002326 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	184,00	329.507,56 C
008810001000019002	REF. NF. 000002384 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	1.250,00	330.757,56 C
008810001000020002	REF. NF. 000002413 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	5.400,00	336.157,56 C
008810001000021002	REF. NF. 000012491 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.332,75	338.490,31 C
008810001000022002	REF. NF. 000012499 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.988,00	340.478,31 C
008810001000023002	REF. NF. 000016274 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	6.529,00	347.007,31 C
008810001000024002	REF. NF. 000034131 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	4.485,56	351.492,87 C
008810001000025002	REF. NF. 000034207 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	10.531,90	362.024,77 C
008810001000026002	REF. NF. 000045314 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.139,40	363.164,17 C
008810001000027002	REF. NF. 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	18.505,24	381.669,41 C
008810001000028002	REF. NF. 000717899 - DROGARIA JLF		05	0,00	188,91	381.858,32 C
008850001000006004	PGTO. NF 000004046 - EPAMINONDAS E SOUZ A	1110201010015	05	1.625,00	0,00	380.233,32 C
A TRANSPORTAR :						379.573,32 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010100001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		320.537,05 C
DE TRANSPORTE :						287.623,52 C
	AL					
008850001000003180	PGTO. NF 000187260 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	27,94	0,00	287.595,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.936,00	0,00	283.659,58 C
11/02/2025						
008810001000040002	REF. NF. 000000014 - WHITE MARTINS		05	0,00	30.590,00	314.249,58 C
008810001000040003	VLR REF. FRETE SPED - 000000014 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.935,03	326.184,61 C
008810001000049002	REF. NF. 000001627 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	326.481,64 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000001627 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	12,57	326.494,21 C
008810001000050002	REF. NF. 000001629 - WHITE MARTINS		05	0,00	126,54	326.620,75 C
008810001000050003	VLR REF. FRETE SPED - 000001629 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	6,50	326.627,25 C
008810001000051002	REF. NF. 000001643 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	326.825,27 C
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000001643 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	326.833,65 C
008810001000052002	REF. NF. 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	99,60	326.933,25 C
008810001000053002	REF. NF. 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	309,00	327.242,25 C
008810001000054002	REF. NF. 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZ		05	0,00	1.400,00	328.642,25 C
008810001000056002	REF. NF. 000010794 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	335,00	328.977,25 C
008810001000057002	REF. NF. 000012555 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.492,00	330.469,25 C
008810001000058002	REF. NF. 000012567 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.206,50	332.675,75 C
008810001000059002	REF. NF. 000014558 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	8.303,00	340.978,75 C
008810001000060002	REF. NF. 000018026 - O J B NICESIO		05	0,00	1.653,85	342.632,60 C
008810001000061002	REF. NF. 000021357 - PARAMED		05	0,00	169,00	342.801,60 C
008810001000072002	REF. NF. 000034709 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	1.458,40	344.260,00 C
008810001000073002	REF. NF. 000174998 - M M LOBATO		05	0,00	1.431,05	345.691,05 C
008810001000074002	REF. NF. 000175035 - M M LOBATO		05	0,00	2.797,00	348.488,05 C
008810001000076002	REF. NF. 000712360 - DROGARIA JLF		05	0,00	39,98	348.528,03 C
008850001000002043	PGTO. NF 000154632 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.192,40	0,00	347.335,63 C
008850001000002045	PGTO. NF 000001602 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	369,34	0,00	346.966,29 C
12/02/2025						
008850001000002004	PGTO. NF 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZ A	1110201010015	05	1.400,00	0,00	345.566,29 C
008850001000002007	PGTO. NF 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOS P	1110201010015	05	996,00	0,00	344.570,29 C
008850001000002009	PGTO. NF 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOS P	1110201010015	05	502,60	0,00	344.067,69 C
008850001000002011	PGTO. NF 000039447 - TRIMED	1110201010015	05	1.600,00	0,00	342.467,69 C
008850001000002012	PGTO. NF 000066464 - NATAN	1110201010015	05	1.326,40	0,00	341.141,29 C
008850001000002014	PGTO. NF 000174591 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.965,15	0,00	339.176,14 C
008850001000002018	PGTO. NF 000034131 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	4.485,56	0,00	334.690,58 C
008850001000002020	PGTO. NF 000111687 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.150,71	0,00	332.539,87 C
13/02/2025						
008810001000022002	REF. NF. 000150865 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	14.088,52	346.628,39 C
008810001000024002	REF. NF. 000194029 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	35,69	346.664,08 C
008810001000026002	REF. NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.894,16	349.558,24 C
008810001000027002	REF. NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.164,06	351.722,30 C
008810001000029002	REF. NF. 000141101 - IMPERSIK		05	0,00	1.936,80	353.659,10 C
008850001000002007	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.920,00	0,00	351.739,10 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000091 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	28.379,83	0,00	323.359,27 C
17/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	32,15	323.391,42 C
008810001000006002	REF. NF. 000161071 - F CARDOSO		05	0,00	2.505,60	325.897,02 C
008810001000007002	REF. NF. 000161079 - F CARDOSO		05	0,00	5.081,50	330.978,52 C
008810001000008002	REF. NF. 000161387 - F CARDOSO		05	0,00	2.475,00	333.453,52 C
008810001000009002	REF. NF. 000814681 - SUPERMED		05	0,00	6.909,73	340.363,25 C
0088500010000001009	PGTO. NF 000002544 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.751,88	0,00	338.611,37 C
A TRANSPORTAR :						337.436,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		320.537,05 C
DE TRANSPORTE :						337.436,87 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003367 - BF COELHO	1110201010015	05	1.174,50	0,00	337.436,87 C
008850001000001016	PGTO. NF 000005125 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010015	05	206,00	0,00	337.230,87 C
008850001000001026	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	1110201010015	05	873,33	0,00	336.357,54 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.648,40	0,00	333.709,14 C
008850001000001029	PGTO. NF 000012496 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	642,00	0,00	333.067,14 C
008850001000001031	PGTO. NF 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOS P	1110201010015	05	906,98	0,00	332.160,16 C
008850001000001034	PGTO. NF 000021469 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	845,00	0,00	331.315,16 C
008850001000001037	PGTO. NF 000043215 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.764,00	0,00	329.551,16 C
008850001000001038	PGTO. NF 000045114 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.321,67	0,00	328.229,49 C
008850001000001043	PGTO. NF 000066507 - NATAN	1110201010015	05	1.972,08	0,00	326.257,41 C
008850001000001044	PGTO. NF 000066516 - NATAN	1110201010015	05	750,68	0,00	325.506,73 C
008850001000001045	PGTO. NF 000067038 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	5.038,56	0,00	320.468,17 C
008850001000001051	PGTO. NF 000112610 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	831,60	0,00	319.636,57 C
008850001000001054	PGTO. NF 000141101 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.936,80	0,00	317.699,77 C
008850001000001056	PGTO. NF 000141102 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.344,52	0,00	315.355,25 C
008850001000001058	PGTO. NF 000154851 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.077,00	0,00	311.278,25 C
008850001000001060	PGTO. NF 000155005 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.200,00	0,00	310.078,25 C
008850001000001062	PGTO. NF 000155275 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.860,00	0,00	308.218,25 C
008850001000001063	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.704,60	0,00	305.513,65 C
008850001000001064	PGTO. NF 000160751 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.619,80	0,00	303.893,85 C
008850001000001066	PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.190,00	0,00	299.703,85 C
008850001000001067	PGTO. NF 000160795 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.346,18	0,00	297.357,67 C
008850001000001068	PGTO. NF 000160796 - F CARDOSO	1110201010015	05	902,40	0,00	296.455,27 C
008850001000001069	PGTO. NF 000160820 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.348,56	0,00	294.106,71 C
008850001000001070	PGTO. NF 000174605 - M M LOBATO	1110201010015	05	872,60	0,00	293.234,11 C
008850001000001072	PGTO. NF 000174732 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.626,00	0,00	290.608,11 C
008850001000001073	PGTO. NF 000300922 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010015	05	10.472,45	0,00	280.135,66 C
008850001000001078	PGTO. NF 000764415 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	1.738,53	0,00	278.397,13 C
008850001000001080	PGTO. NF 000765193 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	2.894,16	0,00	275.502,97 C
008850001000001083	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	1110201010015	05	8.226,02	0,00	267.276,95 C
008850001000001085	PGTO. NF 001860010 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	830,34	0,00	266.446,61 C
008850001000001090	PGTO. NF 000016760 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	540,00	0,00	265.906,61 C
008850001000001091	PGTO. NF 000016761 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.224,00	0,00	264.682,61 C
008850001000001092	PGTO. NF 000174645 - LABOR IMPORT COMER CI	1110201010015	05	1.900,68	0,00	262.781,93 C
008850001000001095	PGTO. NF 000428389 - HALEX	1110201010015	05	1.694,33	0,00	261.087,60 C
008850001000001097	PGTO. NF 000428502 - HALEX	1110201010015	05	2.999,70	0,00	258.087,90 C
008850001000001098	PGTO. NF 000002365 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	960,00	0,00	257.127,90 C
008850001000001099	PGTO. NF 000002366 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.360,00	0,00	255.767,90 C
008850001000001100	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	9.252,62	0,00	246.515,28 C
008850001000001102	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.444,59	0,00	245.070,69 C
008850001000001104	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	107,50	0,00	244.963,19 C
18/02/2025						
0088100010000006002	REF. NF. 000002369 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	29,90	244.993,09 C
0088100010000007002	REF. NF. 000002532 - CLAREAR SERV COM P		05	0,00	420,00	245.413,09 C
0088100010000008002	REF. NF. 000002533 - CLAREAR SERV COM P		05	0,00	1.800,00	247.213,09 C
0088100010000009002	REF. NF. 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZ		05	0,00	1.300,00	248.513,09 C
0088100010000015002	REF. NF. 000010535 - DIMASTER SP		05	0,00	2.752,04	251.265,13 C
0088100010000016002	REF. NF. 000011778 - NUTRIX		05	0,00	1.732,50	252.997,63 C
0088100010000018002	REF. NF. 000012529 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.764,00	254.761,63 C
0088100010000019002	REF. NF. 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOS		05	0,00	509,31	255.270,94 C
0088100010000021002	REF. NF. 000024535 - EXPANSAO		05	0,00	1.483,34	256.754,28 C
0088100010000024002	REF. NF. 000045711 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.111,12	257.865,40 C
A TRANSPORTAR :						260.005,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	320.537,05 C	
DE TRANSPORTE :					260.005,40 C	
008810001000025002	REF. NF. 000141645 - IMPERSIK		05	0,00	2.140,00	260.005,40 C
008810001000026002	REF. NF. 000141883 - IMPERSIK		05	0,00	2.100,00	262.105,40 C
008810001000027002	REF. NF. 000156316 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	3.007,00	265.112,40 C
008810001000028002	REF. NF. 000156932 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.080,00	267.192,40 C
008810001000029002	REF. NF. 000157134 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.800,00	268.992,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000161205 - F CARDOSO		05	0,00	2.350,00	271.342,40 C
008810001000031002	REF. NF. 000161384 - F CARDOSO		05	0,00	1.382,80	272.725,20 C
008810001000032002	REF. NF. 000161389 - F CARDOSO		05	0,00	2.592,00	275.317,20 C
008810001000033002	REF. NF. 000175376 - M M LOBATO		05	0,00	1.614,68	276.931,88 C
008810001000034002	REF. NF. 000208340 - HTS TECNOLOGIA		05	0,00	2.600,00	279.531,88 C
008810001000035002	REF. NF. 000429314 - HALEX		05	0,00	8.835,00	288.366,88 C
008810001000036002	REF. NF. 000429369 - HALEX		05	0,00	1.183,50	289.550,38 C
008810001000037002	REF. NF. 001181595 - MEDILAR		05	0,00	3.004,00	292.554,38 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000230 - ACESS	1110201010015	05	600,00	0,00	291.954,38 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	99,60	0,00	291.854,78 C
008850001000001023	PGTO. NF 000034207 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	10.531,90	0,00	281.322,88 C
DE						
19/02/2025						
008850001000001012	PGTO. NF 000002325 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	29,90	0,00	281.292,98 C
008850001000001013	PGTO. NF 000010506 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	90,00	0,00	281.202,98 C
008850001000001014	PGTO. NF 000010508 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	160,00	0,00	281.042,98 C
008850001000001021	PGTO. NF 000147433 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	391,68	0,00	280.651,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000208340 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	2.600,00	0,00	278.051,30 C
008850001000001024	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	1110201010015	05	3.467,33	0,00	274.583,97 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005369 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	17,00	0,00	274.566,97 C
008850001000001029	PGTO. NF 000187971 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	15,78	0,00	274.551,19 C
O						
008850001000001031	PGTO. NF 000712360 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	39,98	0,00	274.511,21 C
008850001000001032	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	4.382,73	0,00	270.128,48 C
S						
20/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.422,62	271.551,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	159,90	271.711,00 C
008810001000004002	REF. NF. 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	58,70	271.769,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000157246 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.280,00	273.049,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000175415 - M M LOBATO		05	0,00	3.848,22	276.897,92 C
008810001000009002	REF. NF. 001867099 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.854,60	278.752,52 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	250,00	0,00	278.502,52 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012491 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.332,75	0,00	276.169,77 C
008850001000001018	PGTO. NF 000045272 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.098,15	0,00	274.071,62 C
OR						
008850001000001020	PGTO. NF 000160869 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.550,00	0,00	271.521,62 C
008850001000001021	PGTO. NF 000767473 - SUPERMED COM. E IM	1110201010015	05	2.164,06	0,00	269.357,56 C
P						
008850001000001024	PGTO. NF 000034709 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	1.458,40	0,00	267.899,16 C
DE						
21/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001658 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	268.097,18 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001658 - WHITE	1130101010012	05	0,00	8,38	268.105,56 C
MARTINS						
008810001000007002	REF. NF. 000002330 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	360,00	268.465,56 C
008810001000008002	REF. NF. 000002372 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	159,50	268.625,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	112,00	268.737,06 C
008810001000010002	REF. NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	7.152,00	275.889,06 C
008810001000011002	REF. NF. 000005400 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	78,05	275.967,11 C
008810001000012002	REF. NF. 000009372 - EUROMOVEIS		05	0,00	6.800,00	282.767,11 C
008810001000013002	REF. NF. 000010769 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	170,49	282.937,60 C
008810001000015002	REF. NF. 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.505,00	284.442,60 C
008810001000016002	REF. NF. 000196646 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	50,72	284.493,32 C
008810001000019002	REF. NF. 000730562 - DROGARIA JLF		05	0,00	27,12	284.520,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 000012499 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.988,00	0,00	282.532,44 C
008850001000001002	PGTO. NF 000021357 - PARAMED	1110201010015	05	169,00	0,00	282.363,44 C
008850001000001003	PGTO. NF 000045314 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.139,40	0,00	281.224,04 C

A TRANSPORTAR :

281.224,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 67
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	320.537,05 C	
DE TRANSPORTE :					281.224,04 C	
OR						
24/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000002 - WHITE MARTINS		05	0,00	14.831,78	296.055,82 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000002 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	5.786,78	301.842,60 C
008810001000004002	REF. NF. 000001619 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	302.040,62 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001619 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	302.049,00 C
008810001000005002	REF. NF. 000001671 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	302.247,02 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001671 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	302.255,40 C
008810001000006002	REF. NF. 000002317 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	91,20	302.346,60 C
008810001000008002	REF. NF. 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS		05	0,00	10.339,20	312.685,80 C
008810001000009002	REF. NF. 000198083 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	99,98	312.785,78 C
008850001000001001	REF ADTNF 000094509-MEDICOR- PRODUTOS HO	1120201020001	05	3.101,76	0,00	309.684,02 C
25/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	417.384,02 C
008810001000007002	REF. NF. 001821621 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	4.925,47	422.309,49 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000315 - MARTINS E CAMPOS	1110201010015	05	801,00	0,00	421.508,49 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	1.422,62	0,00	420.085,87 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	1.210,60	0,00	418.875,27 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	159,90	0,00	418.715,37 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002316 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	20,40	0,00	418.694,97 C
008850001000001021	PGTO. NF 000002345 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	89,70	0,00	418.605,27 C
008850001000001046	PGTO. NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.804,80	0,00	416.800,47 C
008850001000001048	PGTO. NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.512,00	0,00	415.288,47 C
008850001000001052	PGTO. NF 000155776 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.830,00	0,00	413.458,47 C
008850001000001053	PGTO. NF 000156426 - DROGARIAS NIELSON	1110101010005	05	59,99	0,00	413.398,48 C
008850001000001054	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.936,50	0,00	411.461,98 C
008850001000001055	PGTO. NF 000814396 - SUPERMED	1110201010015	05	2.502,17	0,00	408.959,81 C
008850001000001063	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	6.590,66	0,00	402.369,15 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.920,00	0,00	400.449,15 C
008850001000001067	PGTO. NF 000002384 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	399.199,15 C
008850001000001069	PGTO. NF 000191383 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	180,05	0,00	399.019,10 C
008850001000001071	PGTO. NF 000191470 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	64,85	0,00	398.954,25 C
008850001000001075	PGTO. NF 000715080 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	15,98	0,00	398.938,27 C
008850001000001076	PGTO. NF 000717899 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	188,91	0,00	398.749,36 C
26/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	271,13	399.020,49 C
008810001000005002	REF. NF. 000016983 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	495,00	399.515,49 C
008810001000006002	REF. NF. 000016984 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	432,00	399.947,49 C
008810001000007002	REF. NF. 000067631 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	3.577,02	403.524,51 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002587 - TOPMARCAS	1110201010015	05	888,00	0,00	402.636,51 C
008850001000001014	PGTO. NF 000012529 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.764,00	0,00	400.872,51 C
008850001000001015	PGTO. NF 000016274 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	6.529,00	0,00	394.343,51 C
008850001000001017	PGTO. NF 000016275 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	1.036,54	0,00	393.306,97 C
008850001000001019	PGTO. NF 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOS P	1110201010015	05	509,31	0,00	392.797,66 C
008850001000001025	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	1110201010015	05	3.442,40	0,00	389.355,26 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001619 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	389.148,86 C
27/02/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000009410 - EUROMOVEIS		05	0,00	72,00	389.220,86 C
008810001000018002	REF. NF. 000035554 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	7.965,20	397.186,06 C
008810001000020002	REF. NF. 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.520,00	399.706,06 C
008810001000021002	REF. NF. 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	23.756,78	423.462,84 C
A TRANSPORTAR :						430.819,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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:		320.537,05 C
DE TRANSPORTE :						430.819,44 C
008810001000023002	REF. NF. 001184375 - MEDILAR		05	0,00	7.356,60	430.819,44 C
008810001000024002	REF. NF. 001184404 - MEDILAR		05	0,00	3.827,83	434.647,27 C
008850001000001002	PGTO. NF 000002574 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.008,00	0,00	433.639,27 C
008850001000001009	PGTO. NF 000012555 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.492,00	0,00	432.147,27 C
008850001000001010	PGTO. NF 000024535 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.483,34	0,00	430.663,93 C
008850001000001011	PGTO. NF 000045502 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.069,52	0,00	429.594,41 C
008850001000001013	PGTO. NF 000066592 - NATAN	1110201010015	05	1.987,20	0,00	427.607,21 C
008850001000001014	PGTO. NF 001181595 - MEDILAR	1110201010015	05	3.004,00	0,00	424.603,21 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001627 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	309,60	0,00	424.293,61 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001629 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	133,04	0,00	424.160,57 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000014 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	42.525,03	0,00	381.635,54 C
28/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000009410 - EUROMOVEIS		05	0,00	3.480,00	385.115,54 C
008810001000043002	REF. NF. 000008685 - WHITE MARTINS		05	0,00	683,49	385.799,03 C
008810001000047002	REF. NF. 097309795 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.732,33	390.531,36 C
008810001000055002	REF. NF. 000000453 - A S J M COMERCIAL		05	0,00	195,99	390.727,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000003864 - J. K. AMAZONAS SUP ER	1110201010015	05	124,65	0,00	390.602,70 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002317 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	91,20	0,00	390.511,50 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002326 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	184,00	0,00	390.327,50 C
008850001000001007	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	1110201010015	05	917,35	0,00	389.410,15 C
008850001000001008	PGTO. NF 000010794 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	335,00	0,00	389.075,15 C
008850001000001010	PGTO. NF 000029461 - P L FADEL	1110201010015	05	1.043,41	0,00	388.031,74 C
008850001000001011	PGTO. NF 000045545 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.248,14	0,00	382.783,60 C
008850001000001013	PGTO. NF 000156316 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.007,00	0,00	379.776,60 C
008850001000001014	PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.190,50	0,00	375.586,10 C
008850001000001020	PGTO. NF 000712039 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	21,99	0,00	375.564,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZ A	1110201010015	05	1.300,00	0,00	374.264,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				486.726,81	540.453,87	374.264,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 69
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:		1.441.211,73 C
10/02/2025						
008850001000003009	PGTO. NF 000000015 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.418.999,23 C
008850001000003010	PIS/COF/CSL REF.1 000000015-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.417.836,73 C
008850001000003017	PGTO. NF 000000066 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	100.533,77	0,00	1.317.302,96 C
008850001000003019	PIS/COF/CSL REF.1 000000066-MM VARELLA	2140101010002	05	5.261,48	0,00	1.312.041,48 C
008850001000003021	PGTO. NF 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,96	0,00	992.172,52 C
008850001000003022	PIS/COF/CSL REF.1 000000067-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,59	0,00	976.323,93 C
008850001000003028	PGTO. NF 000000308 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	10.448,76	0,00	965.875,17 C
008850001000003030	PIS/COF/CSL REF.1 000000308-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	546,84	0,00	965.328,33 C
008850001000003032	PGTO. NF 000000309 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.851,21	0,00	960.477,12 C
008850001000003034	PIS/COF/CSL REF.1 000000309-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	253,89	0,00	960.223,23 C
008850001000003036	PGTO. NF 000000374 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	95.300,51	0,00	864.922,72 C
008850001000003037	PIS/COF/CSL REF.1 000000374-MV MEDICINA	2140101010002	05	4.987,59	0,00	859.935,13 C
008850001000003039	PGTO. NF 000000375 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	90.893,55	0,00	769.041,58 C
008850001000003040	PIS/COF/CSL REF.1 000000375-MV MEDICINA	2140101010002	05	4.756,95	0,00	764.284,63 C
008850001000003042	PGTO. NF 000000376 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	97.779,42	0,00	666.505,21 C
008850001000003043	PIS/COF/CSL REF.1 000000376-MV MEDICINA	2140101010002	05	5.117,33	0,00	661.387,88 C
008850001000003045	PGTO. NF 000000377 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	130.831,62	0,00	530.556,26 C
008850001000003046	PIS/COF/CSL REF.1 000000377-MV MEDICINA	2140101010002	05	6.847,13	0,00	523.709,13 C
008850001000003048	PGTO. NF 000000378 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	8.885,00	0,00	514.824,13 C
008850001000003049	PIS/COF/CSL REF.1 000000378-MV MEDICINA	2140101010002	05	465,00	0,00	514.359,13 C
008850001000003051	PGTO. NF 000000379 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	8.411,18	0,00	505.947,95 C
008850001000003052	PIS/COF/CSL REF.1 000000379-MV MEDICINA	2140101010002	05	440,20	0,00	505.507,75 C
008850001000003054	PGTO. NF 000000380 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	1.421,60	0,00	504.086,15 C
008850001000003055	PIS/COF/CSL REF.1 000000380-MV MEDICINA	2140101010002	05	74,40	0,00	504.011,75 C
008850001000003058	PGTO. NF 000000567 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	501.133,01 C
008850001000003060	PIS/COF/CSL REF.1 000000567-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	500.982,35 C
008850001000003062	PGTO. NF 000000568 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	494.052,05 C
008850001000003064	PIS/COF/CSL REF.1 000000568-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	493.689,35 C
008850001000003066	PGTO. NF 000000569 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	482.174,39 C
008850001000003068	PIS/COF/CSL REF.1 000000569-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	481.571,75 C
11/02/2025						
008850001000002006	PGTO. NF 000000012 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	396.186,90 C
008850001000002007	PIS/COF/CSL REF.1 000000012-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	391.718,25 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000013 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	29.631,47	0,00	362.086,78 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000013-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.550,78	0,00	360.536,00 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000014 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	120.907,55 C
008850001000002011	PIS/COF/CSL REF.1 000000014-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	108.366,50 C
008850001000002012	PGTO. NF 000000017 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	17.472,95 C
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.1 000000017-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.756,95	0,00	12.716,00 C
008850001000002014	PGTO. NF 000000018 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	10.306,60	0,00	2.409,40 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000018-LUMINUS GES	2140101010002	05	539,40	0,00	1.870,00 C
008850001000002016	PGTO. NF 000000024 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	1.777,00	0,00	93,00 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000024-LUMINUS GES	2140101010002	05	93,00	0,00	0,00
27/02/2025						
008810001000005001	REF. NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	95.557,00	95.557,00 C
008810001000007001	REF. NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	90.582,80	186.139,80 C
008810001000008001	REF. NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	86.394,00	272.533,80 C
008810001000009001	REF. NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	92.939,00	365.472,80 C
008810001000010001	REF. NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	124.355,00	489.827,80 C
008810001000011002	REF. NF. 000000392 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	9.350,00	499.177,80 C
28/02/2025						
008810001000020002	REF. NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	522.552,80 C
008810001000021001	REF. NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	227.766,00	750.318,80 C
008810001000022002	REF. NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	27.115,00	777.433,80 C
008810001000023001	REF. NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	81.158,00	858.591,80 C
A TRANSPORTAR :						944.985,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.441.211,73 C	
DE TRANSPORTE :					944.985,80 C	
008810001000024001	REF. NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	86.394,00	944.985,80 C
008810001000028001	REF. NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	335.717,55	1.280.703,35 C
008810001000031002	REF. NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	9.163,00	1.289.866,35 C
008810001000032002	REF. NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	4.862,00	1.294.728,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000000586 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	3.029,40	1.297.757,75 C
008810001000035002	REF. NF. 000000587 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	12.117,60	1.309.875,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000000588 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	7.293,00	1.317.168,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.441.211,73	1.317.168,35	1.317.168,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		0,00
28/02/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	9.800,00 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	19.800,00 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	32.760,00 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	36.000,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	43.800,00 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	49.800,00 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	55.000,00 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	395.830,00 D
000001001000009001	PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	4110101040001	05	0,00	1.300,00	394.530,00 D
000001001000009002	PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	4110101040001	05	0,00	7.691,71	386.838,29 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	377.038,29 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	371.838,29 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 02/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	365.838,29 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	352.878,29 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	349.638,29 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	341.838,29 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 02/2025 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EI RELI - ME	4110101040001	05	0,00	10.000,00	331.838,29 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 02/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	8.991,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				395.830,00	404.821,71	8.991,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:04:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 72
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	389.384,87 C
06/02/2025						
000001001000001001	PGTO. NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSIS	1110201010015	05	1.300,00	0,00	388.084,87 C
000001001000001002	PGTO. NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI	1110201010015	05	64,68	0,00	388.020,19 C
10/02/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000013554 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	5.076,56	393.096,75 C
008850001000003024	PGTO. NF 000000157 - ELI R. UCHOA SERVI	1110201010015	05	5.803,80	0,00	387.292,95 C
	CO					
008850001000003085	PGTO. NF 000003705 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	216,22	0,00	387.076,73 C
008850001000003102	PGTO. NF 000010855 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	386.221,73 C
008850001000003108	PGTO. NF 000022414 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	7.745,92	0,00	378.475,81 C
	OC					
008850001000003111	PGTO. NF 000022415 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	850,00	0,00	377.625,81 C
	OC					
008850001000003114	PGTO. NF 000022416 - CXW SERVICOS E NEG	1110201010015	05	6.638,00	0,00	370.987,81 C
	OC					
008850001000003147	PGTO. NF 000078420 - LUNES TOUR	1110201010015	05	916,57	0,00	370.071,24 C
11/02/2025						
0088100010000041002	REF. NF. 000000188 - A N DOS SANTOS MOU		05	0,00	1.714,82	371.786,06 C
008850001000002018	PGTO. NF 000000028 - CENTRO PROFISSIONA	1110201010015	05	1.117,20	0,00	370.668,86 C
	LI					
008850001000002022	PGTO. NF 000000188 - A N DOS SANTOS MOU	1110201010015	05	1.714,82	0,00	368.954,04 C
	RA					
008850001000002025	PGTO. NF 000000791 - V. SANTOS SERVICOS	1110201010015	05	3.000,00	0,00	365.954,04 C
	A					
008850001000002027	PGTO. NF 000002113 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	95.139,52	0,00	270.814,52 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000002113-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	265.234,52 C
008850001000002029	PGTO. NF 000002114 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	8.737,57	0,00	256.496,95 C
008850001000002030	PIS/COF/CSL REF.1 000002114-BIOTESTE LA	2140101010002	05	521,90	0,00	255.975,05 C
008850001000002031	PGTO. NF 000005081 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	155.326,06	0,00	100.648,99 C
008850001000002032	PGTO. NF 000006106 - NORTEFLOW ENGENHAR	1110201010015	05	5.521,12	0,00	95.127,87 C
	IA					
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000006106-NORTEFLOW E	2140101010002	05	309,88	0,00	94.817,99 C
008850001000002039	PGTO. NF 000013554 - GREEN AMBIENTAL RE	1110201010015	05	4.825,43	0,00	89.992,56 C
	R					
008850001000002041	PIS/COF/CSL REF.1 000013554-GREEN AMBIE	2140101010002	05	251,13	0,00	89.741,43 C
008850001000002042	PGTO. NF 000024024 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	6.825,44	0,00	82.915,99 C
12/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000137574 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	83.547,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000627 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	3.333,29	0,00	80.213,86 C
008850001000002013	PGTO. NF 000137574 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	79.582,70 C
13/02/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000000139 - SALUX		05	0,00	9.116,28	88.698,98 C
008810001000017002	REF. NF. 000010930 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	89.553,98 C
008810001000018002	REF. NF. 000050572 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	89.747,55 C
008810001000019002	REF. NF. 000138536 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	91.347,55 C
008810001000020002	REF. NF. 000140732 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	94.047,55 C
008810001000023002	REF. NF. 000151812 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	96.747,55 C
008810001000025001	REF. NF. 000529500 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	99.409,45 C
008850001000002003	PGTO. NF 000001338 - PLENITUDE - ASSIST	1110201010015	05	1.034,00	0,00	98.375,45 C
	EN					
008850001000002005	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	6.620,62	0,00	91.754,83 C
008850001000002006	PGTO. NF 000006719 - ALFEMA BELEM	1110201010015	05	3.500,00	0,00	88.254,83 C
17/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001348 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	880,00	89.134,83 C
008850001000001053	PGTO. NF 000138536 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	87.534,83 C
008850001000001077	PGTO. NF 000529500 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	84.872,93 C
18/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001203 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	213,50	85.086,43 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000511 - PLENITUDE - ASSIST	1110201010015	05	14.000,00	0,00	71.086,43 C
A TRANSPORTAR :						71.086,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 73
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		389.384,87 C
DE TRANSPORTE :						71.086,43 C
	EN					
008850001000001011	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	1110201010015	05	15.000,00	0,00	56.086,43 C
19/02/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000001194 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	32,70	0,00	56.053,73 C
	I					
008850001000001010	PGTO. NF 000001196 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	302,50	0,00	55.751,23 C
	I					
20/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001238 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	160,70	55.911,93 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010015	05	7.684,00	0,00	48.227,93 C
	O					
008850001000001005	PGTO. NF 000000138 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	18.195,93 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000138-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	16.707,93 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000139 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	8.021,99 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000139-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	7.591,65 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001298 - C A DE M FARIAS EI	1110201010015	05	2.500,00	0,00	5.091,65 C
	RE					
008850001000001014	PGTO. NF 000004911 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010015	05	3.100,00	0,00	1.991,65 C
008850001000001017	PGTO. NF 000012517 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	3.528,35 D
21/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000762 - CLODIVALDO SANTOS		05	0,00	24.059,00	20.530,65 C
008850001000001005	PGTO. NF 000050572 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	20.337,08 C
24/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001247 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	129,90	20.466,98 C
25/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000012590 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	25.986,98 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001203 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	213,50	0,00	25.773,48 C
	I					
008850001000001022	PGTO. NF 000004346 - ISMET INST SAUDE M	1110201010015	05	1.848,08	0,00	23.925,40 C
	ED					
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000004346-ISMET INST	2140101010002	05	96,72	0,00	23.828,68 C
008850001000001035	PGTO. NF 000019044 - MULTIANALISES	1110201010015	05	1.824,00	0,00	22.004,68 C
008850001000001050	PGTO. NF 000140732 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	19.304,68 C
008850001000001051	PGTO. NF 000151812 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	16.604,68 C
26/02/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	107,14	16.711,82 C
27/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000010 - RENATO SILVA		05	0,00	380,00	17.091,82 C
008810001000006002	REF. NF. 000000159 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.803,80	22.895,62 C
0088100010000012002	REF. NF. 000000640 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	3.333,29	26.228,91 C
0088100010000013002	REF. NF. 000006188 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	36.518,91 C
0088100010000015002	REF. NF. 000023064 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	44.264,83 C
0088100010000016002	REF. NF. 000023065 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	45.114,83 C
008850001000001004	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	0,07	0,00	45.114,76 C
008850001000001005	DESCONTO PGTO.NF 000003706 - MEGA COMUN	3110201050001	05	0,01	0,00	45.114,75 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003759 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	107,14	0,00	45.007,61 C
28/02/2025						
0088100010000019001	REF. NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.683,20	52.690,81 C
0088100010000025002	REF. NF. 000000030 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	53.808,01 C
0088100010000026002	REF. NF. 000000052 - WC VIEIRA LTDA		05	0,00	4.800,00	58.608,01 C
0088100010000027001	REF. NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	120,54	58.728,55 C
0088100010000030002	REF. NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	90.248,55 C
0088100010000033002	REF. NF. 000000516 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	104.248,55 C
0088100010000037002	REF. NF. 000000797 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	107.248,55 C
0088100010000038002	REF. NF. 000001325 - C A DE M FARIAS EI		05	0,00	2.500,00	109.748,55 C
0088100010000039002	REF. NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	99.000,00	208.748,55 C
0088100010000040002	REF. NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.235,54	220.984,09 C
0088100010000041002	REF. NF. 000004456 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.626,90	222.610,99 C
A TRANSPORTAR :						395.797,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		389.384,87 C
DE TRANSPORTE :						395.797,29 C
008810001000042002	REF. NF. 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	173.186,30	395.797,29 C
008810001000044002	REF. NF. 000013774 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	5.115,22	400.912,51 C
008810001000045002	REF. NF. 000023109 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.926,00	408.838,51 C
008810001000046002	REF. NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	5.548,27	414.386,78 C
008810001000050002	REF. NF. 000019188 - MULTIANALISES		05	0,00	654,50	415.041,28 C
008810001000052002	REF. NF. 000000219 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	4.130,00	419.171,28 C
008810001000054002	REF. NF. 000000061 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	254,80	419.426,08 C
008810001000056001	REF. NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	107,14	419.533,22 C
008810001000057002	REF. NF. 000003748 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	2.872,91	422.406,13 C
008850001000002002	REF ADTNF 000000052-WC VIEIRA LTDA	1120201020001	05	2.400,00	0,00	420.006,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				433.499,80	464.121,06	420.006,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:00

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:		60.881,04 C
10/02/2025						
008850001000003003	PGTO. NF 000000001 - VIVO	1110201010015	05	623,03	0,00	60.258,01 C
008850001000003004	PGTO. NF 000000001 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	54.394,01	0,00	5.864,00 C
008850001000003183	PGTO. FT 01-2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	0,00
21/02/2025						
008810001000017002	REF. NF. 000335847 - CEMIG GERACAO		05	0,00	33.038,53	33.038,53 C
26/02/2025						
008850001000001024	PGTO. NF 000335847 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	33.038,53	0,00	0,00
28/02/2025						
008810001000048002	REF. NF. 000000002 - VIVO		05	0,00	639,37	639,37 C
008810001000049002	REF. NF. 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	52.705,70	53.345,07 C
008850001000005001	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	59.209,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.919,57	92.247,60	59.209,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	40.703,99 C
04/02/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV NF. 13554 - RR EMPREENDIMEN	4110101040008	05	5.400,60	0,00	35.303,39 C
13/02/2025						
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	26.048,28 C
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	855,00	0,00	25.193,28 C
18/02/2025						
000001001000001002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 01.2025	4110101080002	05	35.303,39	0,00	10.110,11 D
25/02/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	117.810,11 D
27/02/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 02/2025	4110101040006	05	0,00	8,71	117.801,40 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 02/2025	4110101040006	05	0,00	448,07	117.353,33 D
28/02/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	118.553,33 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	150.553,33 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	153.053,33 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	158.573,33 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040002	05	3.000,00	0,00	161.573,33 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	683,49	0,00	162.256,82 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	3.401,40	0,00	165.658,22 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	165.858,22 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	166.708,22 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	180.708,22 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	188.454,14 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	4.732,33	0,00	193.186,47 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	194.326,47 D
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	194.957,63 D
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	197.657,63 D
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	200.357,63 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	1.600,00	0,00	201.957,63 D
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	202.157,63 D
000001001000005028	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.661,90	0,00	204.819,53 D
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	205.049,43 D
000001001000005030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	205.451,11 D
000001001000005031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	217.211,11 D
000001001000008001	PROV FATURA CEMIG GT REF. 02.2025	4110101080002	05	0,00	30.327,29	186.883,82 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	186.482,14 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	186.252,24 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	2.661,90	183.590,34 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	175.590,34 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 02/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	175.390,34 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 02/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	174.190,34 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	173.335,34 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 02/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 4110101040002	05	0,00	32.000,00	141.335,34 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	138.835,34 D
A TRANSPORTAR :						138.835,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		40.703,99 C
DE TRANSPORTE :						138.835,34 D
000GCT001000012001	MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040032	05	0,00	5.520,00	133.315,34 D
000GCT001000013001	MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	4110101080033	05	0,00	14.000,00	119.315,34 D
000GCT001000014001	MP. 02/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	3.401,40	115.913,94 D
000GCT001000015001	MP. 02/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040002	05	0,00	3.000,00	112.913,94 D
000GCT001000016001	MP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.140,00	111.773,94 D
000GCT001000017001	MP. 02/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	7.745,92	104.028,02 D
000GCT001000018001	MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	103.178,02 D
000GCT001000019001	MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	102.503,24 D
000GCT001000020001	MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101080033	05	0,00	4.284,26	98.218,98 D
000GCT001000021001	MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	98.018,98 D
000GCT001000023001	MP. 02/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	88.763,87 D
000GCT001000028001	MP. 02/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	88.132,71 D
000GCT001000029001	MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	1.600,00	86.532,71 D
000GCT001000030001	MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	83.832,71 D
000GCT001000031001	MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	81.132,71 D
000GCT001000033001	MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	26.567,29 C
000GCT001000034001	MP. 02/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	11.760,00	38.327,29 C
008810001000019003	MP. 02/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	30.327,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				266.371,88	255.995,18	30.327,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	76.143,48 C
04/02/2025						
008810001000020002	REF. NF. 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.260,00	77.403,48 C
008810001000021002	REF. NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	945,36	78.348,84 C
05/02/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	20,50	78.369,34 C
008810001000016002	REF. NF. 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	4.322,50	82.691,84 C
008810001000018002	REF. NF. 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	349,84	83.041,68 C
008810001000019002	REF. NF. 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	83.067,68 C
008810001000020002	REF. NF. 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	83.093,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000075042 - FRESENIUS KABI BRA		05	0,00	1.852,50	84.946,18 C
008850001000005002	PGTO. NF 000000018 - NORTESTERY	1110201010015	05	1.580,00	0,00	83.366,18 C
008850001000005005	PGTO. NF 000001746 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	1.980,00	0,00	81.386,18 C
008850001000005011	PGTO. NF 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	959,20	0,00	80.426,98 C
008850001000005013	PGTO. NF 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	103,75	0,00	80.323,23 C
008850001000005036	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	299,64	0,00	80.023,59 C
008850001000005038	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	83,33	0,00	79.940,26 C
008850001000005040	PGTO. NF 000000037 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.225,00	0,00	76.715,26 C
008850001000005042	PGTO. NF 000000217 - ZAP & MED LTDA	1110201010015	05	750,00	0,00	75.965,26 C
06/02/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000000402 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	84,50	76.049,76 C
008810001000017002	REF. NF. 000000712 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	476,01	76.525,77 C
008850001000006003	PGTO. NF 000000677 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	49,37	0,00	76.476,40 C
008850001000006006	PGTO. NF 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	373,50	0,00	76.102,90 C
008850001000006008	PGTO. NF 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	395,20	0,00	75.707,70 C
008850001000006010	PGTO. NF 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	41,34	0,00	75.666,36 C
008850001000006012	PGTO. NF 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	75.627,36 C
008850001000006014	PGTO. NF 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	74.162,52 C
008850001000006016	PGTO. NF 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	386,43	0,00	73.776,09 C
008850001000006020	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	359,96	0,00	73.416,13 C
07/02/2025						
008810001000037002	REF. NF. 000000022 - NORTESTERY		05	0,00	840,00	74.256,13 C
008810001000039002	REF. NF. 000000323 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	168,00	74.424,13 C
008810001000040002	REF. NF. 000000710 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	456,32	74.880,45 C
008810001000043002	REF. NF. 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.230,00	76.110,45 C
008810001000044002	REF. NF. 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.180,00	77.290,45 C
008810001000047002	REF. NF. 000023849 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	620,09	77.910,54 C
008810001000048002	REF. NF. 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	77.923,54 C
008810001000049002	REF. NF. 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	134,36	78.057,90 C
008810001000050002	REF. NF. 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	275,85	78.333,75 C
008810001000051002	REF. NF. 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	291,19	78.624,94 C
10/02/2025						
008850001000003071	PGTO. NF 000000666 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	100,00	0,00	78.524,94 C
008850001000003072	PGTO. NF 000000677 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	16,00	0,00	78.508,94 C
008850001000003074	PGTO. NF 000000678 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	148,68	0,00	78.360,26 C
008850001000003076	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	278,52	0,00	78.081,74 C
008850001000003089	PGTO. NF 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	690,00	0,00	77.391,74 C
008850001000003092	PGTO. NF 000005247 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	77.201,74 C
008850001000003095	PGTO. NF 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.200,00	0,00	76.001,74 C
A TRANSPORTAR :						75.640,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		76.143,48 C
DE TRANSPORTE :						75.640,16 C
008850001000003118	PGTO. NF 000024518 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	361,58	0,00	75.640,16 C
008850001000003120	PGTO. NF 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	74.175,32 C
008850001000003122	PGTO. NF 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	74.149,32 C
008850001000003124	PGTO. NF 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	74.136,32 C
008850001000003126	PGTO. NF 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	74.110,32 C
008850001000003128	PGTO. NF 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	291,19	0,00	73.819,13 C
008850001000003130	PGTO. NF 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	73.780,13 C
008850001000003132	PGTO. NF 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	73.767,13 C
008850001000003155	PGTO. NF 000311736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.946,18	0,00	71.820,95 C
008850001000003170	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	293,31	0,00	71.527,64 C
008850001000003172	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	106,66	0,00	71.420,98 C
008850001000003173	PGTO. NF 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	796,25	0,00	70.624,73 C
11/02/2025						
008810001000039002	REF. NF. 000000002 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	11.760,00	82.384,73 C
008810001000042002	REF. NF. 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	474,00	82.858,73 C
008810001000043002	REF. NF. 000000425 - F. B. DE JESUS TRA		05	0,00	208,29	83.067,02 C
008810001000044002	REF. NF. 000000426 - F. B. DE JESUS TRA		05	0,00	1.318,00	84.385,02 C
008810001000045002	REF. NF. 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	300,00	84.685,02 C
008810001000046002	REF. NF. 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	480,00	85.165,02 C
008810001000047002	REF. NF. 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	698,81	85.863,83 C
008810001000048002	REF. NF. 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	292,01	86.155,84 C
008810001000055002	REF. NF. 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.784,00	87.939,84 C
008810001000062002	REF. NF. 000023844 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	40,86	87.980,70 C
008810001000063002	REF. NF. 000023847 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	259,18	88.239,88 C
008810001000064002	REF. NF. 000023848 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	69,88	88.309,76 C
008810001000065002	REF. NF. 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	88.335,76 C
008810001000066002	REF. NF. 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	65,00	88.400,76 C
008810001000067002	REF. NF. 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	88.795,96 C
008810001000068002	REF. NF. 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	90.260,80 C
008810001000069002	REF. NF. 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	579,64	90.840,44 C
008810001000070002	REF. NF. 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	90.879,44 C
008810001000071002	REF. NF. 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	90.905,44 C
008810001000075002	REF. NF. 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	1.965,00	92.870,44 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000002 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	11.760,00	0,00	81.110,44 C
008850001000002020	PGTO. NF 000000121 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	79.934,44 C
008850001000002024	PGTO. NF 000000672 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	70,00	0,00	79.864,44 C
008850001000002035	PGTO. NF 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.006,60	0,00	77.857,84 C
008850001000002037	PGTO. NF 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.500,25	0,00	76.357,59 C
008850001000002044	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	389,96	0,00	75.967,63 C
12/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001175 - ARTE CONTABILIDADE		05	0,00	176,09	76.143,72 C
008850001000002002	PGTO. NF 000001175 - ARTE CONTABILIDADE L	1110201010015	05	176,09	0,00	75.967,63 C
008850001000002015	PGTO. NF 000312169 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	683,45	0,00	75.284,18 C
008850001000002017	PGTO. NF 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	3.572,50	0,00	71.711,68 C
13/02/2025						
0088100010000015002	REF. NF. 000000059 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	5.700,00	77.411,68 C
008810001000028002	REF. NF. 003320631 - LUCIA SALOMAO DE O		05	0,00	1.775,84	79.187,52 C
A TRANSPORTAR :						79.187,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 80
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		76.143,48 C
DE TRANSPORTE :						79.187,52 C
17/02/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA F		05	0,00	505,00	79.692,52 C
008810001000002001	REF. NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA F		05	0,00	650,00	80.342,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	679,92	81.022,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	300,00	0,00	80.722,44 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	480,00	0,00	80.242,44 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000636 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	1.080,00	0,00	79.162,44 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001754 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.490,00	0,00	76.672,44 C
008850001000001013	PGTO. NF 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	10.294,20	0,00	66.378,24 C
008850001000001019	PGTO. NF 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	2.958,60	0,00	63.419,64 C
008850001000001022	PGTO. NF 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.380,00	0,00	62.039,64 C
008850001000001024	PGTO. NF 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.760,00	0,00	60.279,64 C
008850001000001041	PGTO. NF 000053806 - CM HOSPITALAR S/A	1110201010015	05	10.049,60	0,00	50.230,04 C
008850001000001048	PGTO. NF 000075042 - FRESENIUS KABI BRA SI	1110201010015	05	1.852,50	0,00	48.377,54 C
008850001000001074	PGTO. NF 000312477 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.071,33	0,00	43.306,21 C
008850001000001087	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	299,63	0,00	43.006,58 C
008850001000001088	PGTO. NF 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	168,00	0,00	42.838,58 C
18/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000061 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.810,00	46.648,58 C
008810001000002002	REF. NF. 000000298 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	2.366,50	49.015,08 C
008810001000003002	REF. NF. 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	66,00	49.081,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	960,00	50.041,08 C
008810001000001002	REF. NF. 000004251 - L S K COMERCIO VAR		05	0,00	590,00	50.631,08 C
0088100010000011002	REF. NF. 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.620,00	52.251,08 C
0088100010000012002	REF. NF. 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.900,00	56.151,08 C
0088100010000013002	REF. NF. 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	97,50	56.248,58 C
0088100010000014002	REF. NF. 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.518,00	57.766,58 C
0088100010000017001	REF. NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	618,00	58.384,58 C
0088100010000020002	REF. NF. 000023835 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	46,20	58.430,78 C
0088100010000022002	REF. NF. 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	221,94	58.652,72 C
0088100010000023002	REF. NF. 000032345 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	1.374,70	60.027,42 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000016 - LUCIANE DA SILVA F RA	1110201010015	05	505,00	0,00	59.522,42 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000319 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	471,30	0,00	59.051,12 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.679,24	0,00	56.371,88 C
008850001000001015	PGTO. NF 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	56.358,88 C
008850001000001017	PGTO. NF 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	56.332,88 C
008850001000001019	PGTO. NF 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	56.306,88 C
008850001000001021	PGTO. NF 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	56.293,88 C
008850001000001026	PGTO. NF 003320631 - LUCIA SALOMAO DE O LI	1110201010015	05	1.775,84	0,00	54.518,04 C
19/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.747,40	56.265,44 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	30,00	0,00	56.235,44 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000681 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	6.600,00	0,00	49.635,44 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000686 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	21,30	0,00	49.614,14 C
A TRANSPORTAR :						49.614,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		76.143,48 C
DE TRANSPORTE :						49.614,14 C
	FE					
008850001000001015	PGTO. NF 000023844 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	40,86	0,00	49.573,28 C
008850001000001016	PGTO. NF 000023848 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	69,88	0,00	49.503,40 C
008850001000001017	PGTO. NF 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	49.477,40 C
	A					
008850001000001019	PGTO. NF 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	49.451,40 C
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	42,00	0,00	49.409,40 C
	C					
008850001000001027	PGTO. NF 000000214 - ZAP & MED LTDA	1110201010015	05	500,00	0,00	48.909,40 C
20/02/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	110,00	49.019,40 C
008810001000008002	REF. NF. 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	5.000,00	54.019,40 C
0088100010000010002	REF. NF. 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	3.080,00	57.099,40 C
0088100010000011002	REF. NF. 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	4.560,00	61.659,40 C
21/02/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000328 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	119,96	61.779,36 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	32,50	61.811,86 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000428 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	81,02	61.892,88 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000736 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	18,41	61.911,29 C
0088100010000014002	REF. NF. 000019272 - H.P FEITOSA E CIA		05	0,00	80,00	61.991,29 C
0088100010000018002	REF. NF. 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	4.689,68	66.680,97 C
24/02/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	0,00	4.900,00	71.580,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	4.420,00	76.000,97 C
25/02/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS		05	0,00	800,00	76.800,97 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000370 - MESQUITA E DORNELA		05	0,00	300,00	77.100,97 C
0088100010000004002	REF. NF. 000005309 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	77.290,97 C
0088100010000005002	REF. NF. 000011102 - CARVALIMA TRANSPOR		05	0,00	406,52	77.697,49 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000322 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	462,00	0,00	77.235,49 C
	CA					
0088500010000001005	PGTO. NF 000000323 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	168,00	0,00	77.067,49 C
	CA					
0088500010000001007	PGTO. NF 000000402 - B BRAVIN BRANDAO F	1110201010015	05	84,50	0,00	76.982,99 C
	ER					
0088500010000001009	PGTO. NF 000000700 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	60,10	0,00	76.922,89 C
	FE					
0088500010000001011	PGTO. NF 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	292,01	0,00	76.630,88 C
0088500010000001025	PGTO. NF 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.747,40	0,00	74.883,48 C
	OR					
0088500010000001028	PGTO. NF 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	945,36	0,00	73.938,12 C
	OR					
0088500010000001030	PGTO. NF 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	4.322,50	0,00	69.615,62 C
	OR					
0088500010000001032	PGTO. NF 000012415 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	618,00	0,00	68.997,62 C
	OG					
0088500010000001036	PGTO. NF 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	349,84	0,00	68.647,78 C
	A					
0088500010000001038	PGTO. NF 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	68.621,78 C
	A					
0088500010000001040	PGTO. NF 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	68.608,78 C
	A					
0088500010000001042	PGTO. NF 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	134,36	0,00	68.474,42 C
	A					
0088500010000001044	PGTO. NF 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	221,94	0,00	68.252,48 C
	A					
0088500010000001056	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	106,65	0,00	68.145,83 C
0088500010000001057	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	982,50	0,00	67.163,33 C
0088500010000001059	PGTO. NF 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	20,50	0,00	67.142,83 C
	C					
0088500010000001061	PGTO. NF 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	474,00	0,00	66.668,83 C
A TRANSPORTAR :						66.668,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		76.143,48 C
DE TRANSPORTE :						66.668,83 C
	C					
008850001000001073	PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPORTE	1110201010015	05	406,00	0,00	66.262,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 000019272 - H.P FEITOSA E CIA LT	1110101010005	05	80,00	0,00	66.182,83 C
26/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000030493 - MAB BALANCAS		05	0,00	4.320,00	70.502,83 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000030493 - MAB BALANCAS	4110101080006	05	0,00	350,00	70.852,83 C
008810001000003002	REF. NF. 000000711 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	106,74	70.959,57 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS D	1110201010015	05	800,00	0,00	70.159,57 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	4.900,00	0,00	65.259,57 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000370 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010015	05	300,00	0,00	64.959,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.620,00	0,00	63.339,57 C
008850001000001012	PGTO. NF 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010015	05	1.180,00	0,00	62.159,57 C
008850001000001021	PGTO. NF 000023835 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	46,20	0,00	62.113,37 C
008850001000001022	PGTO. NF 000023849 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	620,09	0,00	61.493,28 C
008850001000001023	PGTO. NF 000032345 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1.374,70	0,00	60.118,58 C
008850001000002001	REF ADTNF 000030493-MAB BALANCAS	1120201020001	05	4.670,00	0,00	55.448,58 C
27/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000033 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	3.200,00	58.648,58 C
0088100010000017002	REF. NF. 000004258 - L S K COMERCIO VAR		05	0,00	1.515,00	60.163,58 C
0088100010000019002	REF. NF. 000075950 - FRESENIUS KABI BRA		05	0,00	1.571,00	61.734,58 C
0088100010000022002	REF. NF. 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	115,00	61.849,58 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	679,92	0,00	61.169,66 C
008850001000001007	PGTO. NF 000004251 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	590,00	0,00	60.579,66 C
008850001000001016	PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPORTE	1110201010015	05	0,52	0,00	60.579,14 C
008850001000001022	REF ADTNF 000000033-ABB DA COSTA LTDA	1120201020001	05	3.200,00	0,00	57.379,14 C
28/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001437 - SO CADEIRAS COMERC		05	0,00	1.647,00	59.026,14 C
008810001000003002	REF. NF. 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	59.052,14 C
008810001000004002	REF. NF. 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	422,62	59.474,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	434,20	59.908,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	306,53	60.215,49 C
008810001000007002	REF. NF. 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	391,94	60.607,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	359,87	60.967,30 C
008810001000009002	REF. NF. 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	60.980,30 C
008810001000010002	REF. NF. 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	279,17	61.259,47 C
008810001000011002	REF. NF. 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	209,76	61.469,23 C
008810001000012002	REF. NF. 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	642,85	62.112,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	432,65	62.544,73 C
008810001000014002	REF. NF. 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	64.009,57 C
008810001000015002	REF. NF. 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	401,97	64.411,54 C
008810001000016002	REF. NF. 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.132,51	65.544,05 C
008810001000017002	REF. NF. 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	404,94	65.948,99 C
008810001000018002	REF. NF. 000000004 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	38.520,00	104.468,99 C
0088100010000051002	REF. NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	105.644,99 C
0088100010000053002	REF. NF. 201714665 - PUBLIDIAS SERVICOS		05	0,00	16.200,00	121.844,99 C
008850001000001005	PGTO. NF 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.260,00	0,00	120.584,99 C
008850001000001009	PGTO. NF 000023847 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	259,18	0,00	120.325,81 C
008850001000001015	PGTO. NF 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	57,50	0,00	120.268,31 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	32,50	0,00	120.235,81 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	66,00	0,00	120.169,81 C
A TRANSPORTAR :						118.522,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		76.143,48 C
DE TRANSPORTE :						118.522,81 C
008850001000001021	REF ADTNF 000001437-SO CADEIRAS COMERCIO	1120201020001	05	1.647,00	0,00	118.522,81 C
008850001000002001	REF ADTNF 000000004-EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	19.260,00	0,00	99.262,81 C
008850001000003003	PGTO. NF 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	2.344,84	0,00	96.917,97 C
008850001000007001	REF ADTNF 201714665-PUBLIDIAS SERVICOS D	1120201020001	05	16.200,00	0,00	80.717,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.098,01	169.672,50	80.717,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:03

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:		753.274,26 C
06/02/2025						
008890001000007001	PGTO. FOL 000003568 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	753.274,26	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	730.232,38	730.232,38 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010023	05	0,00	17.235,45	747.467,83 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	52.144,36	799.612,19 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	19.657,67	819.269,86 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	7.653,06	826.922,92 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	2.845,56	829.768,48 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.087,16	830.855,64 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	373,09	831.228,73 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	248,24	831.476,97 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	86,27	831.563,24 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.095,41	832.658,65 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	240,86	832.899,51 C
008890001000001013	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	18.296,55	851.196,06 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	05	92.659,34	0,00	758.536,72 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	05	7.605,09	0,00	750.931,63 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	1.052,21	0,00	749.879,42 C
008890001000001017	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	05	1.772,07	0,00	748.107,35 C
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	05	4.084,97	0,00	744.022,38 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	1120201010003	05	77.397,74	0,00	666.624,64 C
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	4110101010020	05	0,00	6.404,54	673.029,18 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	05	0,00	56.833,92	729.863,10 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	05	0,00	10.861,04	740.724,14 C
008890001000001035	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	56.661,45	797.385,59 C
008890001000001036	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	57.615,41	855.001,00 C
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	05	47.323,69	0,00	807.677,31 C
008890001000001038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101020005	05	10.327,32	0,00	797.349,99 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	16.954,49	814.304,48 C
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	903,22	0,00	813.401,26 C
008890001000001041	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	05	1.752,37	0,00	811.648,89 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010022	05	0,00	23.542,75	835.191,64 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	2.220,60	837.412,24 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	05	0,00	2.154,29	839.566,53 C
008890001000001050	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	1.694,04	841.260,57 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	05	0,00	3.031,35	844.291,92 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.388,23	845.680,15 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	768,96	846.449,11 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	226,22	846.675,33 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	62,33	846.737,66 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	3.576,12	850.313,78 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	354,20	850.667,98 C
008890001000001058	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	4110101010001	05	53,36	0,00	850.614,62 C
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	527,04	0,00	850.087,58 C
008890001000001060	REF: 02/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	850.387,58 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	4,73	850.392,31 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	27,38	850.419,69 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	9,99	850.429,68 C
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	152,66	0,00	850.277,02 C
008890001000001065	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101020005	05	200,00	0,00	850.077,02 C
008890001000001066	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	05	87,25	0,00	849.989,77 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	40,38	850.030,15 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	11,57	850.041,72 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	05	0,00	353,64	850.395,36 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	2.910,86	853.306,22 C
008890001000001071	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	801,03	854.107,25 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	3.305,11	857.412,36 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	111,24	857.523,60 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.152,25	858.675,85 C
008890001000001075	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	05	151,68	0,00	858.524,17 C
008890001000001076	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010003	05	24.244,45	0,00	834.279,72 C
008890001000001077	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	4110101010001	05	1.664,52	0,00	832.615,20 C
008890001000001080	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	5.690,76	0,00	826.924,44 C
A TRANSPORTAR :						826.925,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:04

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:	753.274,26 C	
DE TRANSPORTE :					826.925,04 C	
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	0,60	826.925,04 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	148,05	0,00	826.776,99 C
008890001000001083	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	05	5,14	0,00	826.771,85 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	05	0,00	8.122,47	834.894,32 C
008890001000001085	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	05	0,00	93,28	834.987,60 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	05	0,00	176,52	835.164,12 C
008890001000001087	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	05	0,00	495,88	835.660,00 C
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	05	0,00	637,50	836.297,50 C
008890001000001089	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	2.995,85	839.293,35 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	640,23	839.933,58 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	93,55	840.027,13 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	4.370,48	844.397,61 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.635,32	846.032,93 C
008890001000001094	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	104,81	0,00	845.928,12 C
008890001000001095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	677,20	0,00	845.250,92 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	14,54	845.265,46 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	172,93	845.438,39 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	20,38	845.458,77 C
008890001000001101	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	05	0,00	8.728,34	854.187,11 C
008890001000001102	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	1.047,22	855.234,33 C
008890001000001103	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	813,87	856.048,20 C
008890001000001104	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	291,60	856.339,80 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	4.071,06	860.410,86 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	1.452,24	861.863,10 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	122,13	861.985,23 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	101,20	862.086,43 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	62,35	862.148,78 C
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	5.734,02	867.882,80 C
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	868.381,21 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	869.881,21 C
008890001000001116	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	05	0,00	802,02	870.683,23 C
008890001000001117	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	47,46	870.730,69 C
008890001000001118	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	94,92	870.825,61 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	441,92	871.267,53 C
008890001000001120	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	46,38	871.313,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.031.859,20	1.149.898,85	871.313,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:04

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:		1.287,42 C
14/02/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003574 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	12.066,52	0,00	10.779,10 D
008850001000002002	PGTO. FOL 000003576 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.435,62	0,00	12.214,72 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000003577 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	8.582,93	0,00	20.797,65 D
28/02/2025						
008890001000001076	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	24.244,45	3.446,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				22.085,07	24.244,45	3.446,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		72.266,37 C
10/02/2025						
008850001000003185	PGTO. FOL 000003570 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	72.266,37	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	92.659,34	92.659,34 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	7.605,09	100.264,43 C
008890001000001017	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	1.772,07	102.036,50 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	2.154,29	0,00	99.882,21 C
008890001000001075	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	151,68	100.033,89 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	8.122,47	0,00	91.911,42 C
008890001000001085	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	93,28	0,00	91.818,14 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	176,52	0,00	91.641,62 C
008890001000001087	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	495,88	0,00	91.145,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.308,81	102.188,18	91.145,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:04

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:	75.727,42 C
10/02/2025						
008850001000003184	PGTO. FOL 000003569 - FGTS	1110201010015	05	75.727,42	0,00	0,00
008850001000003189	PGTO. FOL 000003575 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	6.809,78	0,00	6.809,78 D
008850001000003190	PGTO. FOL 000003578 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	5.842,23	0,00	12.652,01 D
008850001000003191	DESCONTO PGTO.FOL 000003578 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	12.652,02 D
28/02/2025						
008890001000001020	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	4110101020001	05	0,00	1.455,75	11.196,27 D
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	4110101020001	05	0,00	86.348,85	75.152,58 C
008890001000001078	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2025	2130101030002	05	0,00	22,30	75.174,88 C
008890001000001105	REF: 02/2025	4110101010004	05	0,00	889,25	76.064,13 C
008890001000001106	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	05	0,00	11.623,28	87.687,41 C
008890001000001107	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	05	0,00	139,49	87.826,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.379,44	100.478,92	87.826,90 C



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

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:		86.244,65 C
20/02/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000003571 - UNIAO	1110201010015	05	55.276,68	0,00	30.967,97 C
28/02/2025						
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	4.084,97	35.052,94 C
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	47.323,69	82.376,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.276,68	51.408,66	82.376,63 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.463,86 C
03/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	10.663,86 C
10/02/2025						
008850001000003182	PGTO. BOL 01/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.463,86 C
008850001000003186	PGTO. FOL 000003572 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.063,86	0,00	400,00 C
008850001000003188	PGTO. FOL 000003573 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	200,00 C
28/02/2025						
008890001000001038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	10.327,32	10.527,32 C
008890001000001065	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	200,00	10.727,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.463,86	10.727,32	10.727,32 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		78.312,26 C
28/02/2025						
000001001000011001	BX PROV 13 SAL REF: 02/2025	4110101030001	05	1.393,21	0,00	76.919,05 C
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	4110101030001	05	0,00	76.063,97	152.983,02 C
008890001000001029	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	4110101030001	05	0,00	13.141,04	166.124,06 C
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	4110101030001	05	5.702,98	0,00	160.421,08 C
008890001000001071	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	801,03	0,00	159.620,05 C
008890001000001102	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	05	1.047,22	0,00	158.572,83 C
008890001000001117	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	47,46	0,00	158.525,37 C
008890001000001118	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	05	94,92	0,00	158.430,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.086,82	89.205,01	158.430,45 C



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

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:		6.241,85 C
28/02/2025						
000001001000011002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 02/2025	4110101030003	05	565,03	0,00	5.676,82 C
008890001000001030	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2025	4110101030003	05	0,00	7.112,27	12.789,09 C
008890001000001078	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2025	2130101020002	05	22,30	0,00	12.766,79 C
008890001000001107	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020002	05	139,49	0,00	12.627,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				726,82	7.112,27	12.627,30 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.366.367,71 C
28/02/2025						
000001001000011003	BX PROV FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	280,94	0,00	1.366.086,77 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	52.144,36	0,00	1.313.942,41 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	19.657,67	0,00	1.294.284,74 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	7.653,06	0,00	1.286.631,68 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	2.845,56	0,00	1.283.786,12 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.087,16	0,00	1.282.698,96 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	373,09	0,00	1.282.325,87 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	248,24	0,00	1.282.077,63 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	86,27	0,00	1.281.991,36 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.095,41	0,00	1.280.895,95 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	240,86	0,00	1.280.655,09 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	1.052,21	1.281.707,30 C
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	0,00	148.522,56	1.430.229,86 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	0,00	58.083,21	1.488.313,07 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	0,00	25.733,47	1.514.046,54 C
008890001000001042	REF: 02/2025	4110101030002	05	60.395,08	0,00	1.453.651,46 C
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030002	05	24.175,64	0,00	1.429.475,82 C
008890001000001044	REF: 02/2025	4110101030002	05	12.132,03	0,00	1.417.343,79 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.388,23	0,00	1.415.955,56 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	768,96	0,00	1.415.186,60 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	226,22	0,00	1.414.960,38 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	62,33	0,00	1.414.898,05 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	3.576,12	0,00	1.411.321,93 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	354,20	0,00	1.410.967,73 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	4,73	0,00	1.410.963,00 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	27,38	0,00	1.410.935,62 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	9,99	0,00	1.410.925,63 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	40,38	0,00	1.410.885,25 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	3.305,11	0,00	1.407.580,14 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	111,24	0,00	1.407.468,90 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101010001	05	1.152,25	0,00	1.406.316,65 C
008890001000001080	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	5.690,76	1.412.007,41 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,60	0,00	1.412.006,81 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	93,55	0,00	1.411.913,26 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	4.370,48	0,00	1.407.542,78 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.635,32	0,00	1.405.907,46 C
008890001000001096	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	395,20	0,00	1.405.512,26 C
008890001000001097	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	05	129,63	0,00	1.405.382,63 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	14,54	0,00	1.405.368,09 C
008890001000001103	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	813,87	0,00	1.404.554,22 C
008890001000001104	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	291,60	0,00	1.404.262,62 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	4.071,06	0,00	1.400.191,56 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.452,24	0,00	1.398.739,32 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	122,13	0,00	1.398.617,19 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	101,20	0,00	1.398.515,99 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	62,35	0,00	1.398.453,64 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	441,92	0,00	1.398.011,72 C
008890001000001120	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	46,38	0,00	1.397.965,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				207.484,58	239.082,21	1.397.965,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		109.106,30 C
28/02/2025						
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	05	0,00	18.018,56	127.124,86 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	4110101020001	05	6.831,00	0,00	120.293,86 C
008890001000001045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030003	05	7.736,07	0,00	112.557,79 C
008890001000001079	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	05	966,02	0,00	111.591,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.533,09	18.018,56	111.591,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 95
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		133.341,87 C
28/02/2025						
000001001000010003	ESTORNO PROV DISSIDIO 01/2025 - SINTHOSP	4110101030008	05	30.041,22	0,00	103.300,65 C
000001001000010004	ESTONRO PROV DISSIDIO FGTS 01/2025-SINTH	4110101030009	05	2.403,30	0,00	100.897,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				32.444,52	0,00	100.897,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 96
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:		108.473,68 C
10/02/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000013554 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	270,03	108.743,71 C
008850001000003001	PGTO. ISS 000049594 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	108.737,28 C
008850001000003002	PGTO. ISS 000000001 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,00	0,00	108.437,28 C
008850001000003006	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010015	05	316,00	0,00	108.121,28 C
008850001000003007	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	103.316,28 C
008850001000003008	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.667,50	0,00	101.648,78 C
008850001000003011	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	100.398,78 C
008850001000003012	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	95.283,78 C
008850001000003013	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	1110201010015	05	580,00	0,00	94.703,78 C
008850001000003014	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	1110201010015	05	100,00	0,00	94.603,78 C
008850001000003015	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	94.580,98 C
008850001000003016	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	1110201010015	05	560,00	0,00	94.020,98 C
008850001000003020	PGTO. ISS 000000066 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.657,50	0,00	88.363,48 C
008850001000003023	PGTO. ISS 000000121 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	88.339,48 C
008850001000003026	PGTO. ISS 000000157 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,20	0,00	88.143,28 C
008850001000003031	PGTO. ISS 000000308 - MUNICIPIO	1110201010015	05	588,00	0,00	87.555,28 C
008850001000003035	PGTO. ISS 000000309 - MUNICIPIO	1110201010015	05	273,00	0,00	87.282,28 C
008850001000003038	PGTO. ISS 000000374 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	81.919,28 C
008850001000003041	PGTO. ISS 000000375 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	76.804,28 C
008850001000003044	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	71.301,78 C
008850001000003047	PGTO. ISS 000000377 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	63.939,28 C
008850001000003050	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	63.439,28 C
008850001000003053	PGTO. ISS 000000379 - MUNICIPIO	1110201010015	05	473,34	0,00	62.965,94 C
008850001000003056	PGTO. ISS 000000380 - MUNICIPIO	1110201010015	05	80,00	0,00	62.885,94 C
008850001000003057	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,40	0,00	62.883,54 C
008850001000003061	PGTO. ISS 000000567 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	62.721,54 C
008850001000003065	PGTO. ISS 000000568 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	62.331,54 C
008850001000003069	PGTO. ISS 000000569 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	61.683,54 C
008850001000003070	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	61.615,43 C
008850001000003081	PGTO. ISS 000002113 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	55.615,43 C
008850001000003082	PGTO. ISS 000002114 - MUNICIPIO	1110201010015	05	561,18	0,00	55.054,25 C
008850001000003086	PGTO. ISS 000003705 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,78	0,00	55.048,47 C
008850001000003087	PGTO. ISS 000003706 - MUNICIPIO	1110201010015	05	177,01	0,00	54.871,46 C
008850001000003088	PGTO. ISS 000004346 - MUNICIPIO	1110201010015	05	104,00	0,00	54.767,46 C
008850001000003094	PGTO. ISS 000005247 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	54.757,46 C
008850001000003107	PGTO. ISS 000019044 - MUNICIPIO	1110201010015	05	96,00	0,00	54.661,46 C
008850001000003117	PGTO. ISS 000024024 - MUNICIPIO	1110201010015	05	223,56	0,00	54.437,90 C
008850001000003161	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	52.842,90 C
008850001000003162	PGTO. ISS 2106 - MUNICIPIO	1110201010015	05	322,16	0,00	52.520,74 C
008850001000003163	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	47.715,74 C
008850001000003164	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	47.331,15 C
008850001000003165	PGTO. ISS 367 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	47.266,15 C
008850001000003166	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,00	0,00	46.966,15 C
008850001000003167	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	45.716,15 C
008850001000003168	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,32	0,00	45.714,83 C
008850001000003169	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	40.599,83 C
008850001000005001	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	1110201010085	05	13.359,80	0,00	27.240,03 C
008850001000005002	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	13.755,03 C
008850001000005003	PGTO. ISS 2 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	270,03 C
11/02/2025						
008810001000039003	REF. ISS NF. 000000002 - EILSON ALVES D		05	0,00	240,00	510,03 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 000000188 - A N DOS SANTOS		05	0,00	35,18	545,21 C
12/02/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000001175 - ARTE CONTABILI		05	0,00	3,91	549,12 C
13/02/2025						
008810001000018003	REF. ISS NF. 000050572 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	555,55 C
21/02/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000762 - CLODIVALDO SAN		05	0,00	491,00	1.046,55 C
25/02/2025						
A TRANSPORTAR :						1.056,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		108.473,68 C
DE TRANSPORTE :						1.056,55 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000005309 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	1.056,55 C
26/02/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000003759 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	2,86	1.059,41 C
27/02/2025						
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000069 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.110,00	6.169,41 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000159 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	196,20	6.365,61 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000388 - MV MEDICINA DI		05	0,00	4.844,00	11.209,61 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000389 - MV MEDICINA DI		05	0,00	4.620,00	15.829,61 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000390 - MV MEDICINA DI		05	0,00	4.970,00	20.799,61 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000391 - MV MEDICINA DI		05	0,00	6.650,00	27.449,61 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000392 - MV MEDICINA DI		05	0,00	500,00	27.949,61 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000640 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	68,11	28.017,72 C
28/02/2025						
008810001000019002	REF. ISS NF. 000000017 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	316,80	28.334,52 C
008810001000020003	REF. ISS NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	29.584,52 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	12.180,00	41.764,52 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.450,00	43.214,52 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.340,00	47.554,52 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.620,00	52.174,52 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000000030 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	52.197,32 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 000000063 - JCB COMERCIO E		05	0,00	2,46	52.199,78 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	52.689,78 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	52.949,78 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000000586 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	53.111,78 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 000000587 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	53.759,78 C
008810001000036003	REF. ISS NF. 000000588 - MORAES & BEZER		05	0,00	390,00	54.149,78 C
008810001000039003	REF. ISS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	60.149,78 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	741,55	60.891,33 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 000004456 - ISMET INST SAU		05	0,00	87,00	60.978,33 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000013774 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	272,09	61.250,42 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	181,73	61.432,15 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 000019188 - MULTIANALISES		05	0,00	35,00	61.467,15 C
008810001000051003	REF. ISS NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	61.491,15 C
008810001000054003	REF. ISS NF. 000000061 - JCB COMERCIO E		05	0,00	5,20	61.496,35 C
008810001000055003	REF. ISS NF. 000000453 - A S J M COMERC		05	0,00	4,01	61.500,36 C
008810001000056002	REF. ISS NF. 000003742 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	2,86	61.503,22 C
008810001000057003	REF. ISS NF. 000003748 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	76,81	61.580,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.473,68	61.580,03	61.580,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 98
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:		103.278,30 C
10/02/2025						
008850001000003010	PIS/COF/CSL REF.1 000000015-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	104.440,80 C
008850001000003019	PIS/COF/CSL REF.1 000000066-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	109.702,28 C
008850001000003022	PIS/COF/CSL REF.1 000000067-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,59	125.550,87 C
008850001000003030	PIS/COF/CSL REF.1 000000308-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	546,84	126.097,71 C
008850001000003034	PIS/COF/CSL REF.1 000000309-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	126.351,60 C
008850001000003037	PIS/COF/CSL REF.1 000000374-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.987,59	131.339,19 C
008850001000003040	PIS/COF/CSL REF.1 000000375-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.756,95	136.096,14 C
008850001000003043	PIS/COF/CSL REF.1 000000376-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	5.117,33	141.213,47 C
008850001000003046	PIS/COF/CSL REF.1 000000377-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.847,13	148.060,60 C
008850001000003049	PIS/COF/CSL REF.1 000000378-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	148.525,60 C
008850001000003052	PIS/COF/CSL REF.1 000000379-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	440,20	148.965,80 C
008850001000003055	PIS/COF/CSL REF.1 000000380-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	74,40	149.040,20 C
008850001000003060	PIS/COF/CSL REF.1 000000567-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.190,86 C
008850001000003064	PIS/COF/CSL REF.1 000000568-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	149.553,56 C
008850001000003068	PIS/COF/CSL REF.1 000000569-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.156,20 C
11/02/2025						
008850001000002007	PIS/COF/CSL REF.1 000000012-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.624,85 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000013-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	156.175,63 C
008850001000002011	PIS/COF/CSL REF.1 000000014-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	168.716,68 C
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.1 000000017-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	173.473,63 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000018-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	539,40	174.013,03 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000024-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	93,00	174.106,03 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000002113-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	179.686,03 C
008850001000002030	PIS/COF/CSL REF.1 000002114-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	521,90	180.207,93 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000006106-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	309,88	180.517,81 C
008850001000002041	PIS/COF/CSL REF.1 000013554-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	251,13	180.768,94 C
20/02/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000138-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	182.256,94 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000139-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	182.687,28 C
008850001000001028	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010085	05	31.061,52	0,00	151.625,76 C
008850001000001029	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010015	05	72.216,78	0,00	79.408,98 C
25/02/2025						
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000004346-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	96,72	79.505,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.278,30	79.505,70	79.505,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		43.782,37 C
10/02/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000013554 - GREEN AMBIENT		05	0,00	54,01	43.836,38 C
13/02/2025						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000000139 - SALUX		05	0,00	138,83	43.975,21 C
20/02/2025						
008850001000001026	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	1110201010085	05	10.019,85	0,00	33.955,36 C
008850001000001027	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	1110201010015	05	33.762,52	0,00	192,84 C
27/02/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000069 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.533,00	1.725,84 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000388 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.453,20	3.179,04 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000389 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.386,00	4.565,04 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000390 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.491,00	6.056,04 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000391 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.995,00	8.051,04 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000392 - MV MEDICINA D		05	0,00	150,00	8.201,04 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000006188 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	8.377,44 C
28/02/2025						
008810001000020004	REF. IRRF NF. 000000025 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	8.752,44 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000026 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.654,00	12.406,44 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000027 - LUMINUS GESTA		05	0,00	435,00	12.841,44 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000028 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.302,00	14.143,44 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000000029 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.386,00	15.529,44 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 000000074 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	20.641,89 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	21.121,89 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	21.268,89 C
008810001000032004	REF. IRRF NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	21.346,89 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 000000586 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	21.395,49 C
008810001000035004	REF. IRRF NF. 000000587 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	21.589,89 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 000000588 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	21.706,89 C
008810001000039005	REF. IRRF NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	23.506,89 C
008810001000040005	REF. IRRF NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	222,46	23.729,35 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 000004456 - ISMET INST SA		05	0,00	26,10	23.755,45 C
008810001000044004	REF. IRRF NF. 000013774 - GREEN AMBIENT		05	0,00	54,42	23.809,87 C
008810001000050004	REF. IRRF NF. 000019188 - MULTIANALISES		05	0,00	10,50	23.820,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.782,37	23.820,37	23.820,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 100
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		43.548,42 C
20/02/2025						
008850001000001002	PGTO. INS 000000002 - INSS	1110201010085	05	29.391,55	0,00	14.156,87 C
008850001000001011	PGTO. INS 000002113 - INSS	1110201010015	05	11.480,48	0,00	2.676,39 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002114 - INSS	1110201010015	05	1.234,60	0,00	1.441,79 C
008850001000001015	PGTO. INS 000006106 - INSS	1110201010015	05	733,04	0,00	708,75 C
008850001000001023	PGTO. INS 2106 - INSS	1110201010015	05	708,75	0,00	0,00
27/02/2025						
008810001000013003	REF. INSS NF. 000006188 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
28/02/2025						
008810001000039004	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	13.200,00	14.493,60 C
008810001000040004	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.631,41	16.125,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.548,42	16.125,01	16.125,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

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
06/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	975,00	975,00 C
008850001000007002	PGTO. RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	975,00	0,00	0,00
13/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.012,42	1.012,42 C
008850001000002011	PGTO. RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.012,42	0,00	0,00
18/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	794,48	794,48 C
19/02/2025						
008850001000001034	PGTO. RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	794,48	0,00	0,00
26/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.155,24	1.155,24 C
27/02/2025						
008850001000001021	PGTO. RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.155,24	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.937,14	3.937,14	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		132.531,11 C
10/02/2025						
008850001000003192	PGTO. NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	132.531,11	0,00	0,00
28/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	155.282,50	155.282,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.531,11	155.282,50	155.282,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 103
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		21.335.905,90 C
28/02/2025						
000001001000007001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.267.181,18	0,00	17.068.724,72 C
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.267.181,18	0,00	17.068.724,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

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:		79.175,12 C
28/02/2025						
000001001000012001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.	4110101010026	05	0,00	7.081,43	86.256,55 C
02/2025						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	7.081,43	86.256,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 105
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/02/2025						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2025	4810101010003	05	0,00	128.015,44	128.015,44 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2025	3810101010003	05	128.015,44	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	128.015,44	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 106
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 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:		4.267.181,18 C
06/02/2025						
008820001000001001	NF 000058 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	8.534.362,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	8.534.362,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	75,43 C
10/02/2025						
008850001000003191	DESCONTO PGTO.FOL 000003578 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	75,44 C
27/02/2025						
0088500010000001005	DESCONTO PGTO.NF 000003706 - MEGA COMUN	2110101040001	05	0,00	0,01	75,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,02	75,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 108
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	15.850,96 C
03/02/2025						
008850001000002005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,11	15.851,07 C
05/02/2025						
008850001000005057	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,58	15.852,65 C
06/02/2025						
008850001000006023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	22,45	15.875,10 C
10/02/2025						
008850001000003195	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	16,30	15.891,40 C
11/02/2025						
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,87	15.899,27 C
12/02/2025						
008850001000002024	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,29	15.899,56 C
13/02/2025						
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	16,02	15.915,58 C
17/02/2025						
008850001000001108	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,86	15.917,44 C
18/02/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,00	15.923,44 C
19/02/2025						
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,06	15.925,50 C
20/02/2025						
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	0,67	15.926,17 C
008850001000001034	REF.RENDIMENTOS - BANPARA - RENDIMENTOS	1110201010015	05	0,00	8,70	15.934,87 C
21/02/2025						
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,27	15.935,14 C
25/02/2025						
008850001000001096	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,40	15.938,54 C
26/02/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	8,13	15.946,67 C
28/02/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	953,97	16.900,64 C
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,16	16.900,80 C
008850001000001032	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	1.902,80	18.803,60 C
008850001000001033	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,04	18.803,64 C
008850001000001034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	2.705,86	21.509,50 C
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	5,10	21.514,60 C
008850001000001036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	4.960,31	26.474,91 C
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	14.313,84	40.788,75 C
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,60	40.789,35 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,20	40.789,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	24.938,59	40.789,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA		DESCRICAO					
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		217.932,98 C	
28/02/2025							
008890001000001022		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	05	0,00	215.467,99	433.400,97 C
008890001000001023		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	05	0,00	32.975,27	466.376,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	248.443,26	466.376,24 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		128.015,44 C
28/02/2025						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2025	2810101010003	05	0,00	128.015,44	256.030,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	128.015,44	256.030,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 111
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		743.893,35 D
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	730.232,38	0,00	1.474.125,73 D
008890001000001013	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	18.296,55	0,00	1.492.422,28 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	16.954,49	0,00	1.509.376,77 D
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	903,22	1.508.473,55 D
008890001000001041	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	1.752,37	1.506.721,18 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	2.220,60	0,00	1.508.941,78 D
008890001000001050	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	1.694,04	0,00	1.510.635,82 D
008890001000001058	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	53,36	1.510.582,46 D
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	527,04	1.510.055,42 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	152,66	1.509.902,76 D
008890001000001066	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	87,25	1.509.815,51 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	11,57	0,00	1.509.827,08 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	2.910,86	0,00	1.512.737,94 D
008890001000001077	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	1.664,52	1.511.073,42 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	148,05	1.510.925,37 D
008890001000001083	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	5,14	1.510.920,23 D
008890001000001089	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	2130101010001	05	2.995,85	0,00	1.513.916,08 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	640,23	0,00	1.514.556,31 D
008890001000001094	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	104,81	1.514.451,50 D
008890001000001095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	0,00	677,20	1.513.774,30 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	172,93	0,00	1.513.947,23 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	20,38	0,00	1.513.967,61 D
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	5.734,02	0,00	1.519.701,63 D
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	1.520.200,04 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	1.521.700,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				783.882,31	6.075,62	1.521.700,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

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:		40.499,02 D
28/02/2025						
008890001000001101	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	05	8.728,34	0,00	49.227,36 D
008890001000001105	REF: 02/2025	2130101020002	05	889,25	0,00	50.116,61 D
008890001000001106	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	05	11.623,28	0,00	61.739,89 D
008890001000001116	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	05	802,02	0,00	62.541,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.042,89	0,00	62.541,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

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:		300,00 D
28/02/2025						
008890001000001060	REF: 02/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		23.793,29 D
28/02/2025						
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	2130101010001	05	6.404,54	0,00	30.197,83 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	10.861,04	0,00	41.058,87 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	3.031,35	0,00	44.090,22 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	353,64	0,00	44.443,86 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	637,50	0,00	45.081,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.288,07	0,00	45.081,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		56.927,61 D
28/02/2025						
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	56.833,92	0,00	113.761,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.833,92	0,00	113.761,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

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:		25.657,27 D
28/02/2025						
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	05	23.542,75	0,00	49.200,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.542,75	0,00	49.200,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		16.624,76 D
28/02/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	05	17.235,45	0,00	33.860,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.235,45	0,00	33.860,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

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:		0,00
28/02/2025						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO FGTS PISO 02/2025	4110101020001	05	9.142,15	0,00	9.142,15 D
008890001000001035	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	56.661,45	0,00	65.803,60 D
008890001000001036	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	57.615,41	0,00	123.419,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.419,01	0,00	123.419,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	0,00
14/02/2025						
008850001000002004	REF.PISO ENFERMAGEM 01-2025 RECEBIMENTO	1110201010015	05	0,00	67.141,66	67.141,66 C
17/02/2025						
008850001000001109	REF.SESPA PISO ENFERMAGEM 12/2025 - INDS	1110201010015	05	0,00	63.358,78	130.500,44 C
28/02/2025						
000001001000012001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 02/2025	2150101010028	05	7.081,43	0,00	123.419,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.081,43	130.500,44	123.419,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		69.250,25 D
28/02/2025						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO FGTS PISO 02/2025	4110101010025	05	0,00	9.142,15	60.108,10 D
008890001000001020	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	2130101020002	05	1.455,75	0,00	61.563,85 D
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	2130101020002	05	86.348,85	0,00	147.912,70 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	05	0,00	6.831,00	141.081,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.804,60	15.973,15	141.081,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		80.024,55 D
28/02/2025						
000001001000011001	BX PROV 13 SAL REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	1.393,21	78.631,34 D
008890001000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	05	76.063,97	0,00	154.695,31 D
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	05	13.141,04	0,00	167.836,35 D
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	2130101030001	05	0,00	5.702,98	162.133,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.205,01	7.096,19	162.133,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		56.382,38 D
28/02/2025						
000001001000011003	BX PROV FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	280,94	56.101,44 D
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	148.522,56	0,00	204.624,00 D
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	58.083,21	0,00	262.707,21 D
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	25.733,47	0,00	288.440,68 D
008890001000001042	REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	60.395,08	228.045,60 D
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	24.175,64	203.869,96 D
008890001000001044	REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	12.132,03	191.737,93 D
008890001000001096	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	395,20	191.342,73 D
008890001000001097	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	05	0,00	129,63	191.213,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				232.339,24	97.508,52	191.213,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		9.681,58 D
28/02/2025						
000001001000011002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 02/2025	2130101030002	05	0,00	565,03	9.116,55 D
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	05	18.018,56	0,00	27.135,11 D
008890001000001030	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2025	2130101030002	05	7.112,27	0,00	34.247,38 D
008890001000001045	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030005	05	0,00	7.736,07	26.511,31 D
008890001000001079	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	05	0,00	966,02	25.545,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.130,83	9.267,12	25.545,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		42.042,94 D
28/02/2025						
000001001000010003	ESTORNO PROV DISSIDIO 01/2025 - SINTHOSP	2130101030009	05	0,00	30.041,22	12.001,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	30.041,22	12.001,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		3.363,44 D
28/02/2025						
000001001000010004	ESTONRO PROV DISSIDIO FGTS 01/2025-SINTH	2130101030009	05	0,00	2.403,30	960,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.403,30	960,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 126
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.529.176,72 D
27/02/2025						
008810001000005004	REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS		05	56.210,00	0,00	1.585.386,72 D
008810001000005005	REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS		05	14.308,00	0,00	1.599.694,72 D
008810001000005006	REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS		05	20.440,00	0,00	1.620.134,72 D
008810001000005007	REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS		05	11.242,00	0,00	1.631.376,72 D
008810001000006001	REF.NF. 000000159 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	1.637.376,72 D
008810001000007004	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	58.128,00	0,00	1.695.504,72 D
008810001000007005	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	13.563,20	0,00	1.709.067,92 D
008810001000007006	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	9.688,00	0,00	1.718.755,92 D
008810001000007007	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	2.906,40	0,00	1.721.662,32 D
008810001000007008	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	9.688,00	0,00	1.731.350,32 D
008810001000007009	REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG		05	2.906,40	0,00	1.734.256,72 D
008810001000008004	REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG		05	2.772,00	0,00	1.737.028,72 D
008810001000008005	REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG		05	36.960,00	0,00	1.773.988,72 D
008810001000008006	REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG		05	32.340,00	0,00	1.806.328,72 D
008810001000008007	REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG		05	20.328,00	0,00	1.826.656,72 D
008810001000009004	REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG		05	54.670,00	0,00	1.881.326,72 D
008810001000009005	REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG		05	10.934,00	0,00	1.892.260,72 D
008810001000009006	REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG		05	19.880,00	0,00	1.912.140,72 D
008810001000009007	REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG		05	13.916,00	0,00	1.926.056,72 D
008810001000010004	REF.NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG		05	6.650,00	0,00	1.932.706,72 D
008810001000010005	REF.NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG		05	126.350,00	0,00	2.059.056,72 D
008810001000011001	REF.NF. 000000392 - MV MEDICINA DIAG		05	10.000,00	0,00	2.069.056,72 D
28/02/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	2.059.256,72 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	2.049.256,72 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	2.036.296,72 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	2.033.056,72 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	2.025.256,72 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	2.019.256,72 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	2.014.056,72 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	1.673.226,72 D
000001001000009001	PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	2110101020003	05	1.300,00	0,00	1.674.526,72 D
000001001000009002	PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	2110101020003	05	7.691,71	0,00	1.682.218,43 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	1.692.018,43 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	1.697.218,43 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 02/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	1.703.218,43 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	1.716.178,43 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	1.719.418,43 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	1.727.218,43 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 02/2025 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EI RELI - ME	2110101020003	05	10.000,00	0,00	1.737.218,43 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 02/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	2.078.048,43 D
008810001000020001	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	2.103.048,43 D
008810001000021004	REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	48.720,00	0,00	2.151.768,43 D
008810001000021005	REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	194.880,00	0,00	2.346.648,43 D
008810001000022001	REF.NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO		05	29.000,00	0,00	2.375.648,43 D
008810001000023004	REF.NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO		05	3.472,00	0,00	2.379.120,43 D
008810001000023005	REF.NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO		05	83.328,00	0,00	2.462.448,43 D
A TRANSPORTAR :						2.480.928,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		1.529.176,72 D
DE TRANSPORTE :						2.480.928,43 D
008810001000024004	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		18.480,00	0,00	2.480.928,43 D
008810001000024005	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		4.620,00	0,00	2.485.548,43 D
008810001000024006	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		12.936,00	0,00	2.498.484,43 D
008810001000024007	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		13.860,00	0,00	2.512.344,43 D
008810001000024008	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		18.480,00	0,00	2.530.824,43 D
008810001000024009	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		12.936,00	0,00	2.543.760,43 D
008810001000024010	REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	05		11.088,00	0,00	2.554.848,43 D
008810001000028003	REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		149.965,20	0,00	2.704.813,63 D
008810001000028004	REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		61.349,40	0,00	2.766.163,03 D
008810001000028005	REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		30.674,70	0,00	2.796.837,73 D
008810001000028006	REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		78.390,90	0,00	2.875.228,63 D
008810001000028007	REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		20.449,80	0,00	2.895.678,43 D
008810001000031001	REF.NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		9.800,00	0,00	2.905.478,43 D
008810001000032001	REF.NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		5.200,00	0,00	2.910.678,43 D
008810001000034001	REF.NF. 000000586 - MORAES & BEZERRA SE	05		3.240,00	0,00	2.913.918,43 D
008810001000035001	REF.NF. 000000587 - MORAES & BEZERRA SE	05		12.960,00	0,00	2.926.878,43 D
008810001000036001	REF.NF. 000000588 - MORAES & BEZERRA SE	05		7.800,00	0,00	2.934.678,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.801.331,71	395.830,00	2.934.678,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	53.788,30 D
12/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001175 - ARTE CONTABILIDADE		05	180,00	0,00	53.968,30 D
13/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000000139 - SALUX		05	9.255,11	0,00	63.223,41 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	53.968,30 D
008810001000025002	REF.NF. 000529500 - BIONEXO		05	905,05	0,00	54.873,35 D
008810001000025003	REF.NF. 000529500 - BIONEXO		05	878,43	0,00	55.751,78 D
008810001000025004	REF.NF. 000529500 - BIONEXO		05	878,42	0,00	56.630,20 D
17/02/2025						
008810001000001002	REF.NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA FR		05	90,90	0,00	56.721,10 D
008810001000001003	REF.NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA FR		05	414,10	0,00	57.135,20 D
008810001000002002	REF.NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA FR		05	474,50	0,00	57.609,70 D
008810001000002003	REF.NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA FR		05	175,50	0,00	57.785,20 D
21/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000762 - CLODIVALDO SANTOS		05	24.550,00	0,00	82.335,20 D
27/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000010 - RENATO SILVA		05	380,00	0,00	82.715,20 D
28/02/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	81.515,20 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	49.515,20 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	46.515,20 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	45.375,20 D
000001001000005028	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.661,90	42.713,30 D
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	42.483,40 D
000001001000005030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	42.081,72 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	401,68	0,00	42.483,40 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	229,90	0,00	42.713,30 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	2.661,90	0,00	45.375,20 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 02/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 2110101040003	05	1.200,00	0,00	46.575,20 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 02/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 2110101040003	05	32.000,00	0,00	78.575,20 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	CO 2110101040003	05	3.000,00	0,00	81.575,20 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 02/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CO 2110101040003	05	1.140,00	0,00	82.715,20 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 02/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	CO 2110101040003	05	9.255,11	0,00	91.970,31 D
008810001000025001	REF.NF. 000000030 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	93.110,31 D
008810001000026001	REF.NF. 000000052 - WC VIEIRA LTDA		05	4.800,00	0,00	97.910,31 D
008810001000030001	REF.NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	129.910,31 D
008810001000037001	REF.NF. 000000797 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	132.910,31 D
008810001000041001	REF.NF. 000004456 - ISMET INST SAUDE ME		05	1.740,00	0,00	134.650,31 D
008810001000050001	REF.NF. 000019188 - MULTIANALISES		05	700,00	0,00	135.350,31 D
008810001000051001	REF.NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	136.550,31 D
008810001000052001	REF.NF. 000000219 - EMOPS COMERCIO DE E		05	4.130,00	0,00	140.680,31 D
008810001000056003	REF.NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	140.735,31 D
008810001000056004	REF.NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	140.790,31 D
008810001000057001	REF.NF. 000003748 - MEGA COMUNICACAO		05	2.949,72	0,00	143.740,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.840,32	49.888,59	143.740,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
25/02/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000000370 - MESQUITA E DORNELAS		05	300,00	0,00	300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	300,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	20.338,78 D
27/02/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 02/2025	2110101040003	05	8,71	0,00	20.347,49 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 02/2025	2110101040003	05	448,07	0,00	20.795,56 D
008810001000013001	REF.NF. 000006188 - NORTEFLOW ENGENHARIA		05	11.760,00	0,00	32.555,56 D
28/02/2025						
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	30.055,56 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	683,49	29.372,07 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.732,33	24.639,74 D
000001001000005031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	12.879,74 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	20.879,74 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	23.379,74 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	24.054,52 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 02/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	35.814,52 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	27.814,52 D
008810001000019004	REF.NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	31.814,52 D
008810001000019005	REF.NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	35.814,52 D
008810001000038001	REF.NF. 000001325 - C A DE M FARIAS EIR		05	2.500,00	0,00	38.314,52 D
008810001000043001	REF.NF. 000008685 - WHITE MARTINS		05	683,49	0,00	38.998,01 D
008810001000047001	REF.NF. 097309795 - WHITE MARTINS		05	4.732,33	0,00	43.730,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.067,38	27.675,82	43.730,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		5.400,60 D
04/02/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV NF. 13554 - RR EMPREENDIMEN	2110101040003	05	0,00	5.400,60	0,00
10/02/2025						
008810001000002005	REF.NF. 000013554 - GREEN AMBIENTAL RER		05	5.400,60	0,00	5.400,60 D
28/02/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000013774 - GREEN AMBIENTAL RER		05	5.441,73	0,00	10.842,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.842,33	5.400,60	10.842,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

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:		155.326,06 D
28/02/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS		05	173.186,30	0,00	328.512,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.186,30	0,00	328.512,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		11.040,00 D
25/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012590 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	16.560,00 D
28/02/2025						
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	11.040,00 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	16.560,00 D
	MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	16.560,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		131.223,60 D
28/02/2025						
008810001000039001		REF.NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	05	120.000,00	0,00	251.223,60 D
008810001000040001		REF.NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	05	14.830,96	0,00	266.054,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.830,96	0,00	266.054,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

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:		140.771,41 D
28/02/2025						
000001001000006003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 02/2025	1130101010001	05	154.867,47	0,00	295.638,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.867,47	0,00	295.638,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		53.034,01 D
28/02/2025						
000001001000006024	CONSUMO DE MAT REEMB 02/2025	1130101010002	05	75.327,58	0,00	128.361,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.327,58	0,00	128.361,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		7.244,39 D
28/02/2025						
000001001000006023	CONSUMO DE DIETAS 02/2025	1130101010015	05	4.503,52	0,00	11.747,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.503,52	0,00	11.747,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		45.930,67 D
28/02/2025						
000001001000006036	CONSUMO DE GASES 02/2025	1130101010012	05	59.530,91	0,00	105.461,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.530,91	0,00	105.461,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

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:		6.336,28 D
28/02/2025						
000001001000006060	CONSUMO DE OPME 02/2025	1130101010009	05	10.856,71	0,00	17.192,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.856,71	0,00	17.192,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		4.230,44 D
28/02/2025						
000001001000006001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 02/2025	1130101010018	05	5.832,54	0,00	10.062,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.832,54	0,00	10.062,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		960,05 D
28/02/2025						
000001001000006058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 02/2025	1130101010014	05	1.198,84	0,00	2.158,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.198,84	0,00	2.158,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/02/2025						
000001001000006067	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 02/2025	1130101010013	05	473,81	0,00	473,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				473,81	0,00	473,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		237,51 D
28/02/2025						
000001001000006066	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 02/2025	1130101010024	05	12,10	0,00	249,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12,10	0,00	249,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

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:		59.888,84 D
28/02/2025						
000001001000006021	CONSUMO DE MAT NR 02/2025	1130101010002	05	49.904,33	0,00	109.793,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.904,33	0,00	109.793,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 145
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		3.649,82 D
28/02/2025						
000001001000006065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02/2025	1130101010003	05	390,60	0,00	4.040,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				390,60	0,00	4.040,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 146
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 - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		19.938,34 D
28/02/2025						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 02/2025	1130101010006	05	15.858,72	0,00	35.797,06 D
000001001000006048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 02/2025	1130101010016	05	3.097,57	0,00	38.894,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.956,29	0,00	38.894,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		23.969,68 D
28/02/2025						
000001001000006006	CONSUMO DE DESCART SND 02/2025	1130101010021	05	1.359,41	0,00	25.329,09 D
000001001000006020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 02/2025	1130101010004	05	22.666,82	0,00	47.995,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				24.026,23	0,00	47.995,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		18.447,28 D
28/02/2025						
000001001000006039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 02/2025	1130101010008	05	17.472,61	0,00	35.919,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.472,61	0,00	35.919,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		3.669,00 D
28/02/2025						
000001001000006055	CONSUMO DE ENXOVAIS 02/2025	1130101010007	05	17.813,00	0,00	21.482,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.813,00	0,00	21.482,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		1.072,05 D
28/02/2025						
000001001000006007	CONSUMO DE SESMT EPI 02/2025	1130101010011	05	1.201,65	0,00	2.273,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.201,65	0,00	2.273,70 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/02/2025						
000001001000006069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 02/2025	1130101010017	05	1.526,29	0,00	1.526,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.526,29	0,00	1.526,29 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 152
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:		8.818,03 D
28/02/2025						
000001001000006044	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 02/2025	1130101010005	05	9.825,98	0,00	18.644,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.825,98	0,00	18.644,01 D



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

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:		1.957,64 D
28/02/2025						
000001001000006032	CONSUMO DE PECAS 02/2025	1130101010022	05	4.253,62	0,00	6.211,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.253,62	0,00	6.211,26 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/02/2025						
000001001000006068	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 02/2025	1130101010027	05	3.035,84	0,00	3.035,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.035,84	0,00	3.035,84 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		88.942,60 D
18/02/2025						
000001001000001002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 01.2025	2110101040003	05	0,00	35.303,39	53.639,21 D
21/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000335847 - CEMIG GERACAO		05	33.038,53	0,00	86.677,74 D
28/02/2025						
000001001000008001	PROV FATURA CEMIG GT REF. 02.2025	2110101040003	05	30.327,29	0,00	117.005,03 D
008810001000049001	REF.NF. 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA		05	52.705,70	0,00	169.710,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.071,52	35.303,39	169.710,73 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 156
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		623,03 D
28/02/2025						
008810001000048001	REF.NF. 000000002 - VIVO		05	639,37	0,00	1.262,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				639,37	0,00	1.262,40 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		5.864,00 D
28/02/2025						
008850001000005001	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	11.728,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	11.728,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		4.139,00 D
18/02/2025						
008810001000017002	REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO		05	67,98	0,00	4.206,98 D
008810001000017003	REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO		05	135,96	0,00	4.342,94 D
008810001000017004	REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO		05	67,98	0,00	4.410,92 D
008810001000017005	REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO		05	210,12	0,00	4.621,04 D
008810001000017006	REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO		05	135,96	0,00	4.757,00 D
25/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000011102 - CARVALIMA TRANSPORT		05	406,52	0,00	5.163,52 D
008850001000001083	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA - SERVI CO EXPRESS - FRETE - ENVIO DE OFICIO CIP A	1110101010005	05	50,00	0,00	5.213,52 D
008850001000001089	REF.FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULINA - C OOPTAIL - FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULI NA	1110101010005	05	60,00	0,00	5.273,52 D
26/02/2025						
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000030493 - MAB B ALANCAS	2110101060001	05	350,00	0,00	5.623,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.484,52	0,00	5.623,52 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		400,00 D
13/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000050572 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	600,00 D
25/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005309 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	800,00 D
28/02/2025						
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	600,00 D
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	400,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	600,00 D
	MP. 02/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E					
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	800,00 D
	MP. 02/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	800,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:		87,78 D
25/02/2025						
008850001000001077	REF. FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEI TO PARA SLTECH - CORREIOS E TELEGRAFOS - FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEITO P A	1110101010005	05	205,90	0,00	293,68 D
008850001000001081	REF.CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TEL EGRAFOS - CORREIO - TELEGRAMA	1110101010005	05	29,26	0,00	322,94 D
008850001000001086	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOS TRAS DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	372,94 D
008850001000001092	REF.FRETE VIA CORREIO - CORREOS E TELEGR AFOS - FRETE VIA CORREIO	1110101010005	05	134,70	0,00	507,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				419,86	0,00	507,64 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		5.405,10 D
28/02/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	05	1.963,23	0,00	7.368,33 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020011	05	2.506,06	0,00	9.874,39 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	10.160,47 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	10.430,86 D
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020005	05	348,84	0,00	10.779,70 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	10.852,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.447,22	0,00	10.852,32 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		1.288,35 D
28/02/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	2.576,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	2.576,70 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		342,69 D
28/02/2025						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2025	1140101010001	05	309,52	0,00	652,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				309,52	0,00	652,21 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		33.320,00 D
11/02/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000002 - EILSON ALVES DA COS		05	12.000,00	0,00	45.320,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000000188 - A N DOS SANTOS MOUR		05	1.750,00	0,00	47.070,00 D
27/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000033 - ABB DA COSTA LTDA		05	3.200,00	0,00	50.270,00 D
28/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000000004 - EILSON ALVES DA COS		05	38.520,00	0,00	88.790,00 D
008810001000055001	REF.NF. 000000453 - A S J M COMERCIAL		05	200,00	0,00	88.990,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.670,00	0,00	88.990,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		14.941,63 D
06/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	975,00	0,00	15.916,63 D
13/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.012,42	0,00	16.929,05 D
18/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	794,48	0,00	17.723,53 D
26/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.155,24	0,00	18.878,77 D
28/02/2025						
008810001000046001	REF.NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL		05	5.730,00	0,00	24.608,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.667,14	0,00	24.608,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		3.401,40 D
27/02/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000640 - F&L DEDETIZACAO		05	3.401,40	0,00	6.802,80 D
28/02/2025						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	3.401,40	3.401,40 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	3.401,40	0,00	6.802,80 D
MP. 02/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.802,80	3.401,40	6.802,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080020 - ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS				SALDO ANTERIOR:		0,00
25/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS		05	800,00	0,00	800,00 D
28/02/2025						
008810001000053001	REF.NF. 201714665 - PUBLIDIAS SERVICOS		05	16.200,00	0,00	17.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				17.000,00	0,00	17.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		66,00 D
26/02/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	121,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	176,00 D
28/02/2025						
008810001000027003	REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI		05	28,29	0,00	204,29 D
008810001000027004	REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI		05	20,91	0,00	225,20 D
008810001000027005	REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI		05	24,60	0,00	249,80 D
008810001000027006	REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI		05	49,20	0,00	299,00 D
008810001000054001	REF.NF. 000000061 - JCB COMERCIO EIRELI		05	260,00	0,00	559,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				493,00	0,00	559,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		156.304,34 D
12/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000137574 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	156.935,50 D
13/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000010930 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	157.790,50 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	855,00	156.935,50 D
008810001000019001	REF.NF. 000138536 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	158.535,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000140732 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	161.235,50 D
008810001000023001	REF.NF. 000151812 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	163.935,50 D
25/02/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000007 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	271.635,50 D
0088100010000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	163.935,50 D
27/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000023064 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	171.681,42 D
008810001000016001	REF.NF. 000023065 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	172.531,42 D
28/02/2025						
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	171.681,42 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	157.681,42 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	149.935,50 D
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	149.304,34 D
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	146.604,34 D
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	143.904,34 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	1.600,00	142.304,34 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	143.159,34 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 02/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	157.159,34 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	164.905,26 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	165.755,26 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,26	0,00	170.039,52 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	170.670,68 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	172.270,68 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	174.970,68 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	177.670,68 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 02/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	285.370,68 D
008810001000033001	REF.NF. 000000516 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	299.370,68 D
008810001000045001	REF.NF. 000023109 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.926,00	0,00	307.296,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				289.774,42	138.782,08	307.296,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		132.531,11 D
28/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	155.282,50	0,00	287.813,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				155.282,50	0,00	287.813,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 171
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		200,00 D
03/02/2025						
0088500010000002001	VLR REF.BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	400,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		3.162,74 D
03/02/2025						
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	73,00	0,00	3.235,74 D
05/02/2025						
008850001000005055	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.108,50	0,00	4.344,24 D
06/02/2025						
008850001000006021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	78,00	0,00	4.422,24 D
10/02/2025						
008850001000003193	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	299,00	0,00	4.721,24 D
11/02/2025						
008850001000002046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	171,00	0,00	4.892,24 D
12/02/2025						
008850001000002022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	25,00	0,00	4.917,24 D
13/02/2025						
008850001000002012	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	52,50	0,00	4.969,74 D
17/02/2025						
008850001000001106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	6,00	0,00	4.975,74 D
18/02/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	122,00	0,00	5.097,74 D
19/02/2025						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	159,00	0,00	5.256,74 D
20/02/2025						
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	81,50	0,00	5.338,24 D
25/02/2025						
008850001000001094	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	328,00	0,00	5.666,24 D
26/02/2025						
008850001000002002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	78,00	0,00	5.744,24 D
27/02/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	58,90	0,00	5.803,14 D
28/02/2025						
008850001000001022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	400,60	0,00	6.203,74 D
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	73,00	0,00	6.276,74 D
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	152,00	0,00	6.428,74 D
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	73,00	0,00	6.501,74 D
A TRANSPORTAR :						6.638,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		3.162,74 D
DE TRANSPORTE :						6.638,74 D
0088500010000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010015	05	137,00	0,00	6.638,74 D
ANCARIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.476,00	0,00	6.638,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		3.661,83 D
05/02/2025						
008850001000005007	MULTA PGTO.NF 000001746 - DISTRIMED DIS	1110201010015	05	89,75	0,00	3.751,58 D
008850001000005010	MULTA PGTO.NF 000002495 - HELP SAUDE ST	1110201010015	05	44,91	0,00	3.796,49 D
008850001000005015	MULTA PGTO.NF 000007663 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	0,93	0,00	3.797,42 D
008850001000005017	MULTA PGTO.NF 000008673 - PLAST MODEL	1110201010015	05	61,24	0,00	3.858,66 D
008850001000005021	MULTA PGTO.NF 000012420 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	5,39	0,00	3.864,05 D
008850001000005024	MULTA PGTO.NF 000013991 - HELPLAST	1110201010015	05	27,20	0,00	3.891,25 D
008850001000005026	MULTA PGTO.NF 000024441 - EXPANSAO	1110201010015	05	24,12	0,00	3.915,37 D
008850001000005028	MULTA PGTO.NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	41,80	0,00	3.957,17 D
008850001000005032	MULTA PGTO.NF 000160534 - F CARDOSO	1110201010015	05	6,64	0,00	3.963,81 D
008850001000005035	MULTA PGTO.NF 000174312 - M M LOBATO	1110201010015	05	72,78	0,00	4.036,59 D
008850001000005037	MULTA PGTO.NF 000574173 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,79	0,00	4.037,38 D
008850001000005039	MULTA PGTO.NF 000574385 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,21	0,00	4.037,59 D
008850001000005041	MULTA PGTO.NF 000000037 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	68,80	0,00	4.106,39 D
008850001000005047	MULTA PGTO.NF 000002322 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	24,40	0,00	4.130,79 D
008850001000005050	MULTA PGTO.NF 000109300 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	10,43	0,00	4.141,22 D
008850001000005053	MULTA PGTO.NF 000109473 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	13,05	0,00	4.154,27 D
10/02/2025						
008850001000003091	MULTA PGTO.NF 000004938 - J.F DISTRIBUI	1110201010015	05	17,25	0,00	4.171,52 D
008850001000003093	MULTA PGTO.NF 000005247 - D & D INFORMA	1110201010015	05	4,11	0,00	4.175,63 D
008850001000003097	MULTA PGTO.NF 000006279 - BIOFAR HOSPIT	1110201010015	05	48,00	0,00	4.223,63 D
008850001000003101	MULTA PGTO.NF 000008625 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	14,15	0,00	4.237,78 D
008850001000003106	MULTA PGTO.NF 000016197 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	110,28	0,00	4.348,06 D
008850001000003110	MULTA PGTO.NF 000022414 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	167,81	0,00	4.515,87 D
008850001000003113	MULTA PGTO.NF 000022415 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	18,41	0,00	4.534,28 D
008850001000003116	MULTA PGTO.NF 000022416 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	143,81	0,00	4.678,09 D
008850001000003135	MULTA PGTO.NF 000029254 - P L FADEL	1110201010015	05	3,63	0,00	4.681,72 D
008850001000003137	MULTA PGTO.NF 000039396 - TRIMED	1110201010015	05	7,65	0,00	4.689,37 D
008850001000003140	MULTA PGTO.NF 000044926 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	3,69	0,00	4.693,06 D
008850001000003148	MULTA PGTO.NF 000078420 - LUNES TOUR	1110201010015	05	19,88	0,00	4.712,94 D
008850001000003154	MULTA PGTO.NF 000174455 - M M LOBATO	1110201010015	05	49,77	0,00	4.762,71 D
008850001000003159	MULTA PGTO.NF 000759021 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	25,05	0,00	4.787,76 D
008850001000003171	MULTA PGTO.NF 000564030 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	1,17	0,00	4.788,93 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000160643 - F CARDOSO	1110201010015	05	23,61	0,00	4.812,54 D
12/02/2025						
008850001000002006	MULTA PGTO.NF 000004058 - EPAMINONDAS E	1110201010015	05	37,24	0,00	4.849,78 D
13/02/2025						
008850001000002008	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	41,60	0,00	4.891,38 D
008850001000002010	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	595,94	0,00	5.487,32 D
17/02/2025						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000625 - ETIPLUS ADESI	1110201010015	05	16,50	0,00	5.503,82 D
008850001000001004	MULTA PGTO.NF 000000632 - ETIPLUS ADESI	1110201010015	05	26,40	0,00	5.530,22 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000000636 - ETIPLUS ADESI	1110201010015	05	59,40	0,00	5.589,62 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000003367 - BF COELHO	1110201010015	05	25,05	0,00	5.614,67 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000004515 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	528,43	0,00	6.143,10 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000005125 - MARALUCIA DO	1110201010015	05	11,67	0,00	6.154,77 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000006297 - BIOFAR HOSPIT	1110201010015	05	147,92	0,00	6.302,69 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000010008 - DIMASTER SP	1110201010015	05	18,24	0,00	6.320,93 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000012496 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	15,42	0,00	6.336,35 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000016589 - HOSP LIGHT MA	1110201010015	05	45,43	0,00	6.381,78 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000021469 - OMNIELMASTER	1110201010015	05	21,13	0,00	6.402,91 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000045114 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	29,10	0,00	6.432,01 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000053806 - CM HOSPITALAR	1110201010015	05	281,39	0,00	6.713,40 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000067038 - FORTECARE IND	1110201010015	05	36,95	0,00	6.750,35 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000075042 - FRESENIUS KAB	1110201010015	05	3,72	0,00	6.754,07 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000141101 - IMPERSIK	1110201010015	05	9,69	0,00	6.763,76 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000141102 - IMPERSIK	1110201010015	05	11,73	0,00	6.775,49 D
008850001000001059	MULTA PGTO.NF 000154851 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	40,77	0,00	6.816,26 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000155005 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	9,00	0,00	6.825,26 D
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 000160751 - F CARDOSO	1110201010015	05	13,28	0,00	6.838,54 D
008850001000001071	MULTA PGTO.NF 000174605 - M M LOBATO	1110201010015	05	20,70	0,00	6.859,24 D
A TRANSPORTAR :						6.991,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Pagina: 175
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 - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		3.661,83 D
DE TRANSPORTE :						6.991,08 D
008850001000001076	MULTA PGTO.NF 000312477 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	131,84	0,00	6.991,08 D
008850001000001082	MULTA PGTO.NF 000765193 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	24,10	0,00	7.015,18 D
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	1110201010015	05	108,58	0,00	7.123,76 D
008850001000001089	MULTA PGTO.NF 000585280 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,88	0,00	7.124,64 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000174645 - LABOR IMPORT	1110201010015	05	5,08	0,00	7.129,72 D
008850001000001096	MULTA PGTO.NF 000428389 - HALEX	1110201010015	05	10,17	0,00	7.139,89 D
18/02/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000034207 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	100,05	0,00	7.239,94 D
19/02/2025						
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000208340 - HTS TECNOLOGI	1110201010015	05	58,06	0,00	7.298,00 D
21/02/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000050572 - GLOBAL INFORM	1110201010015	05	0,12	0,00	7.298,12 D
25/02/2025						
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000007461 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	277,72	0,00	7.575,84 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000012415 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	14,28	0,00	7.590,12 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	63,14	0,00	7.653,26 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	52,92	0,00	7.706,18 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000594032 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	1,30	0,00	7.707,48 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000002299 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	131,83	0,00	7.839,31 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	38,40	0,00	7.877,71 D
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 000002384 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	25,00	0,00	7.902,71 D
26/02/2025						
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000001619 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4,54	0,00	7.907,25 D
27/02/2025						
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 001181595 - MEDILAR	1110201010015	05	9,91	0,00	7.917,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.255,33	0,00	7.917,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:05:14

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:		217.932,98 D
28/02/2025						
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	05	215.467,99	0,00	433.400,97 D
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	05	32.975,27	0,00	466.376,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				248.443,26	0,00	466.376,24 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		128.015,44 D
28/02/2025						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2025	2810101010003	05	128.015,44	0,00	256.030,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	0,00	256.030,88 D