



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.261.718,31 D
05/03/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003601 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.053,05	4.258.665,26 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000003602 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.913,88	4.252.751,38 D
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.179,00	4.251.572,38 D
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,16	0,00	4.251.572,54 D
06/03/2025						
008850001000001001	ADIANTE 632/2025 - CLINICA MEDICA ITACA	1120201020001	05	0,00	2.475,00	4.249.097,54 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000002 - VIVO	2110101040002	05	0,00	639,37	4.248.458,17 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	52.705,70	4.195.752,47 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000004 - EILSON ALVES DA COSTA	2110101060001	05	0,00	19.260,00	4.176.492,47 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000025 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	4.154.279,97 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUTEN	2110101010001	05	0,00	6.432,00	4.147.847,97 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000425 - F. B. DE JESUS TRANNS	2110101060001	05	0,00	208,29	4.147.639,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000426 - F. B. DE JESUS TRANNS	2110101060001	05	0,00	1.318,00	4.146.321,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000449 - A S J M COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	117,60	4.146.204,08 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	698,81	4.145.505,27 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000710 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	456,32	4.145.048,95 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000711 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	106,74	4.144.942,21 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000712 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	476,01	4.144.466,20 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000904 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	891,10	4.143.575,10 D
008850001000001024	PGTO. NF 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	309,00	4.143.266,10 D
008850001000001025	PGTO. NF 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	271,13	4.142.994,97 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	652,68	4.142.342,29 D
008850001000001027	PGTO. NF 000002602 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	3.150,00	4.139.192,29 D
008850001000001028	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	05	0,00	505,00	4.138.687,29 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000004258 - L S K COMERCIO	4110201010007	05	0,00	0,05	4.138.687,24 D
008850001000001031	PGTO. NF 000005309 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	4.138.497,24 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000005309 - D & D INFORMATICA	4110201010007	05	0,00	3,86	4.138.493,38 D
008850001000001033	PGTO. NF 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	3.900,00	4.134.593,38 D
008850001000001035	PGTO. NF 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	97,50	4.134.495,88 D
008850001000001037	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.266,44	4.132.229,44 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	4110201010007	05	0,00	421,56	4.131.807,88 D
008850001000001039	PGTO. NF 000009410 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	3.552,00	4.128.255,88 D
008850001000001040	PGTO. NF 000010769 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	170,49	4.128.085,39 D
008850001000001041	PGTO. NF 000010930 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	4.127.230,39 D
008850001000001042	PGTO. NF 000012556 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.080,00	4.125.150,39 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000012556 - FARMACEUTICA	4110201010007	05	0,00	1,38	4.125.149,01 D
008850001000001044	PGTO. NF 000014558 - R DA S COSTA E MENDO	2110101010001	05	0,00	8.303,00	4.116.846,01 D
008850001000001046	PGTO. NF 000018026 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	1.653,85	4.115.192,16 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000018026 - O J B NICESIO	4110201010007	05	0,00	34,72	4.115.157,44 D
008850001000001048	PGTO. NF 000023064 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	4.107.411,52 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000023064 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	157,48	4.107.254,04 D
008850001000001051	PGTO. NF 000023065 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	850,00	4.106.404,04 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000023065 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	17,28	4.106.386,76 D
008850001000001054	PGTO. NF 000023109 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	05	0,00	7.926,00	4.098.460,76 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000023109 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	161,15	4.098.299,61 D
008850001000001057	PGTO. NF 000023854 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	53,10	4.098.246,51 D
008850001000001058	PGTO. NF 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	275,85	4.097.970,66 D
A TRANSPORTAR :						4.097.970,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D
DE TRANSPORTE :						4.097.970,66 D
008850001000001060	A PGTO. NF 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	291,19	4.097.679,47 D
008850001000001062	A PGTO. NF 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	4.097.653,47 D
008850001000001064	A PGTO. NF 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	4.097.627,47 D
008850001000001066	A PGTO. NF 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	65,00	4.097.562,47 D
008850001000001068	A PGTO. NF 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	4.097.167,27 D
008850001000001070	A PGTO. NF 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	4.095.702,43 D
008850001000001072	PGTO. NF 000039635 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.640,00	4.094.062,43 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000039635 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	3,28	4.094.059,15 D
008850001000001074	PGTO. NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.584,00	4.092.475,15 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	60,72	4.092.414,43 D
008850001000001076	PGTO. NF 000043367 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.960,00	4.090.454,43 D
008850001000001077	PGTO. NF 000067631 - FORTECARE INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	3.577,02	4.086.877,41 D
008850001000001079	A MULTA PGTO.NF 000067631 - FORTECARE IND	4110201010007	05	0,00	16,67	4.086.860,74 D
008850001000001080	PGTO. NF 000075950 - FRESENIUS KABI BRA	2110101060001	05	0,00	1.571,00	4.085.289,74 D
008850001000001082	SI PGTO. NF 000082045 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	2.153,00	4.083.136,74 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000082045 - SUZANO S.A	4110201010007	05	0,00	1,44	4.083.135,30 D
008850001000001084	PGTO. NF 000141645 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.140,00	4.080.995,30 D
008850001000001085	MULTA PGTO.NF 000141645 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	14,28	4.080.981,02 D
008850001000001086	PGTO. NF 000148545 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	779,76	4.080.201,26 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000148545 - MED CARE SOLU	4110201010007	05	0,00	10,11	4.080.191,15 D
008850001000001088	PGTO. NF 000150865 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	14.088,52	4.066.102,63 D
008850001000001090	RU MULTA PGTO.NF 000150865 - INJEXIndustr	4110201010007	05	0,00	300,09	4.065.802,54 D
008850001000001091	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.053,00	4.061.749,54 D
008850001000001092	PGTO. NF 000161071 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.505,60	4.059.243,94 D
008850001000001093	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.540,00	4.056.703,94 D
008850001000001094	PGTO. NF 000174998 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.431,05	4.055.272,89 D
008850001000001095	MULTA PGTO.NF 000174998 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	29,96	4.055.242,93 D
008850001000001096	PGTO. NF 000175035 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.797,00	4.052.445,93 D
008850001000001097	MULTA PGTO.NF 000175035 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	58,61	4.052.387,32 D
008850001000001098	PGTO. NF 001184375 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	7.356,60	4.045.030,72 D
008850001000001099	MULTA PGTO.NF 001184375 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	24,27	4.045.006,45 D
008850001000001100	PGTO. NF 001184404 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	3.827,83	4.041.178,62 D
008850001000001101	MULTA PGTO.NF 001184404 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	12,63	4.041.165,99 D
008850001000001102	PGTO. NF 001185039 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	12.157,53	4.029.008,46 D
008850001000001103	PGTO. NF 001867099 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	1.854,60	4.027.153,86 D
008850001000001105	EM MULTA PGTO.NF 001867099 - RB QUALITY EM	4110201010007	05	0,00	39,56	4.027.114,30 D
008850001000001106	PGTO. NF 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	3.080,00	4.024.034,30 D
008850001000001107	MULTA PGTO.NF 000597150 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	20,53	4.024.013,77 D
008850001000001108	PGTO. NF 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	4.560,00	4.019.453,77 D
008850001000001109	MULTA PGTO.NF 000597304 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	30,39	4.019.423,38 D
008850001000001110	PGTO. NF 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	55,00	4.019.368,38 D
008850001000001111	MULTA PGTO.NF 000600602 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	0,14	4.019.368,24 D
008850001000001112	PGTO. NF 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	2.500,00	4.016.868,24 D
008850001000001113	MULTA PGTO.NF 000600983 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	6,66	4.016.861,58 D
008850001000001114	PGTO. NF 000000045 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	430,00	4.016.431,58 D
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000000045 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	3,08	4.016.428,50 D
008850001000001116	PGTO. NF 000005400 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	78,05	4.016.350,45 D
008850001000001117	PGTO. NF 000428502 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.999,70	4.013.350,75 D
008850001000001118	MULTA PGTO.NF 000428502 - HALEX	4110201010007	05	0,00	24,00	4.013.326,75 D
008850001000001119	PGTO. NF 000429314 - HALEX	2110101010001	05	0,00	5.890,29	4.007.436,46 D
008850001000001120	MULTA PGTO.NF 000429314 - HALEX	4110201010007	05	0,00	23,56	4.007.412,90 D
008850001000001121	PGTO. NF 000429369 - HALEX	2110101010001	05	0,00	789,04	4.006.623,86 D
008850001000001122	PGTO. NF 000002413 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	5.400,00	4.001.223,86 D
008850001000001123	MULTA PGTO.NF 000002413 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	108,00	4.001.115,86 D
008850001000001124	PGTO. NF 000002416 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.900,00	3.997.215,86 D

A TRANSPORTAR :

3.989.250,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
DE TRANSPORTE :					3.989.250,66 D	
008850001000001125	PGTO. NF 000035554 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	7.965,20	3.989.250,66 D
008850001000001127	MULTA PGTO.NF 000035554 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	44,60	3.989.206,06 D
008850001000001128	PGTO. NF 000035773 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	18.146,48	3.971.059,58 D
008850001000001130	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	752,50	3.970.307,08 D
008850001000001132	MULTA PGTO.NF 000118819 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	12,40	3.970.294,68 D
008850001000001133	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.260,00	3.969.034,68 D
008850001000001135	MULTA PGTO.NF 000119262 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	16,63	3.969.018,05 D
008850001000001136	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	11.878,39	3.957.139,66 D
008850001000001138	MULTA PGTO.NF 000119265 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	156,79	3.956.982,87 D
008850001000001139	PGTO. NF 000194029 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	35,69	3.956.947,18 D
008850001000001141	PGTO. NF 000194298 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	10,04	3.956.937,14 D
008850001000001143	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	4.376,86	3.952.560,28 D
008850001000001145	PGTO. NF 000725321 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	59,97	3.952.500,31 D
008850001000001146	PGTO. NF 000001643 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	3.952.293,91 D
008850001000001147	PGTO. NF 000001900 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	84,95	3.952.208,96 D
008850001000001148	PGTO. FOL 000003603 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	871.313,91	3.080.895,05 D
008850001000001149	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	325,00	3.080.570,05 D
008850001000001151	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,41	0,00	3.080.574,46 D
07/03/2025						
008850001000001001	ADIANTE 635-2025 - CLINICA MEDICA ITACA	1120201020001	05	0,00	950,00	3.079.624,46 D
008850001000001002	ADIANTE 670-2025 - HOSPFAR	1120201020001	05	0,00	4.067,54	3.075.556,92 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	2.967.856,92 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000022 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	840,00	2.967.016,92 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002532 - CLAREAR SERV COM P RO	2110101010001	05	0,00	420,00	2.966.596,92 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003742 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	107,14	2.966.489,78 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003748 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	2.872,91	2.963.616,87 D
008850001000001009	PGTO. NF 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.230,00	2.962.386,87 D
008850001000001011	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	917,35	2.961.469,52 D
008850001000001012	PGTO. NF 000043386 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	5.838,40	2.955.631,12 D
008850001000001013	PGTO. NF 000067795 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	8.685,60	2.946.945,52 D
008850001000001015	PGTO. NF 000161178 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.456,85	2.944.488,67 D
008850001000001016	PGTO. NF 000818734 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.807,74	2.941.680,93 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000298 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	05	0,00	2.366,50	2.939.314,43 D
008850001000001019	PGTO. FT 02/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	2.933.450,43 D
008850001000001020	PGTO. NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	155.282,50	2.778.167,93 D
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	110,00	2.778.057,93 D
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,28	0,00	2.778.059,21 D
10/03/2025						
008850001000002001	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	240,00	2.777.819,21 D
008850001000002002	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	316,80	2.777.502,41 D
008850001000002003	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	2.776.252,41 D
008850001000002004	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	12.180,00	2.764.072,41 D
008850001000002005	PGTO. ISS 000000027 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.450,00	2.762.622,41 D
008850001000002006	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.340,00	2.758.282,41 D
008850001000002007	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.620,00	2.753.662,41 D
008850001000002008	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	2.753.639,61 D
008850001000002009	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5,20	2.753.634,41 D
008850001000002010	PGTO. ISS 000000063 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,46	2.753.631,95 D
008850001000002011	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.110,00	2.748.521,95 D
008850001000002012	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	2.748.497,95 D
A TRANSPORTAR :						2.748.301,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
DE TRANSPORTE :					2.748.301,75 D	
008850001000002013	PGTO. ISS 000000159 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	196,20	2.748.301,75 D
008850001000002014	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	35,18	2.748.266,57 D
008850001000002015	PGTO. ISS 000000313 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	2.747.776,57 D
008850001000002016	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	2.747.516,57 D
008850001000002017	PGTO. ISS 000000388 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.844,00	2.742.672,57 D
008850001000002018	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.620,00	2.738.052,57 D
008850001000002019	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.970,00	2.733.082,57 D
008850001000002020	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.650,00	2.726.432,57 D
008850001000002021	PGTO. ISS 000000392 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	2.725.932,57 D
008850001000002022	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4,01	2.725.928,56 D
008850001000002023	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	2.725.766,56 D
008850001000002024	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	2.725.118,56 D
008850001000002025	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	2.724.728,56 D
008850001000002026	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	68,11	2.724.660,45 D
008850001000002027	PGTO. NF 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	960,00	2.723.700,45 D
008850001000002028	PGTO. ISS 000000762 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	491,00	2.723.209,45 D
008850001000002029	PGTO. ISS 000001175 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,91	2.723.205,54 D
008850001000002030	PGTO. ISS 000002128 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	2.717.205,54 D
008850001000002031	PGTO. ISS 000002130 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	741,55	2.716.463,99 D
008850001000002032	PGTO. NF 000002621 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	7.152,00	2.709.311,99 D
008850001000002034	PGTO. ISS 000003742 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,86	2.709.309,13 D
008850001000002035	PGTO. ISS 000003748 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	76,81	2.709.232,32 D
008850001000002036	PGTO. ISS 000003759 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,86	2.709.229,46 D
008850001000002037	PGTO. ISS 000004456 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	87,00	2.709.142,46 D
008850001000002038	PGTO. ISS 000005309 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	2.709.132,46 D
008850001000002039	PGTO. NF 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.784,00	2.707.348,46 D
008850001000002041	PGTO. NF 000012567 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.206,50	2.705.141,96 D
008850001000002042	PGTO. ISS 000013554 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	270,03	2.704.871,93 D
008850001000002043	PGTO. ISS 000013774 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	272,09	2.704.599,84 D
008850001000002044	PGTO. ISS 000019188 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	35,00	2.704.564,84 D
008850001000002045	PGTO. ISS 000024413 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	181,73	2.704.383,11 D
008850001000002046	PGTO. ISS 000050572 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	2.704.376,68 D
008850001000002047	PGTO. NF 000137575 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	2.703.745,52 D
008850001000002048	PGTO. NF 000141883 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.100,00	2.701.645,52 D
008850001000002049	PGTO. NF 000141884 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	7.387,53	2.694.257,99 D
008850001000002050	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	900,00	2.693.357,99 D
008850001000002051	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.579,28	2.690.778,71 D
008850001000002052	PGTO. NF 000161205 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.350,00	2.688.428,71 D
008850001000002053	PGTO. NF 000315800 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.393,42	2.684.035,29 D
008850001000002055	PGTO. NF 000315801 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	491,44	2.683.543,85 D
008850001000002057	PGTO. NF 000772426 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	2.670,30	2.680.873,55 D
008850001000002059	MULTA PGTO.NF 000772426 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	31,15	2.680.842,40 D
008850001000002060	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	05	0,00	2.412,48	2.678.429,92 D
008850001000002062	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.920,00	2.676.509,92 D
008850001000002063	PGTO. BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	2.676.309,92 D
008850001000002064	PGTO. FOL 000003609 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	2.676.109,92 D
008850001000002065	PGTO. FOL 000003610 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.159,38	2.673.950,54 D
008850001000002066	PGTO. FOL 000003611 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	513,98	2.673.436,56 D
008850001000002067	PGTO. FOL 000003612 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	30,79	2.673.405,77 D
008850001000002068	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	2.673.367,77 D
008850001000002070	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,76	0,00	2.673.368,53 D
11/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000017 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.683,20	2.665.685,33 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000017 - LUCIANE DA SILVA F RA	2110101060001	05	0,00	650,00	2.665.035,33 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000030 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	2.663.918,13 D
A TRANSPORTAR :					2.573.113,43 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
DE TRANSPORTE :					2.573.113,43 D	
008850001000001007	PGTO. NF 000000069 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	90.804,70	2.573.113,43 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	2.253.244,48 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000159 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.803,80	2.247.440,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	2.238.733,38 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	2.234.113,18 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000388 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	86.077,88	2.148.035,30 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000389 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	82.097,40	2.065.937,90 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000390 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	88.316,90	1.977.621,00 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000391 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	118.170,50	1.859.450,50 D
008850001000001028	PGTO. NF 000000392 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	8.885,00	1.850.565,50 D
008850001000001030	PGTO. NF 000000394 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	6.834,08	1.843.731,42 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000395 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	1.155,05	1.842.576,37 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000640 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	3.333,29	1.839.243,08 D
008850001000001035	PGTO. NF 000002128 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	93.420,00	1.745.823,08 D
008850001000001037	PGTO. NF 000002130 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	11.545,90	1.734.277,18 D
008850001000001039	PGTO. NF 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	173.186,30	1.561.090,88 D
008850001000001040	PGTO. NF 000008685 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	683,49	1.560.407,39 D
008850001000001041	PGTO. NF 000024413 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.548,27	1.554.859,12 D
008850001000001042	PGTO. NF 000156932 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.080,00	1.552.779,12 D
008850001000001043	PGTO. NF 000809047 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	3.498,78	1.549.280,34 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000809047 - SUPERMED	4110201010007	05	0,00	66,66	1.549.213,68 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000058 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.900,00	1.547.313,68 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000059 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	5.700,00	1.541.613,68 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000010 - RENATO SILVA	2110101040001	05	0,00	380,00	1.541.233,68 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003608 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.327,32	1.530.906,36 D
008850001000001050	PGTO. RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	963,06	1.529.943,30 D
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	221,00	1.529.722,30 D
008850001000001053	REF.RENDMIMENTO - INDSH - RENDMIMENTO	3110201050002	05	10,65	0,00	1.529.732,95 D
12/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	7,00	1.529.725,95 D
13/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000026 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	216.438,60	1.313.287,35 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000027 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	25.766,50	1.287.520,85 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000028 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	77.121,80	1.210.399,05 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000029 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	82.097,40	1.128.301,65 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000542 - J R HEALTH HOSPITA LA	2110101060001	05	0,00	541,90	1.127.759,75 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000542 - J R HEALTH HO	4110201010007	05	0,00	7,75	1.127.752,00 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000586 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	1.124.873,26 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000587 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	1.113.358,30 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000588 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	1.106.428,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000729 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	90,15	1.106.337,85 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000736 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	18,41	1.106.319,44 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	2110101040001	05	0,00	9.059,00	1.097.260,44 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001238 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	160,70	1.097.099,74 D
008850001000001028	PGTO. NF 000001348 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	880,00	1.096.219,74 D
008850001000001030	PGTO. NF 000002369 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	29,90	1.096.189,84 D
008850001000001031	PGTO. NF 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	112,00	1.096.077,84 D
008850001000001032	PGTO. NF 000004551 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	810,00	1.095.267,84 D
A TRANSPORTAR :						1.095.226,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
					1.095.226,80 D	
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000004551 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	41,04	1.095.226,80 D
008850001000001035	PGTO. NF 000006188 - NORTEFLOW ENGENHARIA	2110101040001	05	0,00	9.743,16	1.085.483,64 D
008850001000001038	PGTO. NF 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.518,00	1.083.965,64 D
008850001000001040	PGTO. NF 000013774 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	4.862,18	1.079.103,46 D
008850001000001043	PGTO. NF 000023855 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	44,25	1.079.059,21 D
008850001000001044	PGTO. NF 000023856 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	206,40	1.078.852,81 D
008850001000001045	PGTO. NF 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	579,64	1.078.273,17 D
008850001000001047	PGTO. NF 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	1.078.234,17 D
008850001000001049	PGTO. NF 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.078.208,17 D
008850001000001051	PGTO. NF 000045704 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.332,16	1.076.876,01 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000045704 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	30,19	1.076.845,82 D
008850001000001054	PGTO. NF 000045711 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.111,12	1.075.734,70 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000045711 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	22,96	1.075.711,74 D
008850001000001057	PGTO. NF 000338662 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	30.327,29	1.045.384,45 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.270,00	1.044.114,45 D
008850001000001059	MULTA PGTO.NF 000000061 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	26,24	1.044.088,21 D
008850001000001060	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.026,67	1.042.061,54 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000000062 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	41,88	1.042.019,66 D
008850001000001062	PGTO. NF 000005401 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	32,15	1.041.987,51 D
008850001000001063	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	05	0,00	2.462,74	1.039.524,77 D
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 001821621 - CIRURGICA FER	4110201010007	05	0,00	50,07	1.039.474,70 D
008850001000001066	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	2130101020002	05	0,00	87.690,60	951.784,10 D
008850001000001067	PGTO. FOL 000003613 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.969,79	949.814,31 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000003614 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	765,12	949.049,19 D
008850001000001071	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	8,47	0,00	949.057,66 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	192,00	948.865,66 D
14/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000428 - B BRAVIN BRANDAO FER	2110101060001	05	0,00	81,02	948.784,64 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000797 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	945.784,64 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002533 - CLAREAR SERV COM P RO	2110101010001	05	0,00	1.800,00	943.984,64 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	58,70	943.925,94 D
008850001000001008	PGTO. NF 000151080 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	6.275,20	937.650,74 D
008850001000001010	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	900,00	936.750,74 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000157134 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	2,25	936.748,49 D
008850001000001012	PGTO. NF 000157246 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.280,00	935.468,49 D
008850001000001013	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	8.226,02	927.242,47 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	27,14	927.215,33 D
008850001000001015	PGTO. NF 097309795 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.732,33	922.483,00 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 097309795 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	96,21	922.386,79 D
008850001000001017	PGTO. NF 000196646 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	50,72	922.336,07 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001658 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	922.129,67 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000001658 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	4,18	922.125,49 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003605 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	89.373,67	832.751,82 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003606 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	1.772,07	830.979,75 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	54,00	830.925,75 D
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,07	0,00	830.927,82 D
17/03/2025						
008850001000002001	ADIAANT 01 - REGINA MONTEIRO	1120201010004	05	0,00	1.500,00	829.427,82 D
A TRANSPORTAR :						800.297,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 7
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.261.718,31 D
DE TRANSPORTE :						800.297,07 D
008850001000002002	ADIAANT 668-2025 - ALEXANDRE E DA COSTA	1120201020001	05	0,00	29.130,75	800.297,07 D
008850001000002003	ADIAANT 697-2025 - MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	0,00	4.750,00	795.547,07 D
008850001000002004	ADIAANT 717-2025 - RON MICROMECHANICA	1120201020001	05	0,00	850,00	794.697,07 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000052 - WC VIEIRA LTDA	2110101040001	05	0,00	2.400,00	792.297,07 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000328 - CASARAO DA CONSTRUCA	2110101060001	05	0,00	119,96	792.177,11 D
008850001000002008	PGTO. NF 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOTIV	2110101010001	05	0,00	479,70	791.697,41 D
008850001000002010	PGTO. NF 000002330 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	360,00	791.337,41 D
008850001000002011	PGTO. NF 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	159,50	791.177,91 D
008850001000002012	PGTO. NF 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.993,30	789.184,61 D
008850001000002014	MULTA PGTO.NF 000004548 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	102,30	789.082,31 D
008850001000002015	PGTO. NF 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	250,00	788.832,31 D
008850001000002017	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	873,34	787.958,97 D
008850001000002018	PGTO. NF 000012946 - JSP TRANSPORTE E LOG	2110101060001	05	0,00	1.231,00	786.727,97 D
008850001000002020	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.032,01	785.695,96 D
008850001000002022	PGTO. NF 000138537 - INDUMBEBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	784.095,96 D
008850001000002023	PGTO. NF 000161384 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.382,80	782.713,16 D
008850001000002024	PGTO. NF 000161387 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.475,00	780.238,16 D
008850001000002025	PGTO. NF 000161389 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.592,00	777.646,16 D
008850001000002026	PGTO. NF 000161418 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.805,14	774.841,02 D
008850001000002027	PGTO. NF 000175376 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.614,68	773.226,34 D
008850001000002028	PGTO. NF 000175415 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	3.848,22	769.378,12 D
008850001000002029	PGTO. NF 000536067 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	766.716,22 D
008850001000002030	PGTO. NF 000774025 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	3.089,25	763.626,97 D
008850001000002032	PGTO. NF 000774026 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	626,61	763.000,36 D
008850001000002034	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	5.251,51	757.748,85 D
008850001000002036	MULTA PGTO.NF 000774373 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	35,00	757.713,85 D
008850001000002037	PGTO. NF 000428389 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.694,84	756.019,01 D
008850001000002038	PGTO. NF 000428502 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.000,60	753.018,41 D
008850001000002039	PGTO. NF 000429314 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.944,71	750.073,70 D
008850001000002040	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	9.252,62	740.821,08 D
008850001000002042	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	1.444,59	739.376,49 D
008850001000002044	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	107,50	739.268,99 D
008850001000002046	PGTO. NF 000730562 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	27,12	739.241,87 D
008850001000002047	PGTO. NF 000000002 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	20.618,56	718.623,31 D
008850001000002048	PGTO. NF 000012374 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	1.840,00	716.783,31 D
008850001000002050	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	2130101020002	05	0,00	136,30	716.647,01 D
008850001000002051	MULTA PGTO.FOL 000003604 - FGTS	4110201010007	05	0,00	6,84	716.640,17 D
008850001000002052	PGTO. FOL 000003607 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	47.985,40	668.654,77 D
008850001000002053	PGTO. FOL 000003615 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.180,19	667.474,58 D
008850001000002054	PGTO. FOL 000003617 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	6.262,05	661.212,53 D
008850001000002056	REF.TARIFA BANCARIA - 04240101 - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	206,50	661.006,03 D
008850001000002058	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,96	0,00	661.009,99 D
18/03/2025						
008850001000002001	ADIAANT 730-2025 - LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	0,00	229,00	660.780,99 D
008850001000002002	PGTO. NF 000019188 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	621,95	660.159,04 D
008850001000002004	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.047,90	659.111,14 D
008850001000002006	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	1.995,00	657.116,14 D
008850001000002007	PGTO. RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.504,33	655.611,81 D
008850001000002008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	52,00	655.559,81 D
A TRANSPORTAR :						722.701,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.261.718,31 D
DE TRANSPORTE :						722.701,47 D
008850001000002010	REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 02-2025	4110101010026	05	67.141,66	0,00	722.701,47 D
19/03/2025						
008850001000001001	ADIANTE 733-2025 - ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	0,00	840,00	721.861,47 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000005 - A N DOS SANTOS MOU RA	2110101040001	05	0,00	7.680,00	714.181,47 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.970,00	709.211,47 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000453 - A S J M COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	195,99	709.015,48 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000000453 - A S J M COMER	4110201010007	05	0,00	0,01	709.015,47 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001804 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	1.684,00	707.331,47 D
008850001000001009	PGTO. INS 000002128 - INSS	2140101010005	05	0,00	13.200,00	694.131,47 D
008850001000001010	PGTO. INS 000002130 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.631,41	692.500,06 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	423,94	692.076,12 D
008850001000001012	PGTO. NF 000011778 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	1.732,50	690.343,62 D
008850001000001013	PGTO. NF 000045909 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	843,15	689.500,47 D
008850001000001015	PGTO. NF 000066772 - NATAN	2110101010001	05	0,00	260,00	689.240,47 D
008850001000001016	PGTO. NF 000161422 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.208,80	688.031,67 D
008850001000001017	PGTO. NF 000016983 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	495,00	687.536,67 D
008850001000001018	PGTO. NF 000016984 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	432,00	687.104,67 D
008850001000001019	PGTO. NF 000198083 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	99,98	687.004,69 D
008850001000001021	PGTO. TX 000002991 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	23.820,37	663.184,32 D
008850001000001022	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	79.505,70	583.678,62 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	87,00	583.591,62 D
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	5,66	0,00	583.597,28 D
008850001000001041	TRANSF DISSIDIO 2025	1110401010001	05	21.500,00	0,00	605.097,28 D
008850001000001048	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110401010001	05	0,00	67.141,66	537.955,62 D
008850001000001051	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	123.900,00	0,00	661.855,62 D
008850001000001052	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	1110401010001	05	0,00	120.586,74	541.268,88 D
20/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	540.092,88 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000339 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	531.406,94 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000516 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	517.406,94 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	571,27	516.835,67 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	626,40	516.209,27 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001325 - C A DE M FARIAS EI RE	2110101040001	05	0,00	2.500,00	513.709,27 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001531 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	875,00	512.834,27 D
008850001000001013	PGTO. NF 000004456 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.545,99	511.288,28 D
008850001000001016	PGTO. INS 000006188 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	509.994,68 D
008850001000001017	PGTO. NF 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.013,80	508.980,88 D
008850001000001019	PGTO. NF 000012590 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	503.460,88 D
008850001000001020	PGTO. NF 000012624 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.204,00	502.256,88 D
008850001000001021	PGTO. NF 000013498 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.622,29	500.634,59 D
008850001000001023	PGTO. NF 000051837 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	500.441,02 D
008850001000001024	PGTO. NF 000066773 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.057,00	498.384,02 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000066773 - NATAN	4110201010007	05	0,00	6,86	498.377,16 D
008850001000001026	PGTO. NF 000157697 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	262,50	498.114,66 D
008850001000001027	PGTO. NF 000161656 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	570,00	497.544,66 D
008850001000001028	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	5.251,51	492.293,15 D
008850001000001030	PGTO. NF 000000409 - P. IMPORT COMERCIA L	2110101060001	05	0,00	779,50	491.513,65 D
008850001000001032	PGTO. NF 000001671 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	491.307,25 D
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	94,50	491.212,75 D
A TRANSPORTAR :						4.758.393,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.261.718,31 D
DE TRANSPORTE :						4.758.393,93 D
008850001000001035	RECEB.NF 000061 - SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.758.393,93 D
21/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000061 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	254,80	4.758.139,13 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000145 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	4.728.107,13 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	2.065,00	4.726.042,13 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001247 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	129,90	4.725.912,23 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002377 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	278,70	4.725.633,53 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002626 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	1.921,44	4.723.712,09 D
008850001000001011	PGTO. NF 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	4.420,00	4.719.292,09 D
008850001000001013	PGTO. NF 000039823 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	952,50	4.718.339,59 D
008850001000001014	PGTO. NF 000066837 - NATAN	2110101010001	05	0,00	4.900,00	4.713.439,59 D
008850001000001015	PGTO. NF 000157802 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.352,50	4.712.087,09 D
008850001000001016	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.180,80	4.707.906,29 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000161516 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	0,80	4.707.905,49 D
008850001000001018	PGTO. NF 000429369 - HALEX	2110101010001	05	0,00	394,46	4.707.511,03 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003616 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	20.034,42	4.687.476,61 D
008850001000001020	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	4.300.000,00	387.476,61 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	52,00	387.424,61 D
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	18,31	0,00	387.442,92 D
24/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE M	2110101040001	05	0,00	930,00	386.512,92 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000332 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	36,00	386.476,92 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000922 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	735,96	385.740,96 D
008850001000002007	PGTO. NF 000001827 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	05	0,00	3.397,00	382.343,96 D
008850001000002009	PGTO. NF 000003786 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	4.080,00	378.263,96 D
008850001000002011	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.266,00	375.997,96 D
008850001000002013	PGTO. NF 000019357 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	665,00	375.332,96 D
008850001000002014	PGTO. NF 000046007 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.684,00	371.648,96 D
008850001000002016	PGTO. NF 000068238 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	5.220,00	366.428,96 D
008850001000002018	PGTO. NF 000161515 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.650,00	361.778,96 D
008850001000002019	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.180,00	357.598,96 D
008850001000002020	PGTO. NF 001875352 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	721,05	356.877,91 D
008850001000002022	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	982,50	355.895,41 D
008850001000002023	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	05	0,00	2.412,48	353.482,93 D
008850001000002025	PGTO. NF 000002480 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	13.780,00	339.702,93 D
008850001000002026	PGTO. NF 000199155 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	25,72	339.677,21 D
008850001000002028	PGTO. NF 000736345 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	69,99	339.607,22 D
008850001000002029	PGTO. FOL 000003641 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	257,44	339.349,78 D
008850001000002030	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	148,40	339.201,38 D
008850001000002031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	142,00	339.059,38 D
008850001000003001	RECEB. 001 - LOJAS CONCEITUAL LTD	1120201020001	05	112,10	0,00	339.171,48 D
008850001000003004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	339.171,54 D
25/03/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000232 - ACESS	2110101010001	05	0,00	760,00	338.411,54 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000334 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	112,80	338.298,74 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000598 - LOJA SAUDE COMERCI	2110101010001	05	0,00	3.150,00	335.148,74 D
A TRANSPORTAR :						335.148,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 10
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
DE TRANSPORTE :					335.148,74 D	
008850001000001008	O PGTO. NF 000000756 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	4.950,00	330.198,74 D
008850001000001010	PGTO. NF 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	957,00	329.241,74 D
008850001000001012	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	1.130,49	328.111,25 D
008850001000001013	PGTO. NF 000014157 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.540,00	326.571,25 D
008850001000001014	PGTO. NF 000023862 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	169,10	326.402,15 D
008850001000001015	PGTO. NF 000046093 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	645,00	325.757,15 D
008850001000001017	PGTO. NF 000140733 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	323.057,15 D
008850001000001018	PGTO. NF 000151813 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	320.357,15 D
008850001000001019	PGTO. NF 000211007 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	1.400,00	318.957,15 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003882 - J. K. AMAZONAS SUP ER	2110101010001	05	0,00	199,23	318.757,92 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003647 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	452,39	318.305,53 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	243,33	318.062,20 D
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	89,00	317.973,20 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,05	0,00	317.973,25 D
26/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA 3 - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	317.896,25 D
27/03/2025						
008850001000001001	ADIANTE 667 - EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	0,00	29.128,50	288.767,75 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000063 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	120,54	288.647,21 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000376 - MESQUITA E DORNELA S	2110101060001	05	0,00	300,00	288.347,21 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000602 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	05	0,00	2.125,00	286.222,21 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000931 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	302,50	285.919,71 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	68,18	285.851,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	250,00	285.601,53 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001830 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	1.610,00	283.991,53 D
008850001000001014	PGTO. NF 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	70,90	283.920,63 D
008850001000001015	PGTO. NF 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	11.413,30	272.507,33 D
008850001000001017	PGTO. NF 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.260,00	271.247,33 D
008850001000001019	PGTO. NF 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	10.589,50	260.657,83 D
008850001000001021	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	917,34	259.740,49 D
008850001000001022	PGTO. NF 000012620 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	671,96	259.068,53 D
008850001000001023	PGTO. NF 000013208 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	70,00	258.998,53 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000013208 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	1,38	258.997,15 D
008850001000001026	PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.564,80	254.432,35 D
008850001000001028	PGTO. NF 000024697 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.124,33	253.308,02 D
008850001000001029	PGTO. NF 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	253.282,02 D
008850001000001031	PGTO. NF 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	422,62	252.859,40 D
008850001000001033	PGTO. NF 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	434,20	252.425,20 D
008850001000001035	PGTO. NF 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	306,53	252.118,67 D
008850001000001037	PGTO. NF 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	391,94	251.726,73 D
008850001000001039	PGTO. NF 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	359,87	251.366,86 D
A TRANSPORTAR :						251.353,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 11
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.261.718,31 D	
DE TRANSPORTE :					251.353,86 D	
008850001000001041	PGTO. NF 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	251.353,86 D
008850001000001043	PGTO. NF 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	279,17	251.074,69 D
008850001000001045	PGTO. NF 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	209,76	250.864,93 D
008850001000001047	PGTO. NF 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	642,85	250.222,08 D
008850001000001049	PGTO. NF 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	432,65	249.789,43 D
008850001000001051	PGTO. NF 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	248.324,59 D
008850001000001053	PGTO. NF 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	401,97	247.922,62 D
008850001000001055	PGTO. NF 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.132,51	246.790,11 D
008850001000001057	PGTO. NF 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	404,94	246.385,17 D
008850001000001059	PGTO. NF 000039880 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.500,00	244.885,17 D
008850001000001060	PGTO. NF 000046216 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.086,26	242.798,91 D
008850001000001062	PGTO. NF 000142437 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.987,50	240.811,41 D
008850001000001063	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.408,00	234.403,41 D
008850001000001064	PGTO. NF 000161606 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.278,80	230.124,61 D
008850001000001065	PGTO. NF 000161630 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.710,00	228.414,61 D
008850001000001066	PGTO. NF 000161657 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.050,00	227.364,61 D
008850001000001067	PGTO. NF 000319489 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.751,48	225.613,13 D
008850001000001069	PGTO. NF 000319680 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	9.800,00	215.813,13 D
008850001000001071	PGTO. NF 000635051 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	2.571,51	213.241,62 D
008850001000001073	PGTO. NF 000823649 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	239,38	213.002,24 D
008850001000001074	PGTO. NF 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	57,50	212.944,74 D
008850001000001075	PGTO. NF 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	2.344,84	210.599,90 D
008850001000001076	PGTO. NF 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	162,50	210.437,40 D
008850001000001078	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.270,00	209.167,40 D
008850001000001079	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.026,67	207.140,73 D
008850001000001080	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	05	0,00	2.412,48	204.728,25 D
008850001000001082	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	752,50	203.975,75 D
008850001000001084	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.723,50	202.252,25 D
008850001000001086	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	2.462,73	199.789,52 D
008850001000001088	PGTO. NF 001827601 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	2.462,54	197.326,98 D
008850001000001090	PGTO. NF 000001690 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	197.120,58 D
008850001000001091	PGTO. NF 000001692 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	66,52	197.054,06 D
008850001000001092	PGTO. NF 000000009 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	37.373,41	159.680,65 D
008850001000001093	PGTO. FOL 000003618 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.399,61	156.281,04 D
008850001000001094	PGTO. FOL 000003619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.085,47	153.195,57 D
008850001000001095	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.162,29	151.033,28 D
008850001000001096	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.819,40	148.213,88 D
008850001000001097	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.439,16	144.774,72 D
008850001000001098	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.036,09	141.738,63 D
008850001000001099	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.022,87	135.715,76 D
008850001000001100	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.242,11	133.473,65 D
008850001000001101	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.429,56	130.044,09 D
008850001000001102	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.031,98	127.012,11 D
008850001000001103	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.773,22	121.238,89 D
008850001000001104	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.131,54	118.107,35 D
008850001000001105	PGTO. FOL 000003630 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.021,47	115.085,88 D
008850001000001106	PGTO. FOL 000003631 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.971,83	113.114,05 D

A TRANSPORTAR :

106.983,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.261.718,31 D
DE TRANSPORTE :						106.983,97 D
008850001000001107	PGTO. FOL 000003632 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.130,08	106.983,97 D
008850001000001108	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.508,20	104.475,77 D
008850001000001109	PGTO. FOL 000003634 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.855,60	99.620,17 D
008850001000001110	PGTO. FOL 000003635 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.185,91	95.434,26 D
008850001000001111	PGTO. FOL 000003636 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.741,52	90.692,74 D
008850001000001112	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.053,56	88.639,18 D
008850001000001113	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.051,82	86.587,36 D
008850001000001114	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.737,62	84.849,74 D
008850001000001115	PGTO. FOL 000003642 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	19,50	84.830,24 D
008850001000001116	PGTO. FOL 000003644 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	18,88	84.811,36 D
008850001000001117	PGTO. RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	785,16	84.026,20 D
008850001000001119	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	187,00	83.839,20 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,10	0,00	83.840,30 D
28/03/2025						
000001001000001001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,07	0,00	83.840,37 D
008850001000001001	PGTO. FOL 000003645 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.280,53	77.559,84 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000003646 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.148,14	74.411,70 D
31/03/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 001195032 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	2.749,93	71.661,77 D
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	71.661,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.479.891,99	8.669.948,49	71.661,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010041 - BANPARA CC 360037 - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 6,01 D
19/03/2025						
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	76,00	69,99 C
008850001000001053	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	1110401010001	05	120.586,74	0,00	120.516,75 D
21/03/2025						
008850001000002003	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	1110401010001	05	0,00	120.500,00	16,75 D
31/03/2025						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	16,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.586,77	120.576,00	16,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010085 - BANPARA 846825-7 C CORRENTE				SALDO ANTERIOR:		56,73 D
31/03/2025						
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	56,73	0,00
ANCARIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	56,73	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 15
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104 - BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		51,83 D
19/03/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	76,00	24,17 C
008850001000001039	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	1110401010001	05	21.690,35	0,00	21.666,18 D
008850001000001040	TRANSF DISSIDIO 2025	1110401010001	05	0,00	21.500,00	166,18 D
008850001000001042	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	216.900,35	216.734,17 C
008850001000001045	RESGATE DISSIDIO 2025	1110401010001	05	216.900,35	0,00	166,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238.590,70	238.476,35	166,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 16
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
19/03/2025						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	245,36	245,36 C
008850001000001047	RESGATE PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-25	1110401010001	05	124.264,34	0,00	124.018,98 D
008850001000001049	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110401010001	05	67.141,66	0,00	191.160,64 D
008850001000001050	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	1110401010001	05	0,00	123.900,00	67.260,64 D
20/03/2025						
008850001000001037	APLICACAO PISO 02-2025	1110401010001	05	0,00	67.200,00	60,64 D
008850001000001038	APLICACAO PISO 02/2025	1110401010001	05	0,00	67.200,00	67.139,36 C
008850001000001041	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	67.200,00	0,00	60,64 D
31/03/2025						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	60,66	0,02 C
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				258.606,02	258.606,02	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		846.543,69 D
21/03/2025						
008850001000002004	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	1110401010001	05	120.500,00	0,00	967.043,69 D
31/03/2025						
008850001000001010	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7.357,69	0,00	974.401,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				127.857,69	0,00	974.401,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		2.137.281,00 D
21/03/2025						
008850001000001021	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	4.300.000,00	0,00	6.437.281,00 D
31/03/2025						
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	29.644,56	0,00	6.466.925,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.329.644,56	0,00	6.466.925,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		317.659,64 D
31/03/2025						
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.660,41	0,00	320.320,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.660,41	0,00	320.320,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		260.125,10 D
19/03/2025						
008850001000001027	REF.IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023 - BAN PARA - IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023	3110201050006	05	0,00	311,47	259.813,63 D
008850001000001038	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	1110401010001	05	0,00	21.690,35	238.123,28 D
008850001000001043	RESGATE DISSIDIO 2025	1110401010001	05	0,00	216.900,35	21.222,93 D
008850001000001044	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	216.900,35	0,00	238.123,28 D
31/03/2025						
008850001000001014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.991,33	0,00	240.114,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				218.891,68	238.902,17	240.114,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

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:		213.202,80 D
19/03/2025						
008850001000001023	REF.IOF S RESG PISO CDB950579 - BANPARA	4110201010005	05	0,00	36,34	213.166,46 D
	- IOF S RESG PISO CDB950579					
008850001000001025	REF.IR S RESGATE PISO 9505792 CDB - BANP	3110201050006	05	0,00	483,18	212.683,28 D
	ARA - IR S RESGATE PISO 9505792 CDB					
008850001000001046	RESGATE PISO ENFERAMGEM 12-2024 E 01-25	1110401010001	05	0,00	124.264,34	88.418,94 D
20/03/2025						
008850001000001039	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	67.200,00	21.218,94 D
008850001000001040	APLICACAO PISO 02/2025	1110401010001	05	67.200,00	0,00	88.418,94 D
008850001000001042	APLICACAO PISO 02-2025	1110401010001	05	67.200,00	0,00	155.618,94 D
31/03/2025						
008850001000001013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.510,90	0,00	157.129,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				135.910,90	191.983,86	157.129,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

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
19/03/2025						
008850001000001038	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	1110301010136	05	21.690,35	0,00	21.690,35 D
008850001000001039	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	1110201010104	05	0,00	21.690,35	0,00
008850001000001040	TRANSF DISSIDIO 2025	1110201010104	05	21.500,00	0,00	21.500,00 D
008850001000001041	TRANSF DISSIDIO 2025	1110201010015	05	0,00	21.500,00	0,00
008850001000001042	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010104	05	216.900,35	0,00	216.900,35 D
008850001000001043	RESGATE DISSIDIO 2025	1110301010136	05	216.900,35	0,00	433.800,70 D
008850001000001044	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010136	05	0,00	216.900,35	216.900,35 D
008850001000001045	RESGATE DISSIDIO 2025	1110201010104	05	0,00	216.900,35	0,00
008850001000001046	RESGATE PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-25	1110301010138	05	124.264,34	0,00	124.264,34 D
008850001000001047	RESGATE PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-25	1110201010106	05	0,00	124.264,34	0,00
008850001000001048	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110201010015	05	67.141,66	0,00	67.141,66 D
008850001000001049	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110201010106	05	0,00	67.141,66	0,00
008850001000001050	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	1110201010106	05	123.900,00	0,00	123.900,00 D
008850001000001051	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	1110201010015	05	0,00	123.900,00	0,00
008850001000001052	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	1110201010015	05	120.586,74	0,00	120.586,74 D
008850001000001053	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	1110201010041	05	0,00	120.586,74	0,00
20/03/2025						
008850001000001037	APLICACAO PISO 02-2025	1110201010106	05	67.200,00	0,00	67.200,00 D
008850001000001038	APLICACAO PISO 02/2025	1110201010106	05	67.200,00	0,00	134.400,00 D
008850001000001039	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010138	05	67.200,00	0,00	201.600,00 D
008850001000001040	APLICACAO PISO 02/2025	1110301010138	05	0,00	67.200,00	134.400,00 D
008850001000001041	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010106	05	0,00	67.200,00	67.200,00 D
008850001000001042	APLICACAO PISO 02-2025	1110301010138	05	0,00	67.200,00	0,00
21/03/2025						
008850001000001020	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00 D
008850001000001021	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	4.300.000,00	0,00
008850001000002003	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	1110201010041	05	120.500,00	0,00	120.500,00 D
008850001000002004	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	1110301010027	05	0,00	120.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.534.983,79	5.534.983,79	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
05/03/2025						
0088200010000001002	NF 000061 SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D
20/03/2025						
0088500010000001036	RECEB.NF 000061 - 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...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		93.037,67 D
05/03/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003601 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.053,05	0,00	96.090,72 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000003602 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.913,88	0,00	102.004,60 D
27/03/2025						
008850001000001093	PGTO. FOL 000003618 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.399,61	0,00	105.404,21 D
008850001000001094	PGTO. FOL 000003619 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.085,47	0,00	108.489,68 D
008850001000001095	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.162,29	0,00	110.651,97 D
008850001000001096	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.819,40	0,00	113.471,37 D
008850001000001097	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.439,16	0,00	116.910,53 D
008850001000001098	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.036,09	0,00	119.946,62 D
008850001000001099	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.022,87	0,00	125.969,49 D
008850001000001100	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.242,11	0,00	128.211,60 D
008850001000001101	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.429,56	0,00	131.641,16 D
008850001000001102	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.031,98	0,00	134.673,14 D
008850001000001103	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.773,22	0,00	140.446,36 D
008850001000001104	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.131,54	0,00	143.577,90 D
008850001000001105	PGTO. FOL 000003630 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.021,47	0,00	146.599,37 D
008850001000001106	PGTO. FOL 000003631 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.971,83	0,00	148.571,20 D
008850001000001107	PGTO. FOL 000003632 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.130,08	0,00	154.701,28 D
008850001000001108	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.508,20	0,00	157.209,48 D
008850001000001109	PGTO. FOL 000003634 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.855,60	0,00	162.065,08 D
008850001000001110	PGTO. FOL 000003635 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.185,91	0,00	166.250,99 D
008850001000001111	PGTO. FOL 000003636 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.741,52	0,00	170.992,51 D
008850001000001112	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.053,56	0,00	173.046,07 D
008850001000001113	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.051,82	0,00	175.097,89 D
008850001000001114	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.737,62	0,00	176.835,51 D
31/03/2025						
008890001000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	102.004,60	74.830,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.797,84	102.004,60	74.830,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS						SALDO ANTERIOR: 0,00
17/03/2025						
008850001000002001	ADIAN 01 - REGINA MONTEIRO	1110201010015	05	1.500,00	0,00	1.500,00 D
31/03/2025						
008850001000001005	REF ADTRDP26032025 -REGINA MONTEIRO	2150101010001	05	0,00	817,73	682,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.500,00	817,73	682,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:36

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:		5.700,00 D
06/03/2025						
008850001000001001	ADIAN 632/2025 - CLINICA MEDICA ITACA	1110201010015	05	2.475,00	0,00	8.175,00 D
07/03/2025						
008850001000001001	ADIAN 635-2025 - CLINICA MEDICA ITACA	1110201010015	05	950,00	0,00	9.125,00 D
008850001000001002	ADIAN 670-2025 - HOSPFAR	1110201010015	05	4.067,54	0,00	13.192,54 D
17/03/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000006998-PEREIRA CABARAL COME	2110101060001	05	0,00	5.700,00	7.492,54 D
008850001000002002	ADIAN 668-2025 - ALEXANDRE E DA COSTA	1110201010015	05	29.130,75	0,00	36.623,29 D
008850001000002003	ADIAN 697-2025 - MEDICAL ENGENHARIA C	1110201010015	05	4.750,00	0,00	41.373,29 D
008850001000002004	ADIAN 717-2025 - RON MICROMECHANICA	1110201010015	05	850,00	0,00	42.223,29 D
18/03/2025						
008850001000002001	ADIAN 730-2025 - LOJAS CONCEITUAL	1110201010015	05	229,00	0,00	42.452,29 D
19/03/2025						
008850001000001001	ADIAN 733-2025 - ARMARINHO RAFAELA	1110201010015	05	840,00	0,00	43.292,29 D
24/03/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000490228-HOSPFAR	2110101010001	05	0,00	4.067,54	39.224,75 D
008850001000003001	RECEB. 001 - LOJAS CONCEITUAL LTD	1110201010015	05	0,00	112,10	39.112,65 D
26/03/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000011306-RON MICROMECHANICA	2110101010001	05	0,00	850,00	38.262,65 D
27/03/2025						
008850001000001001	ADIAN 667 - EILSON ALVES DA COST	1110201010015	05	29.128,50	0,00	67.391,15 D
008850001000001118	REF ADTNF 000000245-ARMARINHO RAFAELA	2110101010001	05	0,00	840,00	66.551,15 D
28/03/2025						
000001001000002002	REF. NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	116,90	66.434,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.420,79	11.686,54	66.434,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		17.068.724,72 D
05/03/2025						
0088100010000001001	REF MES 03/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.267.181,18	12.801.543,54 D
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	12.801.543,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:37

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:	275.821,33 D
05/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000598 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	3.150,00	0,00	278.971,33 D
008810001000014001	REF.NF. 000002626 - TOPMARCAS		05	1.320,00	0,00	280.291,33 D
008810001000023001	REF.NF. 000045704 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.332,16	0,00	281.623,49 D
008810001000024001	REF.NF. 000045909 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	843,15	0,00	282.466,64 D
008810001000025001	REF.NF. 000046007 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.684,00	0,00	286.150,64 D
008810001000027001	REF.NF. 000066773 - NATAN		05	2.057,00	0,00	288.207,64 D
008810001000028001	REF.NF. 000066837 - NATAN		05	4.900,00	0,00	293.107,64 D
008810001000030001	REF.NF. 000157697 - F&F DIST PROD FARM		05	262,50	0,00	293.370,14 D
008810001000031001	REF.NF. 000157802 - F&F DIST PROD FARM		05	1.352,50	0,00	294.722,64 D
008810001000033001	REF.NF. 000161422 - F CARDOSO		05	1.208,80	0,00	295.931,44 D
008810001000034001	REF.NF. 000161516 - F CARDOSO		05	8.361,60	0,00	304.293,04 D
008810001000035001	REF.NF. 000199155 - FARMACIA POPULAR DO		05	25,72	0,00	304.318,76 D
06/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000602 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	2.125,00	0,00	306.443,76 D
008810001000015001	REF.NF. 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	10.589,50	0,00	317.033,26 D
008810001000016001	REF.NF. 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.013,80	0,00	318.047,06 D
008810001000020001	REF.NF. 000046216 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.086,26	0,00	320.133,32 D
008810001000023001	REF.NF. 000158298 - F&F DIST PROD FARM		05	7.816,00	0,00	327.949,32 D
008810001000025001	REF.NF. 000161656 - F CARDOSO		05	100,00	0,00	328.049,32 D
008810001000029001	REF.NF. 000736345 - DROGARIA JLF		05	69,99	0,00	328.119,31 D
10/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS		05	3.990,00	0,00	332.109,31 D
008810001000002001	REF.NF. 000772426 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.670,30	0,00	334.779,61 D
11/03/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000202013 - FARMACIA POPULAR DO		05	23,73	0,00	334.803,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000319489 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.751,48	0,00	336.554,82 D
12/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000774025 - SUPERMED COM. E IMP		05	3.089,25	0,00	339.644,07 D
008810001000003001	REF.NF. 000774026 - SUPERMED COM. E IMP		05	626,61	0,00	340.270,68 D
14/03/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000319680 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.800,00	0,00	350.070,68 D
18/03/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000490228 - HOSPFAR		05	4.067,54	0,00	354.138,22 D
19/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.		05	414,80	0,00	354.553,02 D
008810001000017001	REF.NF. 000046396 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.246,00	0,00	357.799,02 D
008810001000020001	REF.NF. 000067001 - NATAN		05	956,80	0,00	358.755,82 D
008810001000021001	REF.NF. 000159474 - F&F DIST PROD FARM		05	500,00	0,00	359.255,82 D
008810001000022001	REF.NF. 000161914 - F CARDOSO		05	3.200,00	0,00	362.455,82 D
008810001000023001	REF.NF. 000161933 - F CARDOSO		05	3.014,80	0,00	365.470,62 D
008810001000024001	REF.NF. 000161935 - F CARDOSO		05	7.760,00	0,00	373.230,62 D
008810001000026001	REF.NF. 000162022 - F CARDOSO		05	3.450,00	0,00	376.680,62 D
008810001000028001	REF.NF. 000162046 - F CARDOSO		05	2.240,00	0,00	378.920,62 D
008810001000029001	REF.NF. 000823648 - SUPERMED		05	4.053,71	0,00	382.974,33 D
24/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000011992 - DIMASTER SP		05	3.391,46	0,00	386.365,79 D
008810001000020001	REF.NF. 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	724,00	0,00	387.089,79 D
008810001000021001	REF.NF. 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	609,00	0,00	387.698,79 D
008810001000028001	REF.NF. 000012753 - FARMACEUTICA		05	766,80	0,00	388.465,59 D
008810001000035001	REF.NF. 000046656 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.500,00	0,00	395.965,59 D
008810001000037001	REF.NF. 000066976 - NATAN		05	647,00	0,00	396.612,59 D
008810001000047001	REF.NF. 000176232 - M M LOBATO		05	245,90	0,00	396.858,49 D
008810001000048001	REF.NF. 000204700 - FARMACIA POPULAR DO		05	23,73	0,00	396.882,22 D
008810001000051001	REF.NF. 000635051 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.571,51	0,00	399.453,73 D
008810001000052001	REF.NF. 000749980 - DROGARIA JLF		05	53,94	0,00	399.507,67 D
008810001000053001	REF.NF. 000750109 - DROGARIA JLF		05	8,98	0,00	399.516,65 D
A TRANSPORTAR :						399.516,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 29
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		275.821,33 D
DE TRANSPORTE :						399.516,65 D
26/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000124679 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	22.135,14	0,00	421.651,79 D
008810001000010001	REF.NF. 000126943 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	7.896,91	0,00	429.548,70 D
008810001000011001	REF.NF. 000159484 - F&F DIST PROD FARM		05	720,00	0,00	430.268,70 D
27/03/2025						
008810001000028001	REF.NF. 001195032 - MEDILAR		05	2.749,93	0,00	433.018,63 D
31/03/2025						
000001001000005003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 03/2025	4110101060001	05	0,00	151.879,33	281.139,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				157.197,30	151.879,33	281.139,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:37

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:		190.809,57 D
05/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000002416 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.900,00	0,00	194.709,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000002480 - TAUROVITA COMERCIO		05	13.780,00	0,00	208.489,57 D
008810001000017001	REF.NF. 000012624 - FARMACEUTICA		05	1.204,00	0,00	209.693,57 D
008810001000022001	REF.NF. 000035773 - SULMEDIC COMERCIO D		05	18.146,48	0,00	227.840,05 D
008810001000026001	REF.NF. 000066772 - NATAN		05	260,00	0,00	228.100,05 D
008810001000032001	REF.NF. 000161418 - F CARDOSO		05	2.805,14	0,00	230.905,19 D
008810001000036001	REF.NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.379,27	0,00	234.284,46 D
008810001000037001	REF.NF. 001185039 - MEDILAR		05	12.157,53	0,00	246.441,99 D
06/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000000756 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	4.950,00	0,00	251.391,99 D
008810001000012001	REF.NF. 000001827 - VALETMED HOSPITALAR		05	3.397,00	0,00	254.788,99 D
008810001000018001	REF.NF. 000039823 - TRIMED		05	952,50	0,00	255.741,49 D
008810001000019001	REF.NF. 000046093 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	645,00	0,00	256.386,49 D
008810001000021001	REF.NF. 000067795 - FORTECARE INDUSTRIA		05	8.685,60	0,00	265.072,09 D
008810001000022001	REF.NF. 000151080 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	6.275,20	0,00	271.347,29 D
008810001000024001	REF.NF. 000161515 - F CARDOSO		05	4.650,00	0,00	275.997,29 D
008810001000026001	REF.NF. 000161657 - F CARDOSO		05	1.050,00	0,00	277.047,29 D
008810001000027001	REF.NF. 000211007 - HTS TECNOLOGIA		05	2.800,00	0,00	279.847,29 D
008810001000030001	REF.NF. 000818734 - SUPERMED		05	2.807,74	0,00	282.655,03 D
10/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000809047 - SUPERMED		05	3.498,78	0,00	286.153,81 D
11/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000542 - J R HEALTH HOSPITAL		05	541,90	0,00	286.695,71 D
008810001000008001	REF.NF. 000001804 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.684,00	0,00	288.379,71 D
008810001000013001	REF.NF. 000012374 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.840,00	0,00	290.219,71 D
008810001000014001	REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD		05	782,44	0,00	291.002,15 D
12/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IMP		05	9.828,12	0,00	300.830,27 D
13/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.024,71	0,00	302.854,98 D
17/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000161605 - F CARDOSO		05	12.816,70	0,00	315.671,68 D
008810001000013001	REF.NF. 000161606 - F CARDOSO		05	4.278,80	0,00	319.950,48 D
008810001000014001	REF.NF. 000161630 - F CARDOSO		05	1.710,00	0,00	321.660,48 D
18/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000012528 - MORIAH ASSESSORIA E		05	140,00	0,00	321.800,48 D
008810001000013001	REF.NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E		05	816,30	0,00	322.616,78 D
008810001000024001	REF.NF. 000039880 - TRIMED		05	1.500,00	0,00	324.116,78 D
008810001000026001	REF.NF. 000161760 - F CARDOSO		05	9.465,00	0,00	333.581,78 D
008810001000027001	REF.NF. 000211912 - HTS TECNOLOGIA		05	2.210,00	0,00	335.791,78 D
19/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001859 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.298,56	0,00	338.090,34 D
008810001000005003	REF.NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.		05	489,60	0,00	338.579,94 D
008810001000009001	REF.NF. 000004153 - EPAMINONDAS E SOUZA		05	1.020,00	0,00	339.599,94 D
008810001000010001	REF.NF. 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.520,00	0,00	341.119,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000012702 - FARMACEUTICA		05	1.935,45	0,00	343.055,39 D
008810001000018001	REF.NF. 000066941 - NATAN		05	472,00	0,00	343.527,39 D
008810001000019001	REF.NF. 000066977 - NATAN		05	1.403,20	0,00	344.930,59 D
008810001000023003	REF.NF. 000161933 - F CARDOSO		05	372,00	0,00	345.302,59 D
008810001000025001	REF.NF. 000162020 - F CARDOSO		05	1.923,89	0,00	347.226,48 D
24/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000068238 - FORTECARE INDUSTRIA		05	5.220,00	0,00	352.446,48 D
008810001000007001	REF.NF. 000000338 - MARTINS E CAMPOS		05	1.572,90	0,00	354.019,38 D
008810001000009001	REF.NF. 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS		05	480,00	0,00	354.499,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000000774 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	6.600,00	0,00	361.099,38 D
A TRANSPORTAR :						363.839,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

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:		190.809,57 D
DE TRANSPORTE :						363.839,38 D
008810001000014001	REF.NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.740,00	0,00	363.839,38 D
008810001000015001	REF.NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	145,50	0,00	363.984,88 D
008810001000016001	REF.NF. 000004569 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.739,80	0,00	365.724,68 D
008810001000028003	REF.NF. 000012753 - FARMACEUTICA		05	530,00	0,00	366.254,68 D
008810001000036001	REF.NF. 000066923 - NATAN		05	810,00	0,00	367.064,68 D
008810001000044001	REF.NF. 000162132 - F CARDOSO		05	10.216,20	0,00	377.280,88 D
008810001000045001	REF.NF. 000162133 - F CARDOSO		05	1.500,50	0,00	378.781,38 D
008810001000046001	REF.NF. 000162158 - F CARDOSO		05	1.290,72	0,00	380.072,10 D
008810001000047003	REF.NF. 000176232 - M M LOBATO		05	820,00	0,00	380.892,10 D
008810001000049001	REF.NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.254,38	0,00	384.146,48 D
008810001000050001	REF.NF. 000512187 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.324,95	0,00	387.471,43 D
008810001000054001	REF.NF. 000823649 - SUPERMED		05	239,38	0,00	387.710,81 D
008810001000055001	REF.NF. 001827601 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.462,54	0,00	390.173,35 D
008810001000056001	REF.NF. 001830944 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.402,00	0,00	393.575,35 D
26/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.755,00	0,00	395.330,35 D
008810001000009001	REF.NF. 000125817 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	5.171,03	0,00	400.501,38 D
31/03/2025						
000001001000005021	CONSUMO DE MAT NR 03/2025	4110101070001	05	0,00	51.562,91	348.938,47 D
000001001000005024	CONSUMO DE MAT REEMB 03/2025	4110101060002	05	0,00	87.862,00	261.076,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				209.691,81	139.424,91	261.076,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

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
06/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	187,90	0,00	187,90 D
14/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA		05	199,91	0,00	387,81 D
008810001000007001	REF.NF. 000010989 - M. S. MANFREDI COM		05	13,50	0,00	401,31 D
19/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003897 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	35,27	0,00	436,58 D
24/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000005467 - J. D. NOGUEIRA		05	133,28	0,00	569,86 D
008810001000019001	REF.NF. 000005469 - J. D. NOGUEIRA		05	140,99	0,00	710,85 D
008810001000023001	REF.NF. 000010987 - M. S. MANFREDI COM		05	105,70	0,00	816,55 D
27/03/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000005451 - J. D. NOGUEIRA		05	176,99	0,00	993,54 D
008810001000022001	REF.NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA		05	50,88	0,00	1.044,42 D
008810001000023001	REF.NF. 000005484 - J. D. NOGUEIRA		05	58,56	0,00	1.102,98 D
008810001000024001	REF.NF. 000011036 - M. S. MANFREDI COM		05	11,98	0,00	1.114,96 D
008810001000025001	REF.NF. 000011056 - M. S. MANFREDI COM		05	52,13	0,00	1.167,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000011057 - M. S. MANFREDI COM		05	96,00	0,00	1.263,09 D
31/03/2025						
000001001000005065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/2025	4110101070002	05	0,00	1.263,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.263,09	1.263,09	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

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:	17.388,75 D
03/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001900 - J. D. NOGUEIRA		05	84,95	0,00	17.473,70 D
05/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	250,00	0,00	17.723,70 D
008810001000029001	REF.NF. 000141884 - IMPERSIK		05	7.387,53	0,00	25.111,23 D
06/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	957,00	0,00	26.068,23 D
008810001000017001	REF.NF. 000012620 - CLEAN & PACK		05	671,96	0,00	26.740,19 D
14/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000010988 - M. S. MANFREDI COM		05	181,20	0,00	26.921,39 D
17/03/2025						
008810001000016001	REF.NF. 001875352 - RB QUALITY EMBALAGE		05	721,05	0,00	27.642,44 D
18/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001830 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.610,00	0,00	29.252,44 D
008810001000010001	REF.NF. 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.260,00	0,00	30.512,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000012645 - CLEAN & PACK		05	2.856,80	0,00	33.369,24 D
008810001000016001	REF.NF. 000014157 - HELPLAST		05	1.540,00	0,00	34.909,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000016471 - J.R COMERCIO E SERV		05	2.021,60	0,00	36.930,84 D
008810001000025001	REF.NF. 000142437 - IMPERSIK		05	1.987,50	0,00	38.918,34 D
008810001000029001	REF.NF. 001880545 - RB QUALITY EMBALAGE		05	704,94	0,00	39.623,28 D
19/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000010959 - M. S. MANFREDI COM		05	20,00	0,00	39.643,28 D
008810001000014001	REF.NF. 000016490 - J.R COMERCIO E SERV		05	5.500,00	0,00	45.143,28 D
24/03/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000012752 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.260,00	0,00	47.403,28 D
008810001000040001	REF.NF. 000143087 - IMPERSIK		05	1.376,20	0,00	48.779,48 D
008810001000041001	REF.NF. 000143367 - IMPERSIK		05	360,00	0,00	49.139,48 D
31/03/2025						
000001001000005020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 03/2025	4110101070004	05	0,00	28.317,83	20.821,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.750,73	28.317,83	20.821,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

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:		4.629,13 D
11/03/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.993,30	0,00	6.622,43 D
008810001000011001	REF.NF. 000004551 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	810,00	0,00	7.432,43 D
008810001000012001	REF.NF. 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	11.413,30	0,00	18.845,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				14.216,60	0,00	18.845,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	12.169,00 D
06/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000232 - ACESS		05	760,00	0,00	12.929,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIAL		05	59,50	0,00	12.988,50 D
008810001000007001	REF.NF. 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS		05	162,50	0,00	13.151,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS		05	58,00	0,00	13.209,00 D
11/03/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD		05	54,75	0,00	13.263,75 D
14/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000010958 - M. S. MANFREDI COM		05	39,40	0,00	13.303,15 D
17/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003786 - KARILIA COMERCIO DE		05	4.080,00	0,00	17.383,15 D
18/03/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000013703 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.508,30	0,00	18.891,45 D
24/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000001288 - JCB COMERCIO EIRELI		05	777,00	0,00	19.668,45 D
008810001000015003	REF.NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.143,00	0,00	20.811,45 D
008810001000022001	REF.NF. 000008881 - PLAST MODEL		05	5.192,00	0,00	26.003,45 D
008810001000033001	REF.NF. 000029849 - P L FADEL		05	2.822,70	0,00	28.826,15 D
008810001000038001	REF.NF. 000082628 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	35.285,15 D
27/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS		05	116,00	0,00	35.401,15 D
31/03/2025						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 03/2025	4110101070003	05	0,00	15.651,51	19.749,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.232,15	15.651,51	19.749,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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
05/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000045 - DR. PREMIER ODONTO		05	430,00	0,00	430,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000062 - DR. PREMIER ODONTO		05	6.080,00	0,00	6.510,00 D
06/03/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIAL		05	720,00	0,00	7.230,00 D
11/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000058 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.900,00	0,00	9.130,00 D
24/03/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000014846 - R DA S COSTA E MEND		05	9.129,60	0,00	18.259,60 D
27/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000245 - ARMARINHO RAFAELA		05	840,00	0,00	19.099,60 D
31/03/2025						
000001001000005055	CONSUMO DE ENXOVAIS 03/2025	4110101070006	05	0,00	19.099,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.099,60	19.099,60	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		12.597,48 D
03/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000904 - D S DA ROCHA MATERI		05	891,10	0,00	13.488,58 D
05/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000922 - D S DA ROCHA MATERI		05	735,96	0,00	14.224,54 D
008810001000008001	REF.NF. 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA		05	68,18	0,00	14.292,72 D
008810001000015001	REF.NF. 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA		05	423,94	0,00	14.716,66 D
008810001000018001	REF.NF. 000023854 - F. T. FERRAGENS		05	53,10	0,00	14.769,76 D
008810001000019001	REF.NF. 000023855 - F. T. FERRAGENS		05	44,25	0,00	14.814,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000023862 - F. T. FERRAGENS		05	169,10	0,00	14.983,11 D
06/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000332 - CASARAO DA CONSTRUC		05	36,00	0,00	15.019,11 D
008810001000003001	REF.NF. 000000334 - CASARAO DA CONSTRUC		05	112,80	0,00	15.131,91 D
008810001000010001	REF.NF. 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA		05	571,27	0,00	15.703,18 D
11/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA		05	626,40	0,00	16.329,58 D
008810001000004001	REF.NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E F		05	456,22	0,00	16.785,80 D
008810001000005001	REF.NF. 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA		05	250,00	0,00	17.035,80 D
008810001000006001	REF.NF. 000001531 - EMOPS COMERCIO DE E		05	875,00	0,00	17.910,80 D
008810001000009001	REF.NF. 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	479,70	0,00	18.390,50 D
14/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000931 - D S DA ROCHA MATERI		05	302,50	0,00	18.693,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000002337 - CONSTRULAR PECAS		05	219,00	0,00	18.912,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA		05	928,06	0,00	19.840,06 D
008810001000019001	REF.NF. 000000798 - BARAO FERRAGENS E F		05	172,80	0,00	20.012,86 D
17/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000023 - NORTESTERY		05	7.180,00	0,00	27.192,86 D
18/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS		05	760,00	0,00	27.952,86 D
19/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000461 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	371,58	0,00	28.324,44 D
008810001000002001	REF.NF. 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA		05	284,89	0,00	28.609,33 D
008810001000003001	REF.NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA		05	987,04	0,00	29.596,37 D
008810001000007001	REF.NF. 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA		05	727,69	0,00	30.324,06 D
24/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.319,76	0,00	31.643,82 D
26/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA		05	70,90	0,00	31.714,72 D
008810001000004001	REF.NF. 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA		05	699,70	0,00	32.414,42 D
27/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000345 - CASARAO DA CONSTRUC		05	458,48	0,00	32.872,90 D
008810001000015001	REF.NF. 000000775 - BARAO FERRAGENS E F		05	209,86	0,00	33.082,76 D
008810001000016001	REF.NF. 000000788 - BARAO FERRAGENS E F		05	578,58	0,00	33.661,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000000814 - BARAO FERRAGENS E F		05	36,82	0,00	33.698,16 D
008810001000018001	REF.NF. 000000940 - D S DA ROCHA MATERI		05	351,32	0,00	34.049,48 D
008810001000019001	REF.NF. 000000948 - D S DA ROCHA MATERI		05	2.593,43	0,00	36.642,91 D
008810001000020001	REF.NF. 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.459,50	0,00	38.102,41 D
31/03/2025						
000001001000005039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 03/2025	4110101070005	05	0,00	27.181,33	10.921,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.504,93	27.181,33	10.921,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

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					
14/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	26,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	65,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	91,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	104,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	130,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	156,00 D
008810001000014001	REF.NF. 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	169,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	182,00 D
008810001000016001	REF.NF. 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE		05	598,76	0,00	780,76 D
18/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	2.245,60 D
008810001000019001	REF.NF. 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.271,60 D
008810001000020001	REF.NF. 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.297,60 D
008810001000021001	REF.NF. 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.323,60 D
008810001000022001	REF.NF. 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.788,44 D
008810001000023001	REF.NF. 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.801,44 D
008810001000030001	REF.NF. 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	3.840,44 D
24/03/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.305,28 D
008810001000031001	REF.NF. 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	5.713,48 D
008810001000032001	REF.NF. 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE		05	701,46	0,00	6.414,94 D
28/03/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE		05	364,92	0,00	6.779,86 D
008810001000022001	REF.NF. 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE		05	738,60	0,00	7.518,46 D
008810001000023001	REF.NF. 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.544,46 D
008810001000024001	REF.NF. 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	7.583,46 D
008810001000025001	REF.NF. 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.609,46 D
008810001000026001	REF.NF. 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.635,46 D
008810001000027001	REF.NF. 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE		05	421,20	0,00	8.056,66 D
008810001000028001	REF.NF. 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.872,78	0,00	10.929,44 D
008810001000029001	REF.NF. 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE		05	551,70	0,00	11.481,14 D
008810001000030001	REF.NF. 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE		05	804,77	0,00	12.285,91 D
008810001000031001	REF.NF. 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE		05	275,85	0,00	12.561,76 D
008810001000032001	REF.NF. 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	12.969,96 D
31/03/2025						
000001001000005060	CONSUMO DE OPME 03/2025	4110101060006	05	0,00	12.969,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.969,96	12.969,96	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	5.583,90 D
05/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000729 - BARAO FERRAGENS E F		05	90,15	0,00	5.674,05 D
008810001000020001	REF.NF. 000023856 - F. T. FERRAGENS		05	206,40	0,00	5.880,45 D
11/03/2025						
008810001000014004	REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD		05	785,10	0,00	6.665,55 D
28/03/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL		05	116,90	0,00	6.782,45 D
31/03/2025						
000001001000005007	CONSUMO DE SESMT EPI 03/2025	4110101070007	05	0,00	1.640,46	5.141,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.198,55	1.640,46	5.141,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	54.479,90 D
05/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000009 - WHITE MARTINS		05	26.884,24	0,00	81.364,14 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000009 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.489,17	0,00	91.853,31 D
008810001000009001	REF.NF. 000001690 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	92.051,33 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001690 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	92.059,71 D
008810001000010001	REF.NF. 000001692 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	92.122,98 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001692 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	92.126,23 D
11/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001710 - WHITE MARTINS		05	1.962,64	0,00	94.088,87 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001710 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	140,52	0,00	94.229,39 D
18/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001724 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	94.328,40 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001724 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	94.332,59 D
24/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	94.530,61 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001742 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	94.538,99 D
31/03/2025						
000001001000005036	CONSUMO DE GASES 03/2025	4110101060004	05	0,00	56.684,56	37.854,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.059,09	56.684,56	37.854,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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: 0,00
18/03/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000024697 - EXPANSAO		05	170,97	0,00	170,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				170,97	0,00	170,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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
18/03/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000024697 - EXPANSAO		05	953,36	0,00	953,36 D
31/03/2025						
000001001000005058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 03/2025	4110101060008	05	0,00	953,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				953,36	953,36	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

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:	8.533,01 D
05/03/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000002626 - TOPMARCAS		05	601,44	0,00	9.134,45 D
19/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002654 - TOPMARCAS		05	601,44	0,00	9.735,89 D
008810001000012001	REF.NF. 000011926 - NUTRIX		05	1.819,20	0,00	11.555,09 D
008810001000015001	REF.NF. 000017176 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.236,00	0,00	12.791,09 D
008810001000016001	REF.NF. 000017177 - B L CARDOSO EIRELI		05	912,00	0,00	13.703,09 D
008810001000027001	REF.NF. 000162026 - F CARDOSO		05	5.602,20	0,00	19.305,29 D
31/03/2025						
000001001000005023	CONSUMO DE DIETAS 03/2025	4110101060003	05	0,00	6.604,67	12.700,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.772,28	6.604,67	12.700,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		2.838,75 D
05/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000002377 - MUNDO DIGITAL COM		05	278,70	0,00	3.117,45 D
18/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002406 - MUNDO DIGITAL COM		05	199,90	0,00	3.317,35 D
19/03/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA		05	428,25	0,00	3.745,60 D
24/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000001307 - JCB COMERCIO EIRELI		05	550,00	0,00	4.295,60 D
008810001000034001	REF.NF. 000029954 - P L FADEL		05	1.107,50	0,00	5.403,10 D
31/03/2025						
000001001000005048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 03/2025	4110101070003	05	0,00	272,00	5.131,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.564,35	272,00	5.131,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

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
24/03/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000083812 - A M COM DER PETROLE		05	23,06	0,00	23,06 D
26/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000431 - F. B. DE JESUS TRAN		05	89,95	0,00	113,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000583765 - A M COM DER PETROLE		05	2.236,50	0,00	2.349,51 D
31/03/2025						
000001001000005069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2025	4110101070008	05	0,00	113,02	2.236,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.349,51	113,02	2.236,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

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:		12.287,92 D
05/03/2025						
008810001000036003	REF.NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.014,15	0,00	13.302,07 D
12/03/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IMP		05	674,90	0,00	13.976,97 D
13/03/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	55,20	0,00	14.032,17 D
14/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000115847 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	1.110,24	0,00	15.142,41 D
24/03/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000151221 - MED CARE SOLUTION		05	2.162,40	0,00	17.304,81 D
008810001000043001	REF.NF. 000151405 - MED CARE SOLUTION		05	86,40	0,00	17.391,21 D
008810001000049003	REF.NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.240,98	0,00	18.632,19 D
31/03/2025						
000001001000005001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 03/2025	4110101060007	05	0,00	2.840,36	15.791,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.344,27	2.840,36	15.791,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		929,25 D
06/03/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	11,33	0,00	940,58 D
14/03/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA		05	3,60	0,00	944,18 D
24/03/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000005468 - J. D. NOGUEIRA		05	118,75	0,00	1.062,93 D
008810001000026001	REF.NF. 000012651 - CLEAN & PACK		05	1.493,50	0,00	2.556,43 D
27/03/2025						
008810001000022003	REF.NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA		05	3,98	0,00	2.560,41 D
31/03/2025						
000001001000005006	CONSUMO DE DESCART SND 03/2025	4110101070004	05	0,00	1.700,22	860,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.631,16	1.700,22	860,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

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:	18.117,96 D
06/03/2025						
008810001000025003	REF.NF. 000161656 - F CARDOSO		05	470,00	0,00	18.587,96 D
008810001000028001	REF.NF. 000315801 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	491,44	0,00	19.079,40 D
11/03/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E F		05	56,62	0,00	19.136,02 D
17/03/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000023 - NORTESTERY		05	2.760,00	0,00	21.896,02 D
18/03/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.150,00	0,00	23.046,02 D
24/03/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.280,00	0,00	28.326,02 D
008810001000024001	REF.NF. 000012572 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.300,00	0,00	29.626,02 D
008810001000025001	REF.NF. 000012609 - MORIAH ASSESSORIA E		05	2.160,00	0,00	31.786,02 D
26/03/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000011306 - RON MICROMECANICA		05	850,00	0,00	32.636,02 D
31/03/2025						
000001001000005032	CONSUMO DE PECAS 03/2025	4110101070011	05	0,00	5.126,71	27.509,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.518,06	5.126,71	27.509,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	1.304,42 D
31/03/2025						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2025	4110101080013	05	0,00	342,69	961,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	342,69	961,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		237.640,74 D
18/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.900,00	0,00	240.540,74 D
008810001000004001	REF.NF. 000009502 - EUROMOVEIS		05	8.520,00	0,00	249.060,74 D
27/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA		05	4.235,00	0,00	253.295,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				15.655,00	0,00	253.295,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		314.362,27 D
12/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000006998 - PEREIRA CABARAL COM		05	5.700,00	0,00	320.062,27 D
24/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000162153 - F CARDOSO		05	161.100,00	0,00	481.162,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				166.800,00	0,00	481.162,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		12.221,09 C
31/03/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	12.491,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	12.491,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

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:	133.807,16 C
31/03/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	348,84	134.156,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	348,84	134.156,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		32.692,01 C
31/03/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	32.978,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	32.978,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

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:	150.562,71 C
31/03/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	2.011,90	152.574,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.011,90	152.574,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	113.970,84 C
31/03/2025						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	2.996,90	116.967,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.996,90	116.967,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 57
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	829,57 C
31/03/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	902,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	902,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	25.787,80 C
31/03/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	27.076,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	27.076,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.845.060,23 D
27/03/2025						
000001001000001001	REF. NF. 000016579 - NOVA MEDICA COM E SERV. DE PROD. HOSPITALAR	1250101020007	05	325.000,00	0,00	2.170.060,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				325.000,00	0,00	2.170.060,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		802.193,80 D
24/03/2025						
000001001000001001	POLTRONAS HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	1250101020008	05	36.300,00	0,00	838.493,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.300,00	0,00	838.493,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.845.060,23 C
27/03/2025						
000001001000001001	REF. NF. 000016579 - NOVA MEDICA COM E SERV. DE PROD. HOSPITALAR	1250101010007	05	0,00	325.000,00	2.170.060,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	325.000,00	2.170.060,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		802.193,80 C
24/03/2025						
000001001000001001	POLTRONAS HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	1250101010008	05	0,00	36.300,00	838.493,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36.300,00	838.493,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	374.264,11 C
03/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000904 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	891,10	375.155,21 C
008810001000002002	REF. NF. 000001900 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	84,95	375.240,16 C
05/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000009 - WHITE MARTINS		05	0,00	26.884,24	402.124,40 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000009 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.489,17	412.613,57 C
008810001000005002	REF. NF. 000000598 - LOJA SAUDE COMERCI		05	0,00	3.150,00	415.763,57 C
008810001000007002	REF. NF. 000000922 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	735,96	416.499,53 C
008810001000009002	REF. NF. 000001690 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	416.697,55 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001690 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	416.705,93 C
008810001000010002	REF. NF. 000001692 - WHITE MARTINS		05	0,00	63,27	416.769,20 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001692 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,25	416.772,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000002377 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	278,70	417.051,15 C
008810001000012002	REF. NF. 000002416 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	3.900,00	420.951,15 C
008810001000013002	REF. NF. 000002480 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	13.780,00	434.731,15 C
008810001000014002	REF. NF. 000002626 - TOPMARCAS		05	0,00	1.921,44	436.652,59 C
008810001000015002	REF. NF. 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	423,94	437.076,53 C
008810001000017002	REF. NF. 000012624 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.204,00	438.280,53 C
008810001000022002	REF. NF. 000035773 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	18.146,48	456.427,01 C
008810001000023002	REF. NF. 000045704 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.332,16	457.759,17 C
008810001000024002	REF. NF. 000045909 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	843,15	458.602,32 C
008810001000025002	REF. NF. 000046007 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.684,00	462.286,32 C
008810001000026002	REF. NF. 000066772 - NATAN		05	0,00	260,00	462.546,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000066773 - NATAN		05	0,00	2.057,00	464.603,32 C
008810001000028002	REF. NF. 000066837 - NATAN		05	0,00	4.900,00	469.503,32 C
008810001000029002	REF. NF. 000141884 - IMPERSIK		05	0,00	7.387,53	476.890,85 C
008810001000030002	REF. NF. 000157697 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	262,50	477.153,35 C
008810001000031002	REF. NF. 000157802 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.352,50	478.505,85 C
008810001000032002	REF. NF. 000161418 - F CARDOSO		05	0,00	2.805,14	481.310,99 C
008810001000033002	REF. NF. 000161422 - F CARDOSO		05	0,00	1.208,80	482.519,79 C
008810001000034002	REF. NF. 000161516 - F CARDOSO		05	0,00	8.361,60	490.881,39 C
008810001000035002	REF. NF. 000199155 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	25,72	490.907,11 C
008810001000037002	REF. NF. 001185039 - MEDILAR		05	0,00	12.157,53	503.064,64 C
06/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000232 - ACESS		05	0,00	760,00	503.824,64 C
008810001000009002	REF. NF. 000000602 - LOJA SAUDE COMERCI		05	0,00	2.125,00	505.949,64 C
008810001000012002	REF. NF. 000001827 - VALETMED HOSPITALA		05	0,00	3.397,00	509.346,64 C
008810001000013002	REF. NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUP		05	0,00	199,23	509.545,87 C
008810001000017002	REF. NF. 000012620 - CLEAN & PACK		05	0,00	671,96	510.217,83 C
008810001000018002	REF. NF. 000039823 - TRIMED		05	0,00	952,50	511.170,33 C
008810001000019002	REF. NF. 000046093 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	645,00	511.815,33 C
008810001000020002	REF. NF. 000046216 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.086,26	513.901,59 C
008810001000021002	REF. NF. 000067795 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	8.685,60	522.587,19 C
008810001000022002	REF. NF. 000151080 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	6.275,20	528.862,39 C
008810001000023002	REF. NF. 000158298 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	7.816,00	536.678,39 C
008810001000024002	REF. NF. 000161515 - F CARDOSO		05	0,00	4.650,00	541.328,39 C
008810001000025002	REF. NF. 000161656 - F CARDOSO		05	0,00	570,00	541.898,39 C
008810001000026002	REF. NF. 000161657 - F CARDOSO		05	0,00	1.050,00	542.948,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000211007 - HTS TECNOLOGIA		05	0,00	2.800,00	545.748,39 C
008810001000029002	REF. NF. 000736345 - DROGARIA JLF		05	0,00	69,99	545.818,38 C
008810001000030002	REF. NF. 000818734 - SUPERMED		05	0,00	2.807,74	548.626,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000140 - TECHN START MANUT EN	1110201010015	05	6.432,00	0,00	542.194,12 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000449 - A S J M COMERCIAL	1110201010015	05	117,60	0,00	542.076,52 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000904 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	891,10	0,00	541.185,42 C
008850001000001024	PGTO. NF 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	309,00	0,00	540.876,42 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	271,13	0,00	540.605,29 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	652,68	0,00	539.952,61 C
008850001000001027	PGTO. NF 000002602 - TOPMARCAS	1110201010015	05	3.150,00	0,00	536.802,61 C
A TRANSPORTAR :						534.536,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		374.264,11 C
DE TRANSPORTE :						534.536,17 C
008850001000001037	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.266,44	0,00	534.536,17 C
008850001000001039	PGTO. NF 000009410 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	3.552,00	0,00	530.984,17 C
008850001000001040	PGTO. NF 000010769 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	170,49	0,00	530.813,68 C
008850001000001042	PGTO. NF 000012556 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.080,00	0,00	528.733,68 C
008850001000001044	PGTO. NF 000014558 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	8.303,00	0,00	520.430,68 C
008850001000001046	PGTO. NF 000018026 - O J B NICESIO	1110201010015	05	1.653,85	0,00	518.776,83 C
008850001000001072	PGTO. NF 000039635 - TRIMED	1110201010015	05	1.640,00	0,00	517.136,83 C
008850001000001074	PGTO. NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.584,00	0,00	515.552,83 C
008850001000001076	PGTO. NF 000043367 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.960,00	0,00	513.592,83 C
008850001000001077	PGTO. NF 000067631 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	3.577,02	0,00	510.015,81 C
008850001000001082	PGTO. NF 000082045 - SUZANO S.A	1110201010015	05	2.153,00	0,00	507.862,81 C
008850001000001084	PGTO. NF 000141645 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.140,00	0,00	505.722,81 C
008850001000001086	PGTO. NF 000148545 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	779,76	0,00	504.943,05 C
008850001000001088	PGTO. NF 000150865 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	14.088,52	0,00	490.854,53 C
008850001000001091	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.053,00	0,00	486.801,53 C
008850001000001092	PGTO. NF 000161071 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.505,60	0,00	484.295,93 C
008850001000001093	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.540,00	0,00	481.755,93 C
008850001000001094	PGTO. NF 000174998 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.431,05	0,00	480.324,88 C
008850001000001096	PGTO. NF 000175035 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.797,00	0,00	477.527,88 C
008850001000001098	PGTO. NF 001184375 - MEDILAR	1110201010015	05	7.356,60	0,00	470.171,28 C
008850001000001100	PGTO. NF 001184404 - MEDILAR	1110201010015	05	3.827,83	0,00	466.343,45 C
008850001000001102	PGTO. NF 001185039 - MEDILAR	1110201010015	05	12.157,53	0,00	454.185,92 C
008850001000001103	PGTO. NF 001867099 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.854,60	0,00	452.331,32 C
008850001000001116	PGTO. NF 000005400 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	78,05	0,00	452.253,27 C
008850001000001117	PGTO. NF 000428502 - HALEX	1110201010015	05	2.999,70	0,00	449.253,57 C
008850001000001119	PGTO. NF 000429314 - HALEX	1110201010015	05	5.890,29	0,00	443.363,28 C
008850001000001121	PGTO. NF 000429369 - HALEX	1110201010015	05	789,04	0,00	442.574,24 C
008850001000001122	PGTO. NF 000002413 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	5.400,00	0,00	437.174,24 C
008850001000001124	PGTO. NF 000002416 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	3.900,00	0,00	433.274,24 C
008850001000001125	PGTO. NF 000035554 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	7.965,20	0,00	425.309,04 C
008850001000001128	PGTO. NF 000035773 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	18.146,48	0,00	407.162,56 C
008850001000001130	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	752,50	0,00	406.410,06 C
008850001000001133	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.260,00	0,00	405.150,06 C
008850001000001136	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	11.878,39	0,00	393.271,67 C
008850001000001139	PGTO. NF 000194029 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	35,69	0,00	393.235,98 C
008850001000001141	PGTO. NF 000194298 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	10,04	0,00	393.225,94 C
008850001000001143	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	4.376,86	0,00	388.849,08 C
008850001000001145	PGTO. NF 000725321 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	59,97	0,00	388.789,11 C
008850001000001146	PGTO. NF 000001643 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	388.582,71 C
008850001000001147	PGTO. NF 000001900 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	84,95	0,00	388.497,76 C
07/03/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	280.797,76 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002532 - CLAREAR SERV COM P RO	1110201010015	05	420,00	0,00	280.377,76 C
008850001000001011	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	1110201010015	05	917,35	0,00	279.460,41 C
008850001000001012	PGTO. NF 000043386 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	5.838,40	0,00	273.622,01 C
008850001000001013	PGTO. NF 000067795 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	8.685,60	0,00	264.936,41 C
008850001000001015	PGTO. NF 000161178 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.456,85	0,00	262.479,56 C
008850001000001016	PGTO. NF 000818734 - SUPERMED	1110201010015	05	2.807,74	0,00	259.671,82 C
10/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000772426 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.670,30	262.342,12 C
A TRANSPORTAR :						265.840,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		374.264,11 C
DE TRANSPORTE :						265.840,90 C
008810001000003002	REF. NF. 000809047 - SUPERMED		05	0,00	3.498,78	265.840,90 C
008850001000002032	PGTO. NF 000002621 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	7.152,00	0,00	258.688,90 C
008850001000002041	PGTO. NF 000012567 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.206,50	0,00	256.482,40 C
008850001000002048	PGTO. NF 000141883 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.100,00	0,00	254.382,40 C
008850001000002049	PGTO. NF 000141884 - IMPERSIK	1110201010015	05	7.387,53	0,00	246.994,87 C
008850001000002050	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	900,00	0,00	246.094,87 C
008850001000002051	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.579,28	0,00	243.515,59 C
008850001000002052	PGTO. NF 000161205 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.350,00	0,00	241.165,59 C
008850001000002057	PGTO. NF 000772426 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	2.670,30	0,00	238.495,29 C
008850001000002060	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010015	05	2.412,48	0,00	236.082,81 C
008850001000002062	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.920,00	0,00	234.162,81 C
11/03/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000001710 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.962,64	236.125,45 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001710 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	140,52	236.265,97 C
008810001000009002	REF. NF. 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	479,70	236.745,67 C
0088100010000013002	REF. NF. 000012374 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.840,00	238.585,67 C
0088100010000014002	REF. NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.622,29	240.207,96 C
0088100010000015002	REF. NF. 000202013 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	23,73	240.231,69 C
008850001000001040	PGTO. NF 000008685 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	683,49	0,00	239.548,20 C
008850001000001042	PGTO. NF 000156932 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.080,00	0,00	237.468,20 C
008850001000001043	PGTO. NF 000809047 - SUPERMED	1110201010015	05	3.498,78	0,00	233.969,42 C
12/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000774025 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	3.089,25	237.058,67 C
008810001000003002	REF. NF. 000774026 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	626,61	237.685,28 C
008810001000004002	REF. NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	10.503,02	248.188,30 C
13/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.079,91	250.268,21 C
008850001000001030	PGTO. NF 000002369 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	29,90	0,00	250.238,31 C
008850001000001031	PGTO. NF 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	112,00	0,00	250.126,31 C
008850001000001051	PGTO. NF 000045704 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.332,16	0,00	248.794,15 C
008850001000001054	PGTO. NF 000045711 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.111,12	0,00	247.683,03 C
008850001000001062	PGTO. NF 000005401 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	32,15	0,00	247.650,88 C
008850001000001063	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	2.462,74	0,00	245.188,14 C
14/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000931 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	302,50	245.490,64 C
008810001000002002	REF. NF. 000002337 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	219,00	245.709,64 C
008810001000003002	REF. NF. 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	928,06	246.637,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	203,51	246.841,21 C
008810001000005002	REF. NF. 000010958 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	39,40	246.880,61 C
008810001000006002	REF. NF. 000010988 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	181,20	247.061,81 C
008810001000007002	REF. NF. 000010989 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	13,50	247.075,31 C
008810001000017002	REF. NF. 000115847 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	1.110,24	248.185,55 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002533 - CLAREAR SERV COM P RO	1110201010015	05	1.800,00	0,00	246.385,55 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	58,70	0,00	246.326,85 C
008850001000001008	PGTO. NF 000151080 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	6.275,20	0,00	240.051,65 C
008850001000001010	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	900,00	0,00	239.151,65 C
008850001000001012	PGTO. NF 000157246 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.280,00	0,00	237.871,65 C
008850001000001013	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	1110201010015	05	8.226,02	0,00	229.645,63 C
008850001000001015	PGTO. NF 097309795 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.732,33	0,00	224.913,30 C
008850001000001017	PGTO. NF 000196646 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	50,72	0,00	224.862,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001658 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	224.656,18 C
A TRANSPORTAR :						224.656,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		374.264,11 C
DE TRANSPORTE :						224.656,18 C
17/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000012 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	332.356,18 C
008810001000012002	REF. NF. 000161605 - F CARDOSO		05	0,00	12.816,70	345.172,88 C
008810001000013002	REF. NF. 000161606 - F CARDOSO		05	0,00	4.278,80	349.451,68 C
008810001000014002	REF. NF. 000161630 - F CARDOSO		05	0,00	1.710,00	351.161,68 C
008810001000016002	REF. NF. 001875352 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	721,05	351.882,73 C
008850001000002008	PGTO. NF 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	479,70	0,00	351.403,03 C
008850001000002010	PGTO. NF 000002330 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	360,00	0,00	351.043,03 C
008850001000002011	PGTO. NF 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	159,50	0,00	350.883,53 C
008850001000002017	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	1110201010015	05	873,34	0,00	350.010,19 C
008850001000002020	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.032,01	0,00	348.978,18 C
008850001000002023	PGTO. NF 000161384 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.382,80	0,00	347.595,38 C
008850001000002024	PGTO. NF 000161387 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.475,00	0,00	345.120,38 C
008850001000002025	PGTO. NF 000161389 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.592,00	0,00	342.528,38 C
008850001000002026	PGTO. NF 000161418 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.805,14	0,00	339.723,24 C
008850001000002027	PGTO. NF 000175376 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.614,68	0,00	338.108,56 C
008850001000002028	PGTO. NF 000175415 - M M LOBATO	1110201010015	05	3.848,22	0,00	334.260,34 C
008850001000002030	PGTO. NF 000774025 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	3.089,25	0,00	331.171,09 C
008850001000002032	PGTO. NF 000774026 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	626,61	0,00	330.544,48 C
008850001000002034	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	5.251,51	0,00	325.292,97 C
008850001000002037	PGTO. NF 000428389 - HALEX	1110201010015	05	1.694,84	0,00	323.598,13 C
008850001000002038	PGTO. NF 000428502 - HALEX	1110201010015	05	3.000,60	0,00	320.597,53 C
008850001000002039	PGTO. NF 000429314 - HALEX	1110201010015	05	2.944,71	0,00	317.652,82 C
008850001000002040	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	9.252,62	0,00	308.400,20 C
008850001000002042	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.444,59	0,00	306.955,61 C
008850001000002044	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	107,50	0,00	306.848,11 C
008850001000002046	PGTO. NF 000730562 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	27,12	0,00	306.820,99 C
008850001000002047	PGTO. NF 000000002 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	20.618,56	0,00	286.202,43 C
008850001000002048	PGTO. NF 000012374 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	1.840,00	0,00	284.362,43 C
18/03/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000009502 - EUROMOVEIS		05	0,00	8.520,00	292.882,43 C
008810001000007002	REF. NF. 000001724 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	292.981,44 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001724 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	292.985,63 C
008810001000009002	REF. NF. 000002406 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	199,90	293.185,53 C
008810001000012002	REF. NF. 000012528 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	140,00	293.325,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.966,30	295.291,83 C
008810001000014002	REF. NF. 000012645 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.856,80	298.148,63 C
008810001000015002	REF. NF. 000013703 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.508,30	299.656,93 C
008810001000016002	REF. NF. 000014157 - HELPLAST		05	0,00	1.540,00	301.196,93 C
008810001000017002	REF. NF. 000016471 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	2.021,60	303.218,53 C
008810001000018002	REF. NF. 000024697 - EXPANSAO		05	0,00	1.124,33	304.342,86 C
008810001000024002	REF. NF. 000039880 - TRIMED		05	0,00	1.500,00	305.842,86 C
008810001000025002	REF. NF. 000142437 - IMPERSIK		05	0,00	1.987,50	307.830,36 C
008810001000026002	REF. NF. 000161760 - F CARDOSO		05	0,00	9.465,00	317.295,36 C
008810001000027002	REF. NF. 000211912 - HTS TECNOLOGIA		05	0,00	2.210,00	319.505,36 C
008810001000028002	REF. NF. 000490228 - HOSPFAR		05	0,00	4.067,54	323.572,90 C
008810001000029002	REF. NF. 001880545 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	704,94	324.277,84 C
008850001000002004	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.047,90	0,00	323.229,94 C
19/03/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000002654 - TOPMARCAS		05	0,00	601,44	323.831,38 C
A TRANSPORTAR :						324.559,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:	374.264,11 C	
DE TRANSPORTE :					324.559,07 C	
008810001000007002	REF. NF. 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	727,69	324.559,07 C
008810001000008002	REF. NF. 000003897 - J. K. AMAZONAS SUP		05	0,00	35,27	324.594,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000004153 - EPAMINONDAS E SOUZ		05	0,00	1.020,00	325.614,34 C
008810001000011002	REF. NF. 000010959 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	20,00	325.634,34 C
008810001000012002	REF. NF. 000011926 - NUTRIXX		05	0,00	1.819,20	327.453,54 C
008810001000013002	REF. NF. 000012702 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.935,45	329.388,99 C
008810001000014002	REF. NF. 000016490 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	5.500,00	334.888,99 C
008810001000015002	REF. NF. 000017176 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.236,00	336.124,99 C
008810001000016002	REF. NF. 000017177 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	912,00	337.036,99 C
008810001000017002	REF. NF. 000046396 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.246,00	340.282,99 C
008810001000018002	REF. NF. 000066941 - NATAN		05	0,00	472,00	340.754,99 C
008810001000019002	REF. NF. 000066977 - NATAN		05	0,00	1.403,20	342.158,19 C
008810001000020002	REF. NF. 000067001 - NATAN		05	0,00	956,80	343.114,99 C
008810001000021002	REF. NF. 000159474 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	500,00	343.614,99 C
008810001000022002	REF. NF. 000161914 - F CARDOSO		05	0,00	3.200,00	346.814,99 C
008810001000023002	REF. NF. 000161933 - F CARDOSO		05	0,00	3.386,80	350.201,79 C
008810001000024002	REF. NF. 000161935 - F CARDOSO		05	0,00	7.760,00	357.961,79 C
008810001000025002	REF. NF. 000162020 - F CARDOSO		05	0,00	1.923,89	359.885,68 C
008810001000026002	REF. NF. 000162022 - F CARDOSO		05	0,00	3.450,00	363.335,68 C
008810001000027002	REF. NF. 000162026 - F CARDOSO		05	0,00	5.602,20	368.937,88 C
008810001000028002	REF. NF. 000162046 - F CARDOSO		05	0,00	2.240,00	371.177,88 C
008810001000029002	REF. NF. 000823648 - SUPERMED		05	0,00	4.053,71	375.231,59 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000453 - A S J M COMERCIAL	1110201010015	05	195,99	0,00	375.035,60 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	423,94	0,00	374.611,66 C
008850001000001012	PGTO. NF 000011778 - NUTRIXX	1110201010015	05	1.732,50	0,00	372.879,16 C
008850001000001013	PGTO. NF 000045909 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	843,15	0,00	372.036,01 C
008850001000001015	PGTO. NF 000066772 - NATAN	1110201010015	05	260,00	0,00	371.776,01 C
008850001000001016	PGTO. NF 000161422 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.208,80	0,00	370.567,21 C
008850001000001017	PGTO. NF 000016983 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	495,00	0,00	370.072,21 C
008850001000001018	PGTO. NF 000016984 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	432,00	0,00	369.640,21 C
008850001000001019	PGTO. NF 000198083 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	99,98	0,00	369.540,23 C
20/03/2025						
008850001000001020	PGTO. NF 000012624 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.204,00	0,00	368.336,23 C
008850001000001021	PGTO. NF 000013498 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.622,29	0,00	366.713,94 C
008850001000001024	PGTO. NF 000066773 - NATAN	1110201010015	05	2.057,00	0,00	364.656,94 C
008850001000001026	PGTO. NF 000157697 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	262,50	0,00	364.394,44 C
008850001000001027	PGTO. NF 000161656 - F CARDOSO	1110201010015	05	570,00	0,00	363.824,44 C
008850001000001028	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	5.251,51	0,00	358.572,93 C
008850001000001032	PGTO. NF 000001671 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	358.366,53 C
21/03/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000002377 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	278,70	0,00	358.087,83 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002626 - TOPMARCAS	1110201010015	05	1.921,44	0,00	356.166,39 C
008850001000001013	PGTO. NF 000039823 - TRIMED	1110201010015	05	952,50	0,00	355.213,89 C
008850001000001014	PGTO. NF 000066837 - NATAN	1110201010015	05	4.900,00	0,00	350.313,89 C
008850001000001015	PGTO. NF 000157802 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.352,50	0,00	348.961,39 C
008850001000001016	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.180,80	0,00	344.780,59 C
008850001000001018	PGTO. NF 000429369 - HALEX	1110201010015	05	394,46	0,00	344.386,13 C
24/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000011992 - DIMASTER SP		05	0,00	3.391,46	347.777,59 C
008810001000004002	REF. NF. 000068238 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	5.220,00	352.997,59 C
008810001000005002	REF. NF. 000162153 - F CARDOSO		05	0,00	161.100,00	514.097,59 C
008810001000007002	REF. NF. 000000338 - MARTINS E CAMPOS		05	0,00	1.572,90	515.670,49 C
008810001000013002	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	515.868,51 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001742 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	515.876,89 C
008810001000014002	REF. NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	8.020,00	523.896,89 C
008810001000015002	REF. NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.288,50	525.185,39 C
008810001000017002	REF. NF. 000005467 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	133,28	525.318,67 C
008810001000018002	REF. NF. 000005468 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	118,75	525.437,42 C
A TRANSPORTAR :						525.578,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:	374.264,11 C	
DE TRANSPORTE :					525.578,41 C	
008810001000019002	REF. NF. 000005469 - J. D. NOGUEIRA	05		0,00	140,99	525.578,41 C
008810001000022002	REF. NF. 000008881 - PLAST MODEL	05		0,00	5.192,00	530.770,41 C
008810001000023002	REF. NF. 000010987 - M. S. MANFREDI COM	05		0,00	105,70	530.876,11 C
008810001000024002	REF. NF. 000012572 - MORIAH ASSESSORIA	05		0,00	1.300,00	532.176,11 C
008810001000025002	REF. NF. 000012609 - MORIAH ASSESSORIA	05		0,00	2.160,00	534.336,11 C
008810001000026002	REF. NF. 000012651 - CLEAN & PACK	05		0,00	1.493,50	535.829,61 C
008810001000027002	REF. NF. 000012752 - ENTERPACK DESCARTA	05		0,00	2.260,00	538.089,61 C
008810001000028002	REF. NF. 000012753 - FARMACEUTICA	05		0,00	1.296,80	539.386,41 C
008810001000029002	REF. NF. 000014846 - R DA S COSTA E MEN	05		0,00	9.129,60	548.516,01 C
008810001000033002	REF. NF. 000029849 - P L FADEL	05		0,00	2.822,70	551.338,71 C
008810001000034002	REF. NF. 000029954 - P L FADEL	05		0,00	1.107,50	552.446,21 C
008810001000035002	REF. NF. 000046656 - ALTAMED DISTRIBUID	05		0,00	7.500,00	559.946,21 C
008810001000036002	REF. NF. 000066923 - NATAN	05		0,00	810,00	560.756,21 C
008810001000037002	REF. NF. 000066976 - NATAN	05		0,00	647,00	561.403,21 C
008810001000038002	REF. NF. 000082628 - SUZANO S.A	05		0,00	6.459,00	567.862,21 C
008810001000040002	REF. NF. 000143087 - IMPERSIK	05		0,00	1.376,20	569.238,41 C
008810001000041002	REF. NF. 000143367 - IMPERSIK	05		0,00	360,00	569.598,41 C
008810001000042002	REF. NF. 000151221 - MED CARE SOLUTION	05		0,00	2.162,40	571.760,81 C
008810001000043002	REF. NF. 000151405 - MED CARE SOLUTION	05		0,00	86,40	571.847,21 C
008810001000044002	REF. NF. 000162132 - F CARDOSO	05		0,00	10.216,20	582.063,41 C
008810001000045002	REF. NF. 000162133 - F CARDOSO	05		0,00	1.500,50	583.563,91 C
008810001000046002	REF. NF. 000162158 - F CARDOSO	05		0,00	1.290,72	584.854,63 C
008810001000047002	REF. NF. 000176232 - M M LOBATO	05		0,00	1.065,90	585.920,53 C
008810001000048002	REF. NF. 000204700 - FARMACIA POPULAR D	05		0,00	23,73	585.944,26 C
008810001000050002	REF. NF. 000512187 - POLAR FIX INDUSTRI	05		0,00	3.324,95	589.269,21 C
008810001000051002	REF. NF. 000635051 - MCW PRODUTOS MEDIC	05		0,00	2.571,51	591.840,72 C
008810001000052002	REF. NF. 000749980 - DROGARIA JLF	05		0,00	53,94	591.894,66 C
008810001000053002	REF. NF. 000750109 - DROGARIA JLF	05		0,00	8,98	591.903,64 C
008810001000054002	REF. NF. 000823649 - SUPERMED	05		0,00	239,38	592.143,02 C
008810001000055002	REF. NF. 001827601 - CIRURGICA FERNANDE	05		0,00	2.462,54	594.605,56 C
008810001000056002	REF. NF. 001830944 - CIRURGICA FERNANDE	05		0,00	3.402,00	598.007,56 C
008850001000001001	REF ADTNF 000490228-HOSPFPAR	1120201020001	05	4.067,54	0,00	593.940,02 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000922 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	735,96	0,00	593.204,06 C
008850001000002007	PGTO. NF 000001827 - VALETMED HOSPITALA	1110201010015	05	3.397,00	0,00	589.807,06 C
	R					
008850001000002011	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.266,00	0,00	587.541,06 C
008850001000002012	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	3110201050001	05	0,44	0,00	587.540,62 C
008850001000002014	PGTO. NF 000046007 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.684,00	0,00	583.856,62 C
	OR					
008850001000002016	PGTO. NF 000068238 - FORTECARE INDUSTRI	1110201010015	05	5.220,00	0,00	578.636,62 C
	A					
008850001000002018	PGTO. NF 000161515 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	573.986,62 C
008850001000002019	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.180,00	0,00	569.806,62 C
008850001000002020	PGTO. NF 001875352 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	721,05	0,00	569.085,57 C
	EM					
008850001000002023	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS	1110201010015	05	2.412,48	0,00	566.673,09 C
	HO					
008850001000002025	PGTO. NF 000002480 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	13.780,00	0,00	552.893,09 C
008850001000002026	PGTO. NF 000199155 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	25,72	0,00	552.867,37 C
	O					
008850001000002028	PGTO. NF 000736345 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	69,99	0,00	552.797,38 C
25/03/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000232 - ACESS	1110201010015	05	760,00	0,00	552.037,38 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000598 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	3.150,00	0,00	548.887,38 C
	O					
008850001000001012	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	1110201010015	05	1.130,49	0,00	547.756,89 C
008850001000001013	PGTO. NF 000014157 - HELPLAST	1110201010015	05	1.540,00	0,00	546.216,89 C
008850001000001015	PGTO. NF 000046093 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	645,00	0,00	545.571,89 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000211007 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	1.400,00	0,00	544.171,89 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003882 - J. K. AMAZONAS SUP	1110201010015	05	199,23	0,00	543.972,66 C
	ER					
26/03/2025						
A TRANSPORTAR :						544.043,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	374.264,11 C	
DE TRANSPORTE :					544.043,56 C	
008810001000003002	REF. NF. 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	70,90	544.043,56 C
008810001000004002	REF. NF. 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	699,70	544.743,26 C
008810001000006002	REF. NF. 000011306 - RON MICROMECHANICA		05	0,00	850,00	545.593,26 C
008810001000008002	REF. NF. 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	22.135,14	567.728,40 C
008810001000009002	REF. NF. 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	5.171,03	572.899,43 C
008810001000010002	REF. NF. 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	7.896,91	580.796,34 C
008810001000011002	REF. NF. 000159484 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	720,00	581.516,34 C
008850001000001001	REF ADTNF 000011306-RON MICROMECHANICA	1120201020001	05	850,00	0,00	580.666,34 C
27/03/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000245 - ARMARINHO RAFAELA		05	0,00	840,00	581.506,34 C
008810001000018002	REF. NF. 000000940 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	351,32	581.857,66 C
008810001000019002	REF. NF. 000000948 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	2.593,43	584.451,09 C
008810001000020002	REF. NF. 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.459,50	585.910,59 C
008810001000021002	REF. NF. 000005451 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	176,99	586.087,58 C
008810001000022002	REF. NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	54,86	586.142,44 C
008810001000023002	REF. NF. 000005484 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	58,56	586.201,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000011036 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	11,98	586.212,98 C
008810001000025002	REF. NF. 000011056 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	52,13	586.265,11 C
008810001000026002	REF. NF. 000011057 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	96,00	586.361,11 C
008810001000028002	REF. NF. 001195032 - MEDILAR		05	0,00	2.749,93	589.111,04 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000602 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	2.125,00	0,00	586.986,04 C
	O					
008850001000001008	PGTO. NF 000000931 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	302,50	0,00	586.683,54 C
	IA					
008850001000001014	PGTO. NF 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	70,90	0,00	586.612,64 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	1110201010015	05	917,34	0,00	585.695,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000012620 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	671,96	0,00	585.023,34 C
008850001000001026	PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MEN	1110201010015	05	4.564,80	0,00	580.458,54 C
	DO					
008850001000001028	PGTO. NF 000024697 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.124,33	0,00	579.334,21 C
008850001000001059	PGTO. NF 000039880 - TRIMED	1110201010015	05	1.500,00	0,00	577.834,21 C
008850001000001060	PGTO. NF 000046216 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.086,26	0,00	575.747,95 C
	OR					
008850001000001062	PGTO. NF 000142437 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.987,50	0,00	573.760,45 C
008850001000001063	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.408,00	0,00	567.352,45 C
008850001000001064	PGTO. NF 000161606 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.278,80	0,00	563.073,65 C
008850001000001065	PGTO. NF 000161630 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.710,00	0,00	561.363,65 C
008850001000001066	PGTO. NF 000161657 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.050,00	0,00	560.313,65 C
008850001000001071	PGTO. NF 000635051 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	2.571,51	0,00	557.742,14 C
	OS					
008850001000001073	PGTO. NF 000823649 - SUPERMED	1110201010015	05	239,38	0,00	557.502,76 C
008850001000001080	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS	1110201010015	05	2.412,48	0,00	555.090,28 C
	HO					
008850001000001082	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	752,50	0,00	554.337,78 C
	AL					
008850001000001084	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	1.723,50	0,00	552.614,28 C
	AL					
008850001000001086	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	2.462,73	0,00	550.151,55 C
	S					
008850001000001088	PGTO. NF 001827601 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	2.462,54	0,00	547.689,01 C
	S					
008850001000001090	PGTO. NF 000001690 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	547.482,61 C
008850001000001091	PGTO. NF 000001692 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	66,52	0,00	547.416,09 C
008850001000001092	PGTO. NF 000000009 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	37.373,41	0,00	510.042,68 C
008850001000001118	REF ADTNF 000000245-ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	840,00	0,00	509.202,68 C
28/03/2025						
008810001000013002	REF. NF. 000008748 - WHITE MARTINS		05	0,00	683,49	509.886,17 C
008810001000018002	REF. NF. 097525172 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.732,33	514.618,50 C
31/03/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000000460 - A S J M COMERCIAL		05	0,00	627,18	515.245,68 C
008850001000001004	PGTO. NF 001195032 - MEDILAR	1110201010015	05	2.749,93	0,00	512.495,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				592.460,95	730.692,59	512.495,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		1.317.168,35 C
06/03/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000395 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	1.215,50	1.318.383,85 C
0088100010000031002	REF. NF. 000000394 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	7.191,74	1.325.575,59 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000025 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.303.363,09 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.302.200,59 C
11/03/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000000069 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	90.804,70	0,00	1.211.395,89 C
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	2140101010002	05	4.752,30	0,00	1.206.643,59 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	886.774,64 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	870.926,04 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	8.707,30	0,00	862.218,74 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	861.763,04 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	4.620,20	0,00	857.142,84 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	856.901,04 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000388 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	86.077,88	0,00	770.823,16 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-MV MEDICINA	2140101010002	05	4.504,92	0,00	766.318,24 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000389 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	82.097,40	0,00	684.220,84 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	2140101010002	05	4.296,60	0,00	679.924,24 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000390 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	88.316,90	0,00	591.607,34 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	2140101010002	05	4.622,10	0,00	586.985,24 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000391 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	118.170,50	0,00	468.814,74 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	2140101010002	05	6.184,50	0,00	462.630,24 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000392 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	8.885,00	0,00	453.745,24 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	2140101010002	05	465,00	0,00	453.280,24 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000394 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	6.834,08	0,00	446.446,16 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	2140101010002	05	357,66	0,00	446.088,50 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000395 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	1.155,05	0,00	444.933,45 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	2140101010002	05	60,45	0,00	444.873,00 C
13/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000026 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	216.438,60	0,00	228.434,40 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	2140101010002	05	11.327,40	0,00	217.107,00 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000027 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	25.766,50	0,00	191.340,50 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.348,50	0,00	189.992,00 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000028 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	77.121,80	0,00	112.870,20 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.036,20	0,00	108.834,00 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000029 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	82.097,40	0,00	26.736,60 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.296,60	0,00	22.440,00 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000586 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	2.878,74	0,00	19.561,26 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	19.410,60 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000587 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	11.514,96	0,00	7.895,64 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	7.293,00 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000588 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	6.930,30	0,00	362,70 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	0,00
27/03/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS		05	0,00	105.795,25	105.795,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	114.958,25 C
008810001000006002	REF. NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	4.862,00	119.820,25 C
008810001000008001	REF. NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	220.108,35 C
008810001000009001	REF. NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	315.758,85 C
008810001000010001	REF. NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	418.655,60 C
008810001000011001	REF. NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	556.334,35 C
008810001000012002	REF. NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	565.684,35 C
28/03/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	335.717,55	901.401,90 C
008810001000004001	REF. NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.215,50	902.617,40 C
A TRANSPORTAR :						914.735,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.317.168,35 C
DE TRANSPORTE :						914.735,00 C
008810001000006002	REF. NF. 000000612 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	12.117,60	914.735,00 C
008810001000007002	REF. NF. 000000613 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	3.029,40	917.764,40 C
008810001000008002	REF. NF. 000000614 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	7.293,00	925.057,40 C
31/03/2025						
008810001000004001	REF. NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	28.470,75	953.528,15 C
008810001000005001	REF. NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	95.650,50	1.049.178,65 C
008810001000006001	REF. NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	252.169,50	1.301.348,15 C
008810001000007001	REF. NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	89.853,50	1.391.201,65 C
008810001000008001	REF. NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	1.414.576,65 C
008810001000009001	REF. NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	8.134,50	1.422.711,15 C
008810001000011001	REF. NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	7.191,74	1.429.902,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.325.575,59	1.438.310,13	1.429.902,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		8.991,71 C
05/03/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	4110101040001	05	1.300,00	0,00	7.691,71 C
000001001000001003	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	4110101040001	05	7.691,71	0,00	0,00
31/03/2025						
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
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	386.030,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	380.830,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 03/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	374.830,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	361.870,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	358.630,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	350.830,00 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 03/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	340.830,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 03/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				404.821,71	395.830,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:	420.006,13 C
06/03/2025						
008850001000001041	PGTO. NF 000010930 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	419.151,13 C
008850001000001048	PGTO. NF 000023064 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	411.405,21 C
008850001000001051	PGTO. NF 000023065 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	410.555,21 C
008850001000001054	PGTO. NF 000023109 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.926,00	0,00	402.629,21 C
07/03/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000003742 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	107,14	0,00	402.522,07 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003748 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	2.872,91	0,00	399.649,16 C
10/03/2025						
008850001000002047	PGTO. NF 000137575 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	399.018,00 C
11/03/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001531 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	875,00	399.893,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000017 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.683,20	0,00	392.209,80 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000030 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	391.092,60 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000159 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.803,80	0,00	385.288,80 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000640 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	3.333,29	0,00	381.955,51 C
008850001000001035	PGTO. NF 000002128 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	93.420,00	0,00	288.535,51 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	282.955,51 C
008850001000001037	PGTO. NF 000002130 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	11.545,90	0,00	271.409,61 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	2140101010002	05	689,64	0,00	270.719,97 C
008850001000001039	PGTO. NF 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	173.186,30	0,00	97.533,67 C
008850001000001041	PGTO. NF 000024413 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.548,27	0,00	91.985,40 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000010 - RENATO SILVA	1110201010015	05	380,00	0,00	91.605,40 C
13/03/2025						
008850001000001025	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	1110201010015	05	9.059,00	0,00	82.546,40 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001238 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	160,70	0,00	82.385,70 C
008850001000001028	PGTO. NF 000001348 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	880,00	0,00	81.505,70 C
008850001000001035	PGTO. NF 000006188 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	71.762,54 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	71.215,70 C
008850001000001040	PGTO. NF 000013774 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	4.862,18	0,00	66.353,52 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	2140101010002	05	253,04	0,00	66.100,48 C
14/03/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000797 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	63.100,48 C
17/03/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000146 - LOGISTICA PONTO7		05	0,00	2.000,00	65.100,48 C
008810001000005002	REF. NF. 000000147 - LOGISTICA PONTO7		05	0,00	2.000,00	67.100,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000000339 - SALUX		05	0,00	9.116,28	76.216,76 C
008810001000009002	REF. NF. 000138537 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	77.816,76 C
008810001000010002	REF. NF. 000140733 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	80.516,76 C
008810001000011002	REF. NF. 000151813 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	83.216,76 C
008810001000015001	REF. NF. 000536067 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	85.878,66 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000052 - WC VIEIRA LTDA	1110201010015	05	2.400,00	0,00	83.478,66 C
008850001000002022	PGTO. NF 000138537 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	81.878,66 C
008850001000002029	PGTO. NF 000536067 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	79.216,76 C
18/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000005 - A N DOS SANTOS MOU		05	0,00	7.680,00	86.896,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000011065 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	87.751,76 C
A TRANSPORTAR :						87.129,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		420.006,13 C
DE TRANSPORTE :							87.129,81 C
008850001000002002	PGTO. NF	000019188 - MULTIANALISES	1110201010015	05	621,95	0,00	87.129,81 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1	000019188-MULTIANALIS	2140101010002	05	32,55	0,00	87.097,26 C
19/03/2025							
008850001000001002	PGTO. NF	000000005 - A N DOS SANTOS MOU RA	1110201010015	05	7.680,00	0,00	79.417,26 C
20/03/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000051837 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	79.610,83 C
008810001000003002	REF. NF.	000137575 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	80.241,99 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000339 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	71.556,05 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1	000000339-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	71.125,71 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000516 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	57.125,71 C
008850001000001009	PGTO. NF	000001325 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010015	05	2.500,00	0,00	54.625,71 C
008850001000001011	PGTO. NF	000001531 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	875,00	0,00	53.750,71 C
008850001000001013	PGTO. NF	000004456 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.545,99	0,00	52.204,72 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1	000004456-ISMET INST	2140101010002	05	80,91	0,00	52.123,81 C
008850001000001019	PGTO. NF	000012590 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	46.603,81 C
008850001000001023	PGTO. NF	000051837 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	46.410,24 C
21/03/2025							
008850001000001001	PGTO. NF	000000061 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	254,80	0,00	46.155,44 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000145 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	16.123,44 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1	000000145-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	14.635,44 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	2.065,00	0,00	12.570,44 C
008850001000001007	PGTO. NF	000001247 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	129,90	0,00	12.440,54 C
24/03/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE		05	0,00	930,00	13.370,54 C
008810001000003002	REF. NF.	000019357 - MULTIANALISES		05	0,00	665,00	14.035,54 C
0088100010000011002	REF. NF.	000001288 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	777,00	14.812,54 C
0088100010000012002	REF. NF.	000001307 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	550,00	15.362,54 C
008850001000002001	PGTO. NF	000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE M	1110201010015	05	930,00	0,00	14.432,54 C
008850001000002013	PGTO. NF	000019357 - MULTIANALISES	1110201010015	05	665,00	0,00	13.767,54 C
25/03/2025							
008850001000001017	PGTO. NF	000140733 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	11.067,54 C
008850001000001018	PGTO. NF	000151813 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	8.367,54 C
27/03/2025							
008810001000003002	REF. NF.	000000163 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.803,20	14.170,74 C
0088100010000027002	REF. NF.	000079138 - LUNES TOUR		05	0,00	1.448,60	15.619,34 C
008850001000001002	PGTO. NF	000000063 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	120,54	0,00	15.498,80 C
28/03/2025							
008810001000003002	REF. NF.	000000157 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	47.018,80 C
008810001000005002	REF. NF.	000000522 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	61.018,80 C
008810001000009002	REF. NF.	000000649 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	3.333,29	64.352,09 C
0088100010000010002	REF. NF.	000000811 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	67.352,09 C
0088100010000011002	REF. NF.	000005198 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	154.726,34	222.078,43 C
0088100010000012002	REF. NF.	000006260 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	232.368,43 C
0088100010000014002	REF. NF.	000012661 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	237.888,43 C
0088100010000015002	REF. NF.	000023218 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	8.395,10	246.283,53 C
0088100010000016002	REF. NF.	000023219 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	247.133,53 C
0088100010000017002	REF. NF.	000023220 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	254.879,45 C
0088100010000019001	REF. NF.	000000029 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.680,80	262.560,25 C
A TRANSPORTAR :							262.560,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		420.006,13 C
DE TRANSPORTE :						262.560,25 C
31/03/2025						
008810001000003002	REF. NF.	000000035 - CENTRO PROFISSIONA	05	0,00	1.117,20	263.677,45 C
0088100010000010001	REF. NF.	000000067 - JCB COMERCIO EIREL	05	0,00	163,66	263.841,11 C
0088100010000012001	REF. NF.	000004558 - ISMET INST SAUDE M	05	0,00	2.365,55	266.206,66 C
0088100010000015002	REF. NF.	000014137 - GREEN AMBIENTAL RE	05	0,00	5.518,74	271.725,40 C
0088100010000016002	REF. NF.	000001350 - C A DE M FARIAS EI	05	0,00	2.500,00	274.225,40 C
0088100010000017002	REF. NF.	000002149 - BIOTESTE LAB	05	0,00	9.326,13	283.551,53 C
0088100010000018002	REF. NF.	000002151 - BIOTESTE LAB	05	0,00	101.975,27	385.526,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				447.694,04	413.214,71	385.526,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:45

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:		59.209,07 C
06/03/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000002 - VIVO	1110201010015	05	639,37	0,00	58.569,70 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	52.705,70	0,00	5.864,00 C
07/03/2025						
008850001000001019	PGTO. FT 02/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	0,00
11/03/2025						
0088100010000017002	REF. NF. 000338662 - CEMIG GERACAO		05	0,00	30.327,29	30.327,29 C
13/03/2025						
008850001000001057	PGTO. NF 000338662 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	30.327,29	0,00	0,00
31/03/2025						
0088100010000013002	REF. NF. 000000003 - VIVO		05	0,00	734,02	734,02 C
0088100010000020002	REF. NF. 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	51.923,89	52.657,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03-2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	58.521,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.536,36	88.849,20	58.521,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:45

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:	30.327,29 C
10/03/2025						
000001001000001002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 02.2025	4110101080002	05	30.327,29	0,00	0,00
17/03/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	107.700,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	116.955,11 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	118.555,11 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	121.255,11 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	123.955,11 D
008810001000015002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	2.661,90	0,00	126.617,01 D
18/03/2025						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	126.817,01 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	855,00	0,00	127.672,01 D
20/03/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 03/2025	4110101040006	05	0,00	448,07	127.223,94 D
24/03/2025						
008810001000006001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 03/2025	4110101040006	05	0,00	8,71	127.215,23 D
31/03/2025						
0000010010000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	128.415,23 D
0000010010000003002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	160.415,23 D
0000010010000003003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	162.915,23 D
0000010010000003005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	168.435,23 D
0000010010000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040002	05	3.000,00	0,00	171.435,23 D
0000010010000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	3.401,40	0,00	174.836,63 D
0000010010000003013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	175.036,63 D
0000010010000003014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	175.886,63 D
0000010010000003015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	189.886,63 D
0000010010000003018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	197.632,55 D
0000010010000003022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	198.772,55 D
0000010010000003023	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	199.403,71 D
0000010010000003029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	199.633,61 D
0000010010000003030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	200.035,29 D
0000010010000003031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	211.795,29 D
0000010010000003032	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	4.732,33	0,00	216.527,62 D
0000010010000003033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	683,49	0,00	217.211,11 D
000001001000006001	PROV NF 24807 ML DE OLIVEIRA OZAKI REF: 03/2025	4110101040002	05	0,00	6.129,00	211.082,11 D
000001001000007004	ESTORNO PROV CONTRATO HGT/004/2021	4110101040006	05	8.000,00	0,00	219.082,11 D
000001001000011001	PROV CEMIG REF: 03/2025	4110101080002	05	0,00	32.704,25	186.377,86 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	185.976,18 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	185.746,28 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	2.661,90	183.084,38 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 03/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	175.084,38 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 03/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	174.884,38 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 03/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	173.684,38 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	172.829,38 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023	CO 4110101040002	05	0,00	32.000,00	140.829,38 D
A TRANSPORTAR :						140.829,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		30.327,29 C
DE TRANSPORTE :						140.829,38 D
000GCT001000011001	MP. 03/2025 - ALIAMEDIC LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	138.329,38 D
000GCT001000012001	MP. 03/2025 - C A D E M FARIAS EIRELI PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014	CO 4110101040032	05	0,00	5.520,00	132.809,38 D
000GCT001000013001	MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018	CO 4110101080033	05	0,00	14.000,00	118.809,38 D
000GCT001000014001	MP. 03/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018	CO 4110101080017	05	0,00	3.401,40	115.407,98 D
000GCT001000015001	MP. 03/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013	CO 4110101040002	05	0,00	3.000,00	112.407,98 D
000GCT001000016001	MP. 03/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022	CO 4110101040002	05	0,00	1.140,00	111.267,98 D
000GCT001000017001	MP. 03/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022	CO 4110101080033	05	0,00	7.745,92	103.522,06 D
000GCT001000018001	MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023	CO 4110101080033	05	0,00	850,00	102.672,06 D
000GCT001000019001	MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014	CO 4110101040006	05	0,00	674,78	101.997,28 D
000GCT001000020001	MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014	CO 4110101080033	05	0,00	4.284,26	97.713,02 D
000GCT001000021001	MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	97.513,02 D
000GCT001000023001	MP. 03/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015	CO 4110101040002	05	0,00	9.255,11	88.257,91 D
000GCT001000028001	MP. 03/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018	CO 4110101080033	05	0,00	631,16	87.626,75 D
000GCT001000029001	MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	1.600,00	86.026,75 D
000GCT001000030001	MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	83.326,75 D
000GCT001000031001	MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	80.626,75 D
000GCT001000033001	MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025	CO 4110101080033	05	0,00	107.700,00	27.073,25 C
000GCT001000034001	MP. 03/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025	CO 4110101040006	05	0,00	11.760,00	38.833,25 C
MP. 03/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP						
T o t a i s d a C o n t a ==>				255.995,18	264.501,14	38.833,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:	80.717,97 C
05/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000045 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	430,00	81.147,97 C
008810001000004002	REF. NF. 000000062 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	6.080,00	87.227,97 C
008810001000006002	REF. NF. 000000729 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	90,15	87.318,12 C
008810001000008002	REF. NF. 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	68,18	87.386,30 C
008810001000016002	REF. NF. 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	250,00	87.636,30 C
008810001000018002	REF. NF. 000023854 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	53,10	87.689,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000023855 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	44,25	87.733,65 C
008810001000020002	REF. NF. 000023856 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	206,40	87.940,05 C
008810001000021002	REF. NF. 000023862 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	169,10	88.109,15 C
008810001000036002	REF. NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.393,42	92.502,57 C
06/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000332 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	36,00	92.538,57 C
008810001000003002	REF. NF. 000000334 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	112,80	92.651,37 C
008810001000006002	REF. NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIA		05	0,00	779,50	93.430,87 C
008810001000007002	REF. NF. 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	162,50	93.593,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	58,00	93.651,37 C
008810001000010002	REF. NF. 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	571,27	94.222,64 C
008810001000011002	REF. NF. 000000756 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	4.950,00	99.172,64 C
008810001000014002	REF. NF. 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	957,00	100.129,64 C
008810001000015002	REF. NF. 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	10.589,50	110.719,14 C
008810001000016002	REF. NF. 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.013,80	111.732,94 C
008810001000028002	REF. NF. 000315801 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	491,44	112.224,38 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000004 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	19.260,00	0,00	92.964,38 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000425 - F. B. DE JESUS TRA NS	1110201010015	05	208,29	0,00	92.756,09 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000426 - F. B. DE JESUS TRA NS	1110201010015	05	1.318,00	0,00	91.438,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	698,81	0,00	90.739,28 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000710 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	456,32	0,00	90.282,96 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000711 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	106,74	0,00	90.176,22 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000712 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	476,01	0,00	89.700,21 C
008850001000001028	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	505,00	0,00	89.195,21 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005309 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	89.005,21 C
008850001000001033	PGTO. NF 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.900,00	0,00	85.105,21 C
008850001000001035	PGTO. NF 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	97,50	0,00	85.007,71 C
008850001000001057	PGTO. NF 000023854 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	53,10	0,00	84.954,61 C
008850001000001058	PGTO. NF 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	275,85	0,00	84.678,76 C
008850001000001060	PGTO. NF 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	291,19	0,00	84.387,57 C
008850001000001062	PGTO. NF 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	84.361,57 C
008850001000001064	PGTO. NF 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	84.335,57 C
008850001000001066	PGTO. NF 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	65,00	0,00	84.270,57 C
008850001000001068	PGTO. NF 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	395,20	0,00	83.875,37 C
008850001000001070	PGTO. NF 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	82.410,53 C
008850001000001080	PGTO. NF 000075950 - FRESENIUS KABI BRA SI	1110201010015	05	1.571,00	0,00	80.839,53 C
008850001000001106	PGTO. NF 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	3.080,00	0,00	77.759,53 C
008850001000001108	PGTO. NF 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	4.560,00	0,00	73.199,53 C
008850001000001110	PGTO. NF 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	55,00	0,00	73.144,53 C
008850001000001112	PGTO. NF 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	2.500,00	0,00	70.644,53 C
A TRANSPORTAR :						70.214,53 C

A TRANSPORTAR : 74.057,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:	80.717,97 C	
DE TRANSPORTE :					74.057,97 C	
008810001000013002	REF. NF. 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	74.057,97 C
008810001000014002	REF. NF. 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	74.070,97 C
008810001000015002	REF. NF. 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	74.083,97 C
008810001000016002	REF. NF. 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	598,76	74.682,73 C
008810001000018002	REF. NF. 000319680 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.800,00	84.482,73 C
008810001000019002	REF. NF. 000000798 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	172,80	84.655,53 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000428 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	81,02	0,00	84.574,51 C
17/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000023 - NORTESTERY		05	0,00	9.940,00	94.514,51 C
008810001000003002	REF. NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS E G		05	0,00	735,00	95.249,51 C
008810001000007002	REF. NF. 000003786 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	4.080,00	99.329,51 C
008810001000008001	REF. NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.231,00	100.560,51 C
008850001000001001	REF ADTNF 000006998-PEREIRA CABARAL COME	1120201020001	05	5.700,00	0,00	94.860,51 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000328 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	119,96	0,00	94.740,55 C
008850001000002012	PGTO. NF 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.993,30	0,00	92.747,25 C
008850001000002015	PGTO. NF 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	250,00	0,00	92.497,25 C
008850001000002018	PGTO. NF 000012946 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	1.231,00	0,00	91.266,25 C
18/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.900,00	94.166,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000005372 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	94.356,25 C
008810001000006002	REF. NF. 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	95.821,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000001830 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	1.610,00	97.431,09 C
008810001000010002	REF. NF. 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.260,00	98.691,09 C
008810001000011002	REF. NF. 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS		05	0,00	760,00	99.451,09 C
008810001000019002	REF. NF. 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	99.477,09 C
008810001000020002	REF. NF. 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	99.503,09 C
008810001000021002	REF. NF. 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	99.529,09 C
008810001000022002	REF. NF. 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	100.993,93 C
008810001000023002	REF. NF. 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	101.006,93 C
008810001000030002	REF. NF. 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	101.045,93 C
008850001000002006	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	1.995,00	0,00	99.050,93 C
19/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000461 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	371,58	99.422,51 C
008810001000002002	REF. NF. 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	284,89	99.707,40 C
008810001000003002	REF. NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.415,29	101.122,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000001859 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.298,56	103.421,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	904,40	104.325,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.520,00	105.845,65 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.970,00	0,00	100.875,65 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001804 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	1.684,00	0,00	99.191,65 C
20/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	98.015,65 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	571,27	0,00	97.444,38 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	626,40	0,00	96.817,98 C
008850001000001017	PGTO. NF 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.013,80	0,00	95.804,18 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000409 - P. IMPORT COMERCIA L	1110201010015	05	779,50	0,00	95.024,68 C
21/03/2025						
008850001000001011	PGTO. NF 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	4.420,00	0,00	90.604,68 C
24/03/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.319,76	91.924,44 C
A TRANSPORTAR :						92.404,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 82
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		80.717,97 C
DE TRANSPORTE :						92.404,44 C
008810001000009002	REF. NF. 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	480,00	92.404,44 C
008810001000010002	REF. NF. 000000774 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	6.600,00	99.004,44 C
008810001000016002	REF. NF. 000004569 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.739,80	100.744,24 C
008810001000020002	REF. NF. 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	724,00	101.468,24 C
008810001000021002	REF. NF. 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	609,00	102.077,24 C
008810001000030002	REF. NF. 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	103.542,08 C
008810001000031002	REF. NF. 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	103.950,28 C
008810001000032002	REF. NF. 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	701,46	104.651,74 C
008810001000039002	REF. NF. 000083812 - A M COM DER PETROL		05	0,00	23,06	104.674,80 C
008810001000049002	REF. NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.495,36	109.170,16 C
008850001000002003	PGTO. NF 000000332 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	36,00	0,00	109.134,16 C
	CA					
008850001000002009	PGTO. NF 000003786 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	4.080,00	0,00	105.054,16 C
	E					
008850001000002022	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	982,50	0,00	104.071,66 C
25/03/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000334 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	112,80	0,00	103.958,86 C
	CA					
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010015	05	4.950,00	0,00	99.008,86 C
	EP					
008850001000001010	PGTO. NF 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	957,00	0,00	98.051,86 C
	DE					
008850001000001014	PGTO. NF 000023862 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	169,10	0,00	97.882,76 C
26/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000376 - MESQUITA E DORNELA		05	0,00	300,00	98.182,76 C
008810001000002002	REF. NF. 000000431 - F. B. DE JESUS TRA		05	0,00	89,95	98.272,71 C
008810001000005002	REF. NF. 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.755,00	100.027,71 C
008810001000007002	REF. NF. 000013208 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	100.097,71 C
008810001000012002	REF. NF. 000583765 - A M COM DER PETROL		05	0,00	2.236,50	102.334,21 C
27/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	103.510,21 C
008810001000007002	REF. NF. 000000345 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	458,48	103.968,69 C
008810001000013002	REF. NF. 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	116,00	104.084,69 C
008810001000014002	REF. NF. 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	4.235,00	108.319,69 C
008810001000015002	REF. NF. 000000775 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	209,86	108.529,55 C
008810001000016002	REF. NF. 000000788 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	578,58	109.108,13 C
008810001000017002	REF. NF. 000000814 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	36,82	109.144,95 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000376 - MESQUITA E DORNELA	1110201010015	05	300,00	0,00	108.844,95 C
	S					
008850001000001010	PGTO. NF 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	68,18	0,00	108.776,77 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	250,00	0,00	108.526,77 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001830 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	1.610,00	0,00	106.916,77 C
	D					
008850001000001015	PGTO. NF 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	11.413,30	0,00	95.503,47 C
	OR					
008850001000001017	PGTO. NF 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	1.260,00	0,00	94.243,47 C
	DE					
008850001000001019	PGTO. NF 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010015	05	10.589,50	0,00	83.653,97 C
	EI					
008850001000001023	PGTO. NF 000013208 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	70,00	0,00	83.583,97 C
	OG					
008850001000001029	PGTO. NF 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	83.557,97 C
	A					
008850001000001031	PGTO. NF 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	422,62	0,00	83.135,35 C
	A					
008850001000001033	PGTO. NF 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	434,20	0,00	82.701,15 C
	A					
008850001000001035	PGTO. NF 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	306,53	0,00	82.394,62 C
	A					
008850001000001037	PGTO. NF 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	391,94	0,00	82.002,68 C
	A					
008850001000001039	PGTO. NF 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	359,87	0,00	81.642,81 C
	A					
A TRANSPORTAR :						81.629,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 83
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:		80.717,97 C
DE TRANSPORTE :							81.629,81 C
008850001000001041	PGTO. NF	000026479 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	81.629,81 C
	A						
008850001000001043	PGTO. NF	000026480 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	279,17	0,00	81.350,64 C
	A						
008850001000001045	PGTO. NF	000026481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	209,76	0,00	81.140,88 C
	A						
008850001000001047	PGTO. NF	000026482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	642,85	0,00	80.498,03 C
	A						
008850001000001049	PGTO. NF	000026483 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	432,65	0,00	80.065,38 C
	A						
008850001000001051	PGTO. NF	000026484 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	78.600,54 C
	A						
008850001000001053	PGTO. NF	000026485 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	401,97	0,00	78.198,57 C
	A						
008850001000001055	PGTO. NF	000026486 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.132,51	0,00	77.066,06 C
	A						
008850001000001057	PGTO. NF	000026487 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	404,94	0,00	76.661,12 C
	A						
008850001000001067	PGTO. NF	000319489 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.751,48	0,00	74.909,64 C
	BU						
008850001000001069	PGTO. NF	000319680 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	9.800,00	0,00	65.109,64 C
	BU						
008850001000001074	PGTO. NF	000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	57,50	0,00	65.052,14 C
008850001000001075	PGTO. NF	000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	2.344,84	0,00	62.707,30 C
008850001000001076	PGTO. NF	000000434 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	162,50	0,00	62.544,80 C
	C						
008850001000001078	PGTO. NF	000000061 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.270,00	0,00	61.274,80 C
008850001000001079	PGTO. NF	000000062 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.026,67	0,00	59.248,13 C
28/03/2025							
000001001000002001	REF.NF.	000024216 - LOJAS CONCEITUAL		05	116,90	0,00	59.131,23 C
008810001000002002	REF. NF.	000024216 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	116,90	59.248,13 C
0088100010000021002	REF. NF.	000027313 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	364,92	59.613,05 C
0088100010000022002	REF. NF.	000027314 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	738,60	60.351,65 C
0088100010000023002	REF. NF.	000027315 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	60.377,65 C
0088100010000024002	REF. NF.	000027316 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	60.416,65 C
0088100010000025002	REF. NF.	000027317 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	60.442,65 C
0088100010000026002	REF. NF.	000027318 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	60.468,65 C
0088100010000027002	REF. NF.	000027319 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	421,20	60.889,85 C
0088100010000028002	REF. NF.	000027320 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.872,78	63.762,63 C
0088100010000029002	REF. NF.	000027375 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	551,70	64.314,33 C
0088100010000030002	REF. NF.	000027376 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	804,77	65.119,10 C
0088100010000031002	REF. NF.	000027377 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	275,85	65.394,95 C
0088100010000032002	REF. NF.	000027378 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	65.803,15 C
31/03/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000002 - ADRIANO MARANHAO		05	0,00	300,00	66.103,15 C
008810001000002001	REF. NF.	000000018 - LUCIANE DA SILVA F		05	0,00	1.120,00	67.223,15 C
0088100010000014002	REF. NF.	000000048 - QUIRINO E BARROS C		05	0,00	1.469,85	68.693,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					157.408,00	145.383,03	68.693,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:48

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:	871.313,91 C	
06/03/2025						
0088500010000001148	PGTO. FOL 000003603 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	871.313,91	0,00	0,00
31/03/2025						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	723.171,65	723.171,65 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010023	05	0,00	16.517,68	739.689,33 C
0088900010000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	82.694,68	822.384,01 C
0088900010000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	32.292,98	854.676,99 C
0088900010000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	3.406,84	858.083,83 C
0088900010000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	1.185,82	859.269,65 C
0088900010000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	2.123,84	861.393,49 C
0088900010000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	05	86.371,68	0,00	775.021,81 C
0088900010000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	05	11.458,64	0,00	763.563,17 C
0088900010000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	05	37.013,52	0,00	726.549,65 C
0088900010000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	10.675,12	0,00	715.874,53 C
0088900010000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	8.793,97	724.668,50 C
0088900010000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	05	0,00	57.612,85	782.281,35 C
0088900010000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	8.731,13	791.012,48 C
0088900010000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	13.393,82	804.406,30 C
0088900010000001026	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	54.883,81	859.290,11 C
0088900010000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2025	2130101020005	05	10.690,99	0,00	848.599,12 C
0088900010000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010022	05	0,00	26.223,22	874.822,34 C
0088900010000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	4.107,47	878.929,81 C
0088900010000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	798,59	0,00	878.131,22 C
0088900010000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	5.807,92	883.939,14 C
0088900010000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	1.172,27	885.111,41 C
0088900010000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	5.080,24	890.191,65 C
0088900010000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	05	12.387,76	0,00	877.803,89 C
0088900010000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	1120201010003	05	102.004,60	0,00	775.799,29 C
0088900010000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	2.220,60	778.019,89 C
0088900010000001038	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	05	0,00	2.060,99	780.080,88 C
0088900010000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	506,00	780.586,88 C
0088900010000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	1.896,68	782.483,56 C
0088900010000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	354,20	782.837,76 C
0088900010000001042	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	783.421,54 C
0088900010000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	11.508,21	794.929,75 C
0088900010000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	4.431,66	799.361,41 C
0088900010000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	79,01	799.440,42 C
0088900010000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	7.533,58	806.974,00 C
0088900010000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	110,23	807.084,23 C
0088900010000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	2.726,47	809.810,70 C
0088900010000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	05	445,18	0,00	809.365,52 C
0088900010000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	835,97	0,00	808.529,55 C
0088900010000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	05	1.694,04	0,00	806.835,51 C
0088900010000001052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010003	05	45.141,26	0,00	761.694,25 C
0088900010000001053	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	4110101010001	05	12,63	0,00	761.681,62 C
0088900010000001054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	4110101010001	05	156,31	0,00	761.525,31 C
0088900010000001063	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	753,59	762.278,90 C
0088900010000001064	REF: 03/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	762.578,90 C
0088900010000001065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	3.201,35	765.780,25 C
0088900010000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	1.172,12	766.952,37 C
0088900010000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	65,77	767.018,14 C
0088900010000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	117,56	767.135,70 C
0088900010000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	40,38	767.176,08 C
0088900010000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	97,22	767.273,30 C
0088900010000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	131,56	767.404,86 C
0088900010000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	131,30	767.536,16 C
0088900010000001073	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	441,38	0,00	767.094,78 C
0088900010000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	646,64	767.741,42 C
0088900010000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	20,48	767.761,90 C
0088900010000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	19,33	767.781,23 C
0088900010000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	5,75	0,00	767.775,48 C
0088900010000001078	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	05	1.072,58	0,00	766.702,90 C
0088900010000001079	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2025	2130101020005	05	200,00	0,00	766.502,90 C
0088900010000001080	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	4110101010001	05	3.451,85	0,00	763.051,05 C
A TRANSPORTAR :						763.155,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:48

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:		871.313,91 C
DE TRANSPORTE :						763.155,72 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	104,67	763.155,72 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	29,64	763.185,36 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	12,12	763.197,48 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	141,26	763.338,74 C
008890001000001085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	21,42	763.360,16 C
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	12,34	763.372,50 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	4110101010004	05	0,00	8.338,58	771.711,08 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	4110101010004	05	0,00	486,94	772.198,02 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	950,07	773.148,09 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	7.743,24	780.891,33 C
008890001000001091	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	645,27	781.536,60 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	43,01	781.579,61 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	2.833,94	784.413,55 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	250,33	784.663,88 C
008890001000001095	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 03/202	4110101010001	05	22,00	0,00	784.641,88 C
008890001000001098	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	05	0,00	5.269,57	789.911,45 C
008890001000001099	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	05	0,00	8,11	789.919,56 C
008890001000001100	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	05	0,00	52,70	789.972,26 C
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	05	0,00	303,60	790.275,86 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010020	05	0,00	603,53	790.879,39 C
008890001000001103	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	2.445,22	793.324,61 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	794.087,99 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	350,30	794.438,29 C
008890001000001106	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	332,70	794.770,99 C
008890001000001107	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	05	39,91	0,00	794.731,08 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	795.034,68 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	50,60	795.085,28 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	05	0,00	516,12	795.601,40 C
008890001000001113	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	795.626,70 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	3,02	795.629,72 C
008890001000001115	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	21,28	795.651,00 C
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	5.734,02	801.385,02 C
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	801.883,43 C
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	803.383,43 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	2.049,29	805.432,72 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	690,49	806.123,21 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	505,00	806.628,21 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	168,47	806.796,68 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	20,49	806.817,17 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	1,07	806.818,24 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	0,63	806.818,87 C
008890001000001126	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	05	0,76	0,00	806.818,11 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	0,54	806.818,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.196.234,43	1.131.739,17	806.818,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

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:		3.446,80 C
10/03/2025						
008850001000002065	PGTO. FOL 000003610 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.159,38	0,00	1.287,42 C
008850001000002066	PGTO. FOL 000003611 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	513,98	0,00	773,44 C
13/03/2025						
008850001000001067	PGTO. FOL 000003613 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.969,79	0,00	1.196,35 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000003614 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	765,12	0,00	1.961,47 D
17/03/2025						
008850001000002053	PGTO. FOL 000003615 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.180,19	0,00	3.141,66 D
21/03/2025						
008850001000001019	PGTO. FOL 000003616 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	20.034,42	0,00	23.176,08 D
24/03/2025						
008850001000002029	PGTO. FOL 000003641 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	257,44	0,00	23.433,52 D
008850001000002030	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	148,40	0,00	23.581,92 D
28/03/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003645 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.280,53	0,00	29.862,45 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000003646 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.148,14	0,00	33.010,59 D
31/03/2025						
008890001000001052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	45.141,26	12.130,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.457,39	45.141,26	12.130,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

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:		91.145,74 C
14/03/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000003605 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	89.373,67	0,00	1.772,07 C
008850001000001022	PGTO. FOL 000003606 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	1.772,07	0,00	0,00
31/03/2025						
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	86.371,68	86.371,68 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	11.458,64	97.830,32 C
008890001000001038	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	2.060,99	0,00	95.769,33 C
008890001000001049	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	445,18	96.214,51 C
008890001000001098	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	5.269,57	0,00	90.944,94 C
008890001000001099	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	8,11	0,00	90.936,83 C
008890001000001100	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	52,70	0,00	90.884,13 C
008890001000001101	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	90.580,53 C
008890001000001107	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	39,91	90.620,44 C
008890001000001126	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	0,76	90.621,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.840,71	98.316,17	90.621,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

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:		87.826,90 C
10/03/2025						
008850001000002067	PGTO. FOL 000003612 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	30,79	0,00	87.796,11 C
13/03/2025						
008850001000001066	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	1110201010015	05	87.690,60	0,00	105,51 C
17/03/2025						
008850001000002050	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	1110201010015	05	136,30	0,00	30,79 D
008850001000002054	PGTO. FOL 000003617 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	6.262,05	0,00	6.292,84 D
008850001000002055	DESCONTO PGTO.FOL 000003617 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	6.292,85 D
25/03/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000003647 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	452,39	0,00	6.745,24 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	243,33	0,00	6.988,57 D
27/03/2025						
008850001000001115	PGTO. FOL 000003642 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	19,50	0,00	7.008,07 D
008850001000001116	PGTO. FOL 000003644 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	18,88	0,00	7.026,95 D
31/03/2025						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	4110101020001	05	0,00	85.202,59	78.175,64 C
008890001000001055	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2025	2130101030002	05	0,00	79,35	78.254,99 C
008890001000001056	REF: 03/2025	4110101010004	05	0,00	1.616,65	79.871,64 C
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030002	05	0,00	383,80	80.255,44 C
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	4110101010004	05	0,00	11.077,29	91.332,73 C
008890001000001108	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	4110101020001	05	0,00	26,61	91.359,34 C
008890001000001109	REF: 03/2025	4110101020001	05	0,00	10,96	91.370,30 C
008890001000001127	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	2130101030002	05	0,00	0,81	91.371,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.853,85	98.398,06	91.371,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		82.376,63 C
17/03/2025						
008850001000002052	PGTO. FOL 000003607 - UNIAO	1110201010015	05	47.985,40	0,00	34.391,23 C
31/03/2025						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	37.013,52	71.404,75 C
008890001000001034	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	12.387,76	83.792,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.985,40	49.401,28	83.792,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 90
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 - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.727,32 C
10/03/2025						
008850001000002063	PGTO. BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.527,32 C
008850001000002064	PGTO. FOL 000003609 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.327,32 C
11/03/2025						
008850001000001048	PGTO. FOL 000003608 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.327,32	0,00	0,00
31/03/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE P	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	10.690,99	10.890,99 C
008890001000001079	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	200,00	11.090,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.727,32	11.090,99	11.090,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		158.430,45 C
31/03/2025						
000001001000008001	BX PROV 13 SAL REF: 03/2025	4110101030001	05	2.757,68	0,00	155.672,77 C
008890001000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	4110101030001	05	0,00	83.926,44	239.599,21 C
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	4110101030001	05	0,00	15.316,97	254.916,18 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	354,20	0,00	254.561,98 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	4.431,66	0,00	250.130,32 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	79,01	0,00	250.051,31 C
008890001000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	4110101030001	05	11.785,30	0,00	238.266,01 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	05	950,07	0,00	237.315,94 C
008890001000001113	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	237.290,64 C
008890001000001115	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	05	21,28	0,00	237.269,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.404,50	99.243,41	237.269,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:50

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:		12.627,30 C
31/03/2025						
000001001000008002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 03/2025	4110101030003	05	1.160,62	0,00	11.466,68 C
008890001000001021	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2025	4110101030003	05	0,00	7.920,30	19.386,98 C
008890001000001055	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2025	2130101020002	05	79,35	0,00	19.307,63 C
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020002	05	383,80	0,00	18.923,83 C
008890001000001127	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	2130101020002	05	0,81	0,00	18.923,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.624,58	7.920,30	18.923,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.397.965,34 C
31/03/2025						
000001001000008003	PROV FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	05	0,00	1.014,47	1.398.979,81 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	82.694,68	0,00	1.316.285,13 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	32.292,98	0,00	1.283.992,15 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	3.406,84	0,00	1.280.585,31 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	1.185,82	0,00	1.279.399,49 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	2.123,84	0,00	1.277.275,65 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	10.675,12	1.287.950,77 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	05	0,00	163.503,08	1.451.453,85 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	05	0,00	64.792,36	1.516.246,21 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	05	0,00	30.873,72	1.547.119,93 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	5.807,92	0,00	1.541.312,01 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	1.172,27	0,00	1.540.139,74 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	5.080,24	0,00	1.535.059,50 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	506,00	0,00	1.534.553,50 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	7.533,58	0,00	1.527.019,92 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	110,23	0,00	1.526.909,69 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101010001	05	2.726,47	0,00	1.524.183,22 C
008890001000001058	REF: 03/2025	4110101030002	05	68.667,27	0,00	1.455.515,95 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	4110101030002	05	27.979,51	0,00	1.427.536,44 C
008890001000001060	REF: 03/2025	4110101030002	05	15.271,43	0,00	1.412.265,01 C
008890001000001065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	3.201,35	0,00	1.409.063,66 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	1.172,12	0,00	1.407.891,54 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	65,77	0,00	1.407.825,77 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	117,56	0,00	1.407.708,21 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	40,38	0,00	1.407.667,83 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	97,22	0,00	1.407.570,61 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	131,56	0,00	1.407.439,05 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	131,30	0,00	1.407.307,75 C
008890001000001073	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	441,38	1.407.749,13 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	20,48	0,00	1.407.728,65 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	19,33	0,00	1.407.709,32 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	104,67	0,00	1.407.604,65 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	29,64	0,00	1.407.575,01 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	12,12	0,00	1.407.562,89 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	7.743,24	0,00	1.399.819,65 C
008890001000001091	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	645,27	0,00	1.399.174,38 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	43,01	0,00	1.399.131,37 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	2.833,94	0,00	1.396.297,43 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	250,33	0,00	1.396.047,10 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	350,30	0,00	1.395.696,80 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.395.393,20 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	1.395.342,60 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	3,02	0,00	1.395.339,58 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	2.049,29	0,00	1.393.290,29 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	690,49	0,00	1.392.599,80 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	505,00	0,00	1.392.094,80 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	168,47	0,00	1.391.926,33 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	20,49	0,00	1.391.905,84 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	1,07	0,00	1.391.904,77 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,63	0,00	1.391.904,14 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,54	0,00	1.391.903,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				277.361,87	271.300,13	1.391.903,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		111.591,77 C
31/03/2025						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	05	0,00	18.999,36	130.591,13 C
008890001000001036	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	4110101020001	05	10.134,72	0,00	120.456,41 C
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	4110101030003	05	8.953,31	0,00	111.503,10 C
008890001000001097	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	05	385,96	0,00	111.117,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.473,99	18.999,36	111.117,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:50

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:		61.580,03 C
06/03/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000395 - MV MEDICINA DI		05	0,00	65,00	61.645,03 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000394 - MV MEDICINA DI		05	0,00	384,59	62.029,62 C
10/03/2025						
008850001000002001	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	1110201010015	05	240,00	0,00	61.789,62 C
008850001000002002	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	316,80	0,00	61.472,82 C
008850001000002003	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	60.222,82 C
008850001000002004	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	1110201010015	05	12.180,00	0,00	48.042,82 C
008850001000002005	PGTO. ISS 000000027 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.450,00	0,00	46.592,82 C
008850001000002006	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.340,00	0,00	42.252,82 C
008850001000002007	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	37.632,82 C
008850001000002008	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	37.610,02 C
008850001000002009	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,20	0,00	37.604,82 C
008850001000002010	PGTO. ISS 000000063 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,46	0,00	37.602,36 C
008850001000002011	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.110,00	0,00	32.492,36 C
008850001000002012	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	32.468,36 C
008850001000002013	PGTO. ISS 000000159 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,20	0,00	32.272,16 C
008850001000002014	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,18	0,00	32.236,98 C
008850001000002015	PGTO. ISS 000000313 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	31.746,98 C
008850001000002016	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	31.486,98 C
008850001000002017	PGTO. ISS 000000388 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.844,00	0,00	26.642,98 C
008850001000002018	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	22.022,98 C
008850001000002019	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.970,00	0,00	17.052,98 C
008850001000002020	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.650,00	0,00	10.402,98 C
008850001000002021	PGTO. ISS 000000392 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.902,98 C
008850001000002022	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4,01	0,00	9.898,97 C
008850001000002023	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	9.736,97 C
008850001000002024	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	9.088,97 C
008850001000002025	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	8.698,97 C
008850001000002026	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	8.630,86 C
008850001000002028	PGTO. ISS 000000762 - MUNICIPIO	1110201010015	05	491,00	0,00	8.139,86 C
008850001000002029	PGTO. ISS 000001175 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,91	0,00	8.135,95 C
008850001000002030	PGTO. ISS 000002128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	2.135,95 C
008850001000002031	PGTO. ISS 000002130 - MUNICIPIO	1110201010015	05	741,55	0,00	1.394,40 C
008850001000002034	PGTO. ISS 000003742 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,86	0,00	1.391,54 C
008850001000002035	PGTO. ISS 000003748 - MUNICIPIO	1110201010015	05	76,81	0,00	1.314,73 C
008850001000002036	PGTO. ISS 000003759 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,86	0,00	1.311,87 C
008850001000002037	PGTO. ISS 000004456 - MUNICIPIO	1110201010015	05	87,00	0,00	1.224,87 C
008850001000002038	PGTO. ISS 000005309 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	1.214,87 C
008850001000002042	PGTO. ISS 000013554 - MUNICIPIO	1110201010015	05	270,03	0,00	944,84 C
008850001000002043	PGTO. ISS 000013774 - MUNICIPIO	1110201010015	05	272,09	0,00	672,75 C
008850001000002044	PGTO. ISS 000019188 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,00	0,00	637,75 C
008850001000002045	PGTO. ISS 000024413 - MUNICIPIO	1110201010015	05	181,73	0,00	456,02 C
008850001000002046	PGTO. ISS 000050572 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	449,59 C
17/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS		05	0,00	15,00	464,59 C
18/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000005372 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	474,59 C
20/03/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000051837 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	481,02 C
24/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000019357 - MULTIANALISES		05	0,00	35,00	516,02 C
27/03/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000075 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.657,50	6.173,52 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	6.197,52 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000163 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	196,80	6.394,32 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	6.884,32 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	7.144,32 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	12.507,32 C
A TRANSPORTAR :						17.622,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		61.580,03 C
						17.622,32 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	17.622,32 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	23.124,82 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	30.487,32 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	30.987,32 C
28/03/2025						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	65,00	31.052,32 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000612 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	31.700,32 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000613 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	31.862,32 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000614 - MORAES & BEZER		05	0,00	390,00	32.252,32 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000649 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	68,11	32.320,43 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 000000029 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	319,20	32.639,63 C
31/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000035 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	32.662,43 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.522,50	34.184,93 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.115,00	39.299,93 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.485,00	52.784,93 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.805,00	57.589,93 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	58.839,93 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	435,00	59.274,93 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000067 - JCB COMERCIO E		05	0,00	3,34	59.278,27 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	384,59	59.662,86 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000004558 - ISMET INST SAU		05	0,00	126,50	59.789,36 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000048 - QUIRINO E BARR		05	0,00	30,15	59.819,51 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000014137 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	293,55	60.113,06 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	565,22	60.678,28 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	66.678,28 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000460 - A S J M COMERC		05	0,00	12,82	66.691,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.580,03	66.691,10	66.691,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.505,70 C
06/03/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.668,20 C
11/03/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	4.752,30	85.420,50 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.269,10 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	101.724,80 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	101.966,60 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.504,92	106.471,52 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.296,60	110.768,12 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.622,10	115.390,22 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.184,50	121.574,72 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	122.039,72 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	357,66	122.397,38 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	60,45	122.457,83 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	128.037,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	689,64	128.727,47 C
13/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	11.327,40	140.054,87 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.348,50	141.403,37 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.036,20	145.439,57 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.296,60	149.736,17 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.886,83 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.489,47 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	150.852,17 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	151.399,01 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	253,04	151.652,05 C
18/03/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000019188-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	32,55	151.684,60 C
19/03/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	1110201010015	05	79.505,70	0,00	72.178,90 C
20/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	72.609,24 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000004456-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	80,91	72.690,15 C
21/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	74.178,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.505,70	74.178,15	74.178,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		23.820,37 C
06/03/2025						
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000395 - MV MEDICINA D		05	0,00	19,50	23.839,87 C
0088100010000031004	REF. IRRF NF. 000000394 - MV MEDICINA D		05	0,00	115,38	23.955,25 C
17/03/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000339 - SALUX		05	0,00	138,83	24.094,08 C
19/03/2025						
0088500010000001021	PGTO. TX 000002991 - UNIAO	1110201010015	05	23.820,37	0,00	273,71 C
27/03/2025						
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 000000075 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.697,25	1.970,96 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	2.117,96 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	2.195,96 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000405 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	3.804,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000407 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	5.339,36 C
0088100010000010003	REF. IRRF NF. 000000408 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	6.990,11 C
0088100010000011003	REF. IRRF NF. 000000409 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	9.198,86 C
0088100010000012004	REF. IRRF NF. 000000410 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.348,86 C
28/03/2025						
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 000000079 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.461,31 C
0088100010000003003	REF. IRRF NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	14.941,31 C
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 000000414 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	19,50	14.960,81 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000612 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	15.155,21 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000613 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	15.203,81 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000614 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	15.320,81 C
0088100010000012004	REF. IRRF NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	15.497,21 C
31/03/2025						
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 000000036 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	15.953,96 C
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 000000037 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	17.488,46 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000038 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	21.533,96 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000039 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	22.975,46 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000040 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	23.350,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000041 - LUMINUS GESTA		05	0,00	130,50	23.480,96 C
0088100010000011003	REF. IRRF NF. 000000413 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	115,38	23.596,34 C
0088100010000012003	REF. IRRF NF. 000004558 - ISMET INST SA		05	0,00	37,95	23.634,29 C
0088100010000015004	REF. IRRF NF. 000014137 - GREEN AMBIENT		05	0,00	58,71	23.693,00 C
0088100010000017005	REF. IRRF NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	169,57	23.862,57 C
0088100010000018005	REF. IRRF NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.662,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.820,37	25.662,57	25.662,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		16.125,01 C
19/03/2025						
008850001000001009	PGTO. INS 000002128 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	2.925,01 C
008850001000001010	PGTO. INS 000002130 - INSS	1110201010015	05	1.631,41	0,00	1.293,60 C
20/03/2025						
008850001000001016	PGTO. INS 000006188 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
28/03/2025						
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
31/03/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.243,48	2.537,08 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.224,73	12.761,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.125,01	12.761,81	12.761,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

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
10/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	963,06	963,06 C
11/03/2025						
008850001000001050	PGTO. RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	963,06	0,00	0,00
18/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.504,33	1.504,33 C
008850001000002007	PGTO. RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.504,33	0,00	0,00
25/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	785,16	785,16 C
27/03/2025						
008850001000001117	PGTO. RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	785,16	0,00	0,00
31/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 26032025 - REGINA MONTEIRO	4110101080016	05	0,00	817,73	817,73 C
008850001000001002	VLR REF.RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.684,02	2.501,75 C
008850001000001005	REF ADTRDP26032025 -REGINA MONTEIRO	1120201010004	05	817,73	0,00	1.684,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.070,28	5.754,30	1.684,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		155.282,50 C
07/03/2025						
008850001000001020	PGTO. NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	155.282,50	0,00	0,00
31/03/2025						
008850001000002002	VLR REF.NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	186.343,06	186.343,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				155.282,50	186.343,06	186.343,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

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:		17.068.724,72 C
05/03/2025						
0088100010000001001	REF MES 03/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.267.181,18	0,00	12.801.543,54 C
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.267.181,18	0,00	12.801.543,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		86.256,55 C
31/03/2025						
000001001000009001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 03/2025	4110101010026	05	0,00	7.236,66	93.493,21 C
000001001000012001	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	4110101010026	05	756,87	0,00	92.736,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				756,87	7.236,66	92.736,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/03/2025						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2025	4810101010003	05	0,00	128.015,44	128.015,44 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2025	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...: 15:06:52

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:		8.534.362,36 C
05/03/2025						
008820001000001001	NF 000061 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	12.801.543,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	12.801.543,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		75,45 C
17/03/2025						
008850001000002055	DESCONTO PGTO.FOL 000003617 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	75,46 C
24/03/2025						
008850001000002012	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	0,44	75,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,45	75,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		40.789,55 C
05/03/2025						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,16	40.789,71 C
06/03/2025						
008850001000001151	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,41	40.794,12 C
07/03/2025						
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,28	40.795,40 C
10/03/2025						
008850001000002070	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,76	40.796,16 C
11/03/2025						
008850001000001053	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	10,65	40.806,81 C
13/03/2025						
008850001000001071	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	8,47	40.815,28 C
14/03/2025						
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,07	40.817,35 C
17/03/2025						
008850001000002058	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,96	40.821,31 C
19/03/2025						
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	5,66	40.826,97 C
21/03/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	18,31	40.845,28 C
24/03/2025						
008850001000003004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	40.845,34 C
25/03/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,05	40.845,39 C
27/03/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,10	40.846,49 C
28/03/2025						
000001001000001001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,07	40.846,56 C
31/03/2025						
008850001000001010	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	7.357,69	48.204,25 C
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	29.644,56	77.848,81 C
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,03	77.848,84 C
008850001000001013	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	1.510,90	79.359,74 C
008850001000001014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	1.991,33	81.351,07 C
008850001000001015	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	2.660,41	84.011,48 C
008850001000001016	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,02	84.011,50 C
008850001000002003	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	84.011,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	43.221,99	84.011,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		10.001,24 D
19/03/2025						
008850001000001025	REF.IR S RESGATE PISO 9505792 CDB - BANP	1110301010138	05	483,18	0,00	10.484,42 D
	ARA - IR S RESGATE PISO 9505792 CDB					
008850001000001027	REF.IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023 - BAN	1110301010136	05	311,47	0,00	10.795,89 D
	PARA - IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023					
T o t a i s d a C o n t a ==>				794,65	0,00	10.795,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

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:		466.376,24 C
31/03/2025						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	05	0,00	215.796,75	682.172,99 C
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	05	0,00	33.025,65	715.198,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	248.822,40	715.198,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		256.030,88 C
31/03/2025						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2025	2810101010003	05	0,00	128.015,44	384.046,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	128.015,44	384.046,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

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:		1.521.700,04 D
31/03/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	723.171,65	0,00	2.244.871,69 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	8.731,13	0,00	2.253.602,82 D
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	798,59	2.252.804,23 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	2.220,60	0,00	2.255.024,83 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	1.896,68	0,00	2.256.921,51 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	11.508,21	0,00	2.268.429,72 D
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	835,97	2.267.593,75 D
008890001000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	1.694,04	2.265.899,71 D
008890001000001053	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	12,63	2.265.887,08 D
008890001000001054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	156,31	2.265.730,77 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	5,75	2.265.725,02 D
008890001000001078	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	1.072,58	2.264.652,44 D
008890001000001080	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	05	0,00	3.451,85	2.261.200,59 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	141,26	0,00	2.261.341,85 D
008890001000001085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	21,42	0,00	2.261.363,27 D
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	12,34	0,00	2.261.375,61 D
008890001000001095	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 03/202	2130101010001	05	0,00	22,00	2.261.353,61 D
008890001000001103	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	2130101010001	05	2.445,22	0,00	2.263.798,83 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	2.264.562,21 D
008890001000001106	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	332,70	0,00	2.264.894,91 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	5.734,02	0,00	2.270.628,93 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	2.271.127,34 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	2.272.627,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				758.977,02	8.049,72	2.272.627,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

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:		62.541,91 D
31/03/2025						
008890001000001056	REF: 03/2025	2130101020002	05	1.616,65	0,00	64.158,56 D
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	05	8.338,58	0,00	72.497,14 D
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	05	486,94	0,00	72.984,08 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	2130101020002	05	11.077,29	0,00	84.061,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.519,46	0,00	84.061,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		600,00 D
31/03/2025						
008890001000001064	REF: 03/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	900,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	900,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 114
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 - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		45.081,36 D
31/03/2025						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	2130101010001	05	8.793,97	0,00	53.875,33 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	13.393,82	0,00	67.269,15 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	4.107,47	0,00	71.376,62 D
008890001000001063	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	2130101010001	05	753,59	0,00	72.130,21 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	646,64	0,00	72.776,85 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	603,53	0,00	73.380,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.299,02	0,00	73.380,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

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:		113.761,53 D
31/03/2025						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	57.612,85	0,00	171.374,38 D
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	516,12	0,00	171.890,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.128,97	0,00	171.890,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

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:		49.200,02 D
31/03/2025						
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	05	26.223,22	0,00	75.423,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.223,22	0,00	75.423,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		33.860,21 D
31/03/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	05	16.517,68	0,00	50.377,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.517,68	0,00	50.377,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		123.419,01 D
31/03/2025						
000001001000010001	RECLASSIFICACAO PISO ENFERMAGEM REF: 03/2025	4110101020001	05	4.437,41	0,00	127.856,42 D
000001001000013001	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	4110101020001	05	756,87	0,00	128.613,29 D
008890001000001026	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	54.883,81	0,00	183.497,10 D
008890001000001042	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	184.080,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.661,87	0,00	184.080,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		123.419,01 C
18/03/2025						
008850001000002010	REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110201010015	05	0,00	67.141,66	190.560,67 C
31/03/2025						
000001001000009001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 03/2025	2150101010028	05	7.236,66	0,00	183.324,01 C
000001001000012001	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	2150101010028	05	0,00	756,87	184.080,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.236,66	67.898,53	184.080,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		141.081,70 D
31/03/2025						
0000010010000010001	RECLASSIFICACAO PISO ENFERMAGEM REF: 03/2025	4110101010025	05	0,00	4.437,41	136.644,29 D
0000010010000013001	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	4110101010025	05	0,00	756,87	135.887,42 D
0088900010000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	2130101020002	05	85.202,59	0,00	221.090,01 D
0088900010000001036	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	05	0,00	10.134,72	210.955,29 D
0088900010000001108	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	2130101020002	05	26,61	0,00	210.981,90 D
0088900010000001109	REF: 03/2025	2130101020002	05	10,96	0,00	210.992,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.240,16	15.329,00	210.992,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		162.133,37 D
31/03/2025						
000001001000008001	BX PROV 13 SAL REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	2.757,68	159.375,69 D
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	05	83.926,44	0,00	243.302,13 D
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	2130101030001	05	15.316,97	0,00	258.619,10 D
008890001000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	2130101030001	05	0,00	11.785,30	246.833,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.243,41	14.542,98	246.833,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		191.213,10 D
31/03/2025						
000001001000008003	PROV FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	05	1.014,47	0,00	192.227,57 D
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	05	163.503,08	0,00	355.730,65 D
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	05	64.792,36	0,00	420.523,01 D
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	05	30.873,72	0,00	451.396,73 D
008890001000001058	REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	68.667,27	382.729,46 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	27.979,51	354.749,95 D
008890001000001060	REF: 03/2025	2130101030004	05	0,00	15.271,43	339.478,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260.183,63	111.918,21	339.478,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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:		25.545,29 D
31/03/2025						
000001001000008002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 03/2025	2130101030002	05	0,00	1.160,62	24.384,67 D
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	05	18.999,36	0,00	43.384,03 D
008890001000001021	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2025	2130101030002	05	7.920,30	0,00	51.304,33 D
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	2130101030005	05	0,00	8.953,31	42.351,02 D
008890001000001097	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	05	0,00	385,96	41.965,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.919,66	10.499,89	41.965,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		2.934.678,43 D
05/03/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	2110101020003	05	0,00	1.300,00	2.933.378,43 D
000001001000001003	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	2110101020003	05	0,00	7.691,71	2.925.686,72 D
06/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000395 - MV MEDICINA DIAG		05	1.300,00	0,00	2.926.986,72 D
0088100010000031001	REF.NF. 000000394 - MV MEDICINA DIAG		05	7.691,71	0,00	2.934.678,43 D
27/03/2025						
0088100010000001005	REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS		05	62.232,50	0,00	2.996.910,93 D
0088100010000001006	REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.841,00	0,00	3.012.751,93 D
0088100010000001007	REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS		05	22.630,00	0,00	3.035.381,93 D
0088100010000001008	REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS		05	12.446,50	0,00	3.047.828,43 D
0088100010000003001	REF.NF. 000000163 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	3.053.828,43 D
0088100010000005001	REF.NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	3.063.628,43 D
0088100010000006001	REF.NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	3.068.828,43 D
0088100010000008004	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	3.133.184,43 D
0088100010000008005	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	3.148.200,83 D
0088100010000008006	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	3.158.926,83 D
0088100010000008007	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	3.162.144,63 D
0088100010000008008	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	3.172.870,63 D
0088100010000008009	REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	3.176.088,43 D
0088100010000009004	REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	3.179.157,43 D
0088100010000009005	REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	3.220.077,43 D
0088100010000009006	REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	3.255.882,43 D
0088100010000009007	REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	3.278.388,43 D
0088100010000010004	REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	3.338.915,93 D
0088100010000010005	REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	3.351.021,43 D
0088100010000010006	REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	3.373.031,43 D
0088100010000010007	REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	3.388.438,43 D
0088100010000011004	REF.NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	3.395.800,93 D
0088100010000011005	REF.NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	3.535.688,43 D
0088100010000012001	REF.NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	3.545.688,43 D
28/03/2025						
0088100010000002003	REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	3.695.653,63 D
0088100010000002004	REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	3.757.003,03 D
0088100010000002005	REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	3.787.677,73 D
0088100010000002006	REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	3.866.068,63 D
0088100010000002007	REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	3.886.518,43 D
0088100010000004004	REF.NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.300,00	0,00	3.887.818,43 D
0088100010000006001	REF.NF. 000000612 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	3.900.778,43 D
0088100010000007001	REF.NF. 000000613 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	3.904.018,43 D
0088100010000008001	REF.NF. 000000614 - MORAES & BEZERRA SE		05	7.800,00	0,00	3.911.818,43 D
31/03/2025						
0000010010000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	3.902.018,43 D
0000010010000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	3.892.018,43 D
0000010010000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	3.879.058,43 D
0000010010000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	3.875.818,43 D
0000010010000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	3.868.018,43 D
0000010010000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	3.862.018,43 D
0000010010000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	3.856.818,43 D
0000010010000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	3.515.988,43 D
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	3.525.788,43 D
000GCT0010000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	3.530.988,43 D
000GCT0010000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 03/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	3.536.988,43 D
A TRANSPORTAR :						3.549.948,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		2.934.678,43 D
DE TRANSPORTE :						3.549.948,43 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	3.549.948,43 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	3.553.188,43 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	3.560.988,43 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 03/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	3.570.988,43 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 03/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	3.911.818,43 D
008810001000004005	REF.NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO		05	30.450,00	0,00	3.942.268,43 D
008810001000005004	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	3.962.728,43 D
008810001000005005	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	3.967.843,43 D
008810001000005006	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	3.982.165,43 D
008810001000005007	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	3.997.510,43 D
008810001000005008	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	4.017.970,43 D
008810001000005009	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	4.032.292,43 D
008810001000005010	REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	4.044.568,43 D
008810001000006004	REF.NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	4.098.508,43 D
008810001000006005	REF.NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	4.314.268,43 D
008810001000007004	REF.NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	4.318.112,43 D
008810001000007005	REF.NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	4.410.368,43 D
008810001000008004	REF.NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	4.435.368,43 D
008810001000009004	REF.NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO		05	8.700,00	0,00	4.444.068,43 D
008810001000011004	REF.NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.691,71	0,00	4.451.760,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.921.903,42	404.821,71	4.451.760,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	143.740,03 D
17/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS E GE		05	750,00	0,00	144.490,03 D
008810001000006001	REF.NF. 000000339 - SALUX		05	9.255,11	0,00	153.745,14 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	144.490,03 D
008810001000015002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	2.661,90	141.828,13 D
008810001000015003	REF.NF. 000536067 - BIONEXO		05	905,05	0,00	142.733,18 D
008810001000015004	REF.NF. 000536067 - BIONEXO		05	878,43	0,00	143.611,61 D
008810001000015005	REF.NF. 000536067 - BIONEXO		05	878,42	0,00	144.490,03 D
24/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000019357 - MULTIANALISES		05	700,00	0,00	145.190,03 D
26/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000376 - MESQUITA E DORNELAS		05	300,00	0,00	145.490,03 D
27/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	146.690,03 D
28/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	178.690,03 D
008810001000010001	REF.NF. 000000811 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	181.690,03 D
31/03/2025						
000001001000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	180.490,03 D
000001001000003002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	148.490,03 D
000001001000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	145.490,03 D
000001001000003022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	144.350,03 D
000001001000003029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	144.120,13 D
000001001000003030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	143.718,45 D
000001001000006001	PROV NF 24807 ML DE OLIVEIRA OZAKI REF: 03/2025	2110101040003	05	6.129,00	0,00	149.847,45 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	401,68	0,00	150.249,13 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	229,90	0,00	150.479,03 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	2.661,90	0,00	153.140,93 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 03/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 2110101040003	05	1.200,00	0,00	154.340,93 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 03/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 2110101040003	05	32.000,00	0,00	186.340,93 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 03/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	CO 2110101040003	05	3.000,00	0,00	189.340,93 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 03/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CO 2110101040003	05	1.140,00	0,00	190.480,93 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 03/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	CO 2110101040003	05	9.255,11	0,00	199.736,04 D
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - ADRIANO MARANHAO		05	300,00	0,00	200.036,04 D
008810001000002002	REF.NF. 000000018 - LUCIANE DA SILVA FR		05	907,20	0,00	200.943,24 D
008810001000002003	REF.NF. 000000018 - LUCIANE DA SILVA FR		05	212,80	0,00	201.156,04 D
008810001000003001	REF.NF. 000000035 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	202.296,04 D
008810001000012004	REF.NF. 000004558 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.530,00	0,00	204.826,04 D
008810001000014001	REF.NF. 000000048 - QUIRINO E BARROS CO		05	1.500,00	0,00	206.326,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.474,60	49.888,59	206.326,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

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:	43.730,34 D
20/03/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 03/2025	2110101040003	05	448,07	0,00	44.178,41 D
24/03/2025						
008810001000006001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 03/2025	2110101040003	05	8,71	0,00	44.187,12 D
28/03/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000006260 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	11.760,00	0,00	55.947,12 D
008810001000013001	REF.NF. 000008748 - WHITE MARTINS		05	683,49	0,00	56.630,61 D
008810001000019004	REF.NF. 000000029 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	60.630,61 D
008810001000019005	REF.NF. 000000029 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	64.630,61 D
31/03/2025						
000001001000003003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	62.130,61 D
000001001000003031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	50.370,61 D
000001001000003032	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.732,33	45.638,28 D
000001001000003033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	683,49	44.954,79 D
000001001000007004	ESTORNO PROV CONTRATO HGT/004/2021	2110101040003	05	0,00	8.000,00	36.954,79 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 03/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	44.954,79 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 03/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	47.454,79 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	48.129,57 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 03/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	59.889,57 D
008810001000016001	REF.NF. 000001350 - C A DE M FARIAS EIR		05	2.500,00	0,00	62.389,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.335,05	27.675,82	62.389,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		10.842,33 D
31/03/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000014137 - GREEN AMBIENTAL RER		05	5.871,00	0,00	16.713,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.871,00	0,00	16.713,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		328.512,36 D
28/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS		05	154.726,34	0,00	483.238,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.726,34	0,00	483.238,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		16.560,00 D
28/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000012661 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	22.080,00 D
31/03/2025						
000001001000003005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	16.560,00 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	22.080,00 D
	MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	22.080,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		266.054,56 D
31/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	11.304,40	0,00	277.358,96 D
008810001000018001	REF.NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	397.358,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				131.304,40	0,00	397.358,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		295.638,88 D
31/03/2025						
000001001000005003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 03/2025	1130101010001	05	151.879,33	0,00	447.518,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.879,33	0,00	447.518,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

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:		128.361,59 D
31/03/2025						
000001001000005024	CONSUMO DE MAT REEMB 03/2025	1130101010002	05	87.862,00	0,00	216.223,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.862,00	0,00	216.223,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		11.747,91 D
31/03/2025						
000001001000005023	CONSUMO DE DIETAS 03/2025	1130101010015	05	6.604,67	0,00	18.352,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.604,67	0,00	18.352,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		105.461,58 D
31/03/2025						
000001001000005036	CONSUMO DE GASES 03/2025	1130101010012	05	56.684,56	0,00	162.146,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.684,56	0,00	162.146,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		17.192,99 D
31/03/2025						
000001001000005060	CONSUMO DE OPME 03/2025	1130101010009	05	12.969,96	0,00	30.162,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.969,96	0,00	30.162,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		10.062,98 D
31/03/2025						
000001001000005001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 03/2025	1130101010018	05	2.840,36	0,00	12.903,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.840,36	0,00	12.903,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		2.158,89 D
31/03/2025						
000001001000005058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 03/2025	1130101010014	05	953,36	0,00	3.112,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				953,36	0,00	3.112,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

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:		109.793,17 D
31/03/2025						
000001001000005021	CONSUMO DE MAT NR 03/2025	1130101010002	05	51.562,91	0,00	161.356,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.562,91	0,00	161.356,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		4.040,42 D
31/03/2025						
000001001000005065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/2025	1130101010003	05	1.263,09	0,00	5.303,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.263,09	0,00	5.303,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	38.894,63 D
31/03/2025						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 03/2025	1130101010006	05	15.651,51	0,00	54.546,14 D
000001001000005048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 03/2025	1130101010016	05	272,00	0,00	54.818,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.923,51	0,00	54.818,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		47.995,91 D
31/03/2025						
000001001000005006	CONSUMO DE DESCART SND 03/2025	1130101010021	05	1.700,22	0,00	49.696,13 D
000001001000005020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 03/2025	1130101010004	05	28.317,83	0,00	78.013,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.018,05	0,00	78.013,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		35.919,89 D
31/03/2025						
000001001000005039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 03/2025	1130101010008	05	27.181,33	0,00	63.101,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.181,33	0,00	63.101,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 144
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		21.482,00 D
31/03/2025						
000001001000005055	CONSUMO DE ENXOVAIS 03/2025	1130101010007	05	19.099,60	0,00	40.581,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.099,60	0,00	40.581,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 145
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 - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		2.273,70 D
31/03/2025						
000001001000005007	CONSUMO DE SESMT EPI 03/2025	1130101010011	05	1.640,46	0,00	3.914,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.640,46	0,00	3.914,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

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:		1.526,29 D
31/03/2025						
000001001000005069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2025	1130101010017	05	113,02	0,00	1.639,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				113,02	0,00	1.639,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

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:		6.211,26 D
31/03/2025						
000001001000005032	CONSUMO DE PECAS 03/2025	1130101010022	05	5.126,71	0,00	11.337,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.126,71	0,00	11.337,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010108		- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		169.710,73 D
10/03/2025						
000001001000001002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 02.2025	2110101040003	05	0,00	30.327,29	139.383,44 D
11/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000338662 - CEMIG GERACAO		05	30.327,29	0,00	169.710,73 D
31/03/2025						
000001001000011001	PROV CEMIG REF: 03/2025	2110101040003	05	32.704,25	0,00	202.414,98 D
008810001000020001	REF.NF. 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA		05	51.923,89	0,00	254.338,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.955,43	30.327,29	254.338,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		1.262,40 D
31/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000003 - VIVO		05	734,02	0,00	1.996,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				734,02	0,00	1.996,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		11.728,00 D
31/03/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 03-2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	17.592,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	17.592,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		5.623,52 D
17/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000146 - LOGISTICA PONTO7		05	2.000,00	0,00	7.623,52 D
008810001000005001	REF.NF. 000000147 - LOGISTICA PONTO7		05	2.000,00	0,00	9.623,52 D
008810001000008002	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	73,86	0,00	9.697,38 D
008810001000008003	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	73,86	0,00	9.771,24 D
008810001000008004	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	73,86	0,00	9.845,10 D
008810001000008005	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	886,32	0,00	10.731,42 D
008810001000008006	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	49,24	0,00	10.780,66 D
008810001000008007	REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO		05	73,86	0,00	10.854,52 D
26/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013208 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	10.924,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.301,00	0,00	10.924,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		800,00 D
18/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005372 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.000,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	800,00 D
20/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000051837 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.000,00 D
31/03/2025						
000001001000003013	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	800,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 03/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	1.000,00 D
000GCT0010000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 03/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	1.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		10.852,32 D
31/03/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020010	05	2.011,90	0,00	12.864,22 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020011	05	2.996,90	0,00	15.861,12 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	16.147,20 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	16.417,59 D
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020005	05	348,84	0,00	16.766,43 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	16.839,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.986,73	0,00	16.839,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 154
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 - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		2.576,70 D
31/03/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	3.865,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	3.865,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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 - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		652,21 D
31/03/2025						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2025	1140101010001	05	342,69	0,00	994,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				342,69	0,00	994,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		88.990,00 D
18/03/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000005 - A N DOS SANTOS MOUR		05	7.680,00	0,00	96.670,00 D
24/03/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE		05	930,00	0,00	97.600,00 D
31/03/2025						
0088100010000019001	REF.NF. 000000460 - A S J M COMERCIAL		05	640,00	0,00	98.240,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.250,00	0,00	98.240,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 157
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:		24.608,77 D
10/03/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	963,06	0,00	25.571,83 D
18/03/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.504,33	0,00	27.076,16 D
25/03/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	785,16	0,00	27.861,32 D
27/03/2025						
0088100010000027001	REF.NF. 000079138 - LUNES TOUR		05	1.448,60	0,00	29.309,92 D
31/03/2025						
0088500010000001001	VLR REF.RDP 26032025 - REGINA MONTEIRO	2150101010001	05	817,73	0,00	30.127,65 D
0088500010000001002	VLR REF.RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.684,02	0,00	31.811,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.202,90	0,00	31.811,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		6.802,80 D
28/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000649 - F&L DEDETIZACAO		05	3.401,40	0,00	10.204,20 D
31/03/2025						
000001001000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	3.401,40	6.802,80 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	3.401,40	0,00	10.204,20 D
MP. 03/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.802,80	3.401,40	10.204,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR:		559,00 D
31/03/2025							
008810001000010003	REF.NF.	000000067 - JCB COMERCIO EIRELI		05	18,37	0,00	577,37 D
008810001000010004	REF.NF.	000000067 - JCB COMERCIO EIRELI		05	6,68	0,00	584,05 D
008810001000010005	REF.NF.	000000067 - JCB COMERCIO EIRELI		05	6,68	0,00	590,73 D
008810001000010006	REF.NF.	000000067 - JCB COMERCIO EIRELI		05	135,27	0,00	726,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					167,00	0,00	726,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

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:		307.296,68 D
17/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000012 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	414.996,68 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	307.296,68 D
008810001000009001	REF.NF. 000138537 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	308.896,68 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	307.296,68 D
008810001000010001	REF.NF. 000140733 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	309.996,68 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	307.296,68 D
008810001000011001	REF.NF. 000151813 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	309.996,68 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	307.296,68 D
18/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000011065 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	308.151,68 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	855,00	307.296,68 D
20/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000137575 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	307.927,84 D
28/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000522 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	321.927,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000023218 - CXW SERVICOS E NEGO		05	8.395,10	0,00	330.322,94 D
008810001000016001	REF.NF. 000023219 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	331.172,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000023220 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	338.918,86 D
008810001000018001	REF.NF. 097525172 - WHITE MARTINS		05	4.732,33	0,00	343.651,19 D
31/03/2025						
000001001000003014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	342.801,19 D
000001001000003015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	328.801,19 D
000001001000003018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	321.055,27 D
000001001000003023	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	320.424,11 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	321.279,11 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 03/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	335.279,11 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	343.025,03 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	343.875,03 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,26	0,00	348.159,29 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	348.790,45 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	350.390,45 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	353.090,45 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 03/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	355.790,45 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 03/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	463.490,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				294.975,85	138.782,08	463.490,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 161
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		287.813,61 D
31/03/2025						
008850001000002002	VLR REF.NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	186.343,06	0,00	474.156,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				186.343,06	0,00	474.156,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

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:		400,00 D
31/03/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		6.638,74 D
05/03/2025						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.179,00	0,00	7.817,74 D
06/03/2025						
008850001000001149	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	325,00	0,00	8.142,74 D
07/03/2025						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	110,00	0,00	8.252,74 D
10/03/2025						
008850001000002068	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	8.290,74 D
11/03/2025						
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	221,00	0,00	8.511,74 D
12/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	7,00	0,00	8.518,74 D
13/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	192,00	0,00	8.710,74 D
14/03/2025						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	54,00	0,00	8.764,74 D
17/03/2025						
008850001000002056	REF.TARIFA BANCARIA - 04240101 - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	206,50	0,00	8.971,24 D
18/03/2025						
008850001000002008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	52,00	0,00	9.023,24 D
19/03/2025						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	245,36	0,00	9.268,60 D
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	76,00	0,00	9.344,60 D
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	76,00	0,00	9.420,60 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	87,00	0,00	9.507,60 D
20/03/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	94,50	0,00	9.602,10 D
21/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	52,00	0,00	9.654,10 D
24/03/2025						
008850001000002031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	142,00	0,00	9.796,10 D
25/03/2025						
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	89,00	0,00	9.885,10 D
A TRANSPORTAR :						9.885,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		6.638,74 D
DE TRANSPORTE :						9.885,10 D
26/03/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA 3 - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	77,00	0,00	9.962,10 D
27/03/2025						
008850001000001119	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	187,00	0,00	10.149,10 D
31/03/2025						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010106	05	60,66	0,00	10.209,76 D
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010085	05	56,73	0,00	10.266,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.627,75	0,00	10.266,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:		666,49 D
19/03/2025						
008850001000001023	REF.IOF S RESG PISO CDB950579 - BANPARA	1110301010138	05	36,34	0,00	702,83 D
	- IOF S RESG PISO CDB950579					
T o t a i s d a C o n t a ==>				36,34	0,00	702,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Pagina: 166
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		7.917,16 D
06/03/2025						
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000004258 - L S K COMERCI	1110201010015	05	0,05	0,00	7.917,21 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000005309 - D & D INFORMA	1110201010015	05	3,86	0,00	7.921,07 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	421,56	0,00	8.342,63 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000012556 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1,38	0,00	8.344,01 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000018026 - O J B NICESIO	1110201010015	05	34,72	0,00	8.378,73 D
008850001000001050	MULTA PGTO.NF 000023064 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	157,48	0,00	8.536,21 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000023065 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	17,28	0,00	8.553,49 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000023109 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	161,15	0,00	8.714,64 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000039635 - TRIMED	1110201010015	05	3,28	0,00	8.717,92 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	60,72	0,00	8.778,64 D
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000067631 - FORTECARE IND	1110201010015	05	16,67	0,00	8.795,31 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000082045 - SUZANO S.A	1110201010015	05	1,44	0,00	8.796,75 D
008850001000001085	MULTA PGTO.NF 000141645 - IMPERSIK	1110201010015	05	14,28	0,00	8.811,03 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000148545 - MED CARE SOLU	1110201010015	05	10,11	0,00	8.821,14 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000150865 - INJEX INDUSTR	1110201010015	05	300,09	0,00	9.121,23 D
008850001000001095	MULTA PGTO.NF 000174998 - M M LOBATO	1110201010015	05	29,96	0,00	9.151,19 D
008850001000001097	MULTA PGTO.NF 000175035 - M M LOBATO	1110201010015	05	58,61	0,00	9.209,80 D
008850001000001099	MULTA PGTO.NF 0001184375 - MEDILAR	1110201010015	05	24,27	0,00	9.234,07 D
008850001000001101	MULTA PGTO.NF 001184404 - MEDILAR	1110201010015	05	12,63	0,00	9.246,70 D
008850001000001105	MULTA PGTO.NF 001867099 - RB QUALITY EM	1110201010015	05	39,56	0,00	9.286,26 D
008850001000001107	MULTA PGTO.NF 000597150 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	20,53	0,00	9.306,79 D
008850001000001109	MULTA PGTO.NF 000597304 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	30,39	0,00	9.337,18 D
008850001000001111	MULTA PGTO.NF 000600602 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	0,14	0,00	9.337,32 D
008850001000001113	MULTA PGTO.NF 000600983 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	6,66	0,00	9.343,98 D
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000000045 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	3,08	0,00	9.347,06 D
008850001000001118	MULTA PGTO.NF 000428502 - HALEX	1110201010015	05	24,00	0,00	9.371,06 D
008850001000001120	MULTA PGTO.NF 000429314 - HALEX	1110201010015	05	23,56	0,00	9.394,62 D
008850001000001123	MULTA PGTO.NF 000002413 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	108,00	0,00	9.502,62 D
008850001000001127	MULTA PGTO.NF 000035554 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	44,60	0,00	9.547,22 D
008850001000001132	MULTA PGTO.NF 000118819 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	12,40	0,00	9.559,62 D
008850001000001135	MULTA PGTO.NF 000119262 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	16,63	0,00	9.576,25 D
008850001000001138	MULTA PGTO.NF 000119265 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	156,79	0,00	9.733,04 D
10/03/2025						
008850001000002059	MULTA PGTO.NF 000772426 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	31,15	0,00	9.764,19 D
11/03/2025						
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000809047 - SUPERMED	1110201010015	05	66,66	0,00	9.830,85 D
13/03/2025						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000542 - J R HEALTH HO	1110201010015	05	7,75	0,00	9.838,60 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000004551 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	41,04	0,00	9.879,64 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000045704 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	30,19	0,00	9.909,83 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000045711 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	22,96	0,00	9.932,79 D
008850001000001059	MULTA PGTO.NF 000000061 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	26,24	0,00	9.959,03 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000000062 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	41,88	0,00	10.000,91 D
008850001000001065	MULTA PGTO.NF 001821621 - CIRURGICA FER	1110201010015	05	50,07	0,00	10.050,98 D
14/03/2025						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000157134 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	2,25	0,00	10.053,23 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	1110201010015	05	27,14	0,00	10.080,37 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 097309795 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	96,21	0,00	10.176,58 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000001658 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4,18	0,00	10.180,76 D
17/03/2025						
008850001000002014	MULTA PGTO.NF 000004548 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	102,30	0,00	10.283,06 D
008850001000002036	MULTA PGTO.NF 000774373 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	35,00	0,00	10.318,06 D
008850001000002051	MULTA PGTO.FOL 000003604 - FGTS	1110201010015	05	6,84	0,00	10.324,90 D
19/03/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000000453 - A S J M COMER	1110201010015	05	0,01	0,00	10.324,91 D
20/03/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000066773 - NATAN	1110201010015	05	6,86	0,00	10.331,77 D
A TRANSPORTAR :						10.331,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		7.917,16 D
DE TRANSPORTE :						10.331,77 D
21/03/2025						
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000161516 - F CARDOSO	1110201010015	05	0,80	0,00	10.332,57 D
27/03/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000013208 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	1,38	0,00	10.333,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.416,79	0,00	10.333,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA		DESCRICAO					
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		466.376,24 D	
31/03/2025							
008890001000001013		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	05	215.796,75	0,00	682.172,99 D
008890001000001014		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	05	33.025,65	0,00	715.198,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
				248.822,40	0,00	715.198,64 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:06:58

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:		256.030,88 D
31/03/2025						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2025	2810101010003	05	128.015,44	0,00	384.046,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	0,00	384.046,32 D