



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010005 - FUNDO FIXO - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
29/04/2025						
0088500010000001001	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1276 SERVICO DE FRETE	4110101080006	05	0,00	60,00	940,00 D
0088500010000001003	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1410 SERVICO FRETE/AMOSTRA AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	890,00 D
0088500010000001005	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1419 SERVICO FRETE/ENVIO PERFURADOR	4110101080006	05	0,00	50,00	840,00 D
0088500010000001007	REF. - SINPROVAN - RC17614 SERVICO DE FRETE	4110101080006	05	0,00	80,00	760,00 D
0088500010000001009	REF. - SINPROVAN - SERVICO DE FRETE	4110101080006	05	0,00	80,00	680,00 D
0088500010000001010	REF. - COOPTAT - SERVICO DE FRETE/COMPRA EPNEFRINA	4110101080006	05	0,00	80,00	600,00 D
0088500010000001012	REF. - SERVICO EXPRESS - SERVICO DE FRETE	4110101080006	05	0,00	80,00	520,00 D
0088500010000001014	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 951 SERVICO DE FRETE	4110101080006	05	0,00	80,00	440,00 D
0088500010000001016	REF. - CORREIOS - ENVIO DE CABO/CORREIOS	4110101080008	05	0,00	98,70	341,30 D
0088500010000001053	REF. - DATACEL IMPORTS - MANUTENCAO DE APARELHO	4110101080014	05	0,00	100,00	241,30 D
30/04/2025						
0088500010000001007	FUNDO FIXO 04-2025	1110401010001	05	758,70	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				758,70	758,70	1.000,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:	71.661,81 D
01/04/2025						
008850001000001001	RECEB. 004 - REGINA DE NAZARE PAN	1120201010004	05	682,27	0,00	72.344,08 D
008850001000001002	PGTO. NF 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.520,00	70.824,08 D
008850001000001004	PGTO. NF 000012645 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.856,80	67.967,28 D
008850001000001005	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.054,20	63.913,08 D
008850001000001006	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.541,50	61.371,58 D
008850001000001007	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.026,86	59.344,72 D
008850001000001008	PGTO. NF 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	55,00	59.289,72 D
008850001000001009	PGTO. NF 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	2.500,00	56.789,72 D
008850001000001010	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.260,00	55.529,72 D
008850001000001012	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	11.878,39	43.651,33 D
008850001000001014	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	7.377,64	36.273,69 D
008850001000001016	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.632,04	33.641,65 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001710 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	2.103,16	31.538,49 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	6.089,16	25.449,33 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003651 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.231,22	23.218,11 D
008850001000001022	PGTO. RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.684,02	21.534,09 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	124,00	21.410,09 D
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,63	0,00	21.410,72 D
02/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000048 - QUIRINO E BARROS C ON	2110101060001	05	0,00	1.469,85	19.940,87 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000146 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	2.000,00	17.940,87 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000147 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	2.000,00	15.940,87 D
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	15,50	15.925,37 D
008850001000001010	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	2.000.012,75	0,00	2.015.938,12 D
03/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003649 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	8.612,03	2.007.326,09 D
008850001000001002	PGTO. NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	186.343,06	1.820.983,03 D
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.112,00	1.819.871,03 D
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,97	0,00	1.819.872,00 D
04/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000012 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.712.172,00 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000118 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	6.200,00	1.705.972,00 D
008850001000001004	PGTO. NF 000004569 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	05	0,00	1.739,80	1.704.232,20 D
008850001000001006	PGTO. NF 000016471 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.021,60	1.702.210,60 D
008850001000001008	PGTO. NF 000077335 - FRESENIUS KABI BRA SI	2110101060001	05	0,00	3.810,00	1.698.400,60 D
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000077335 - FRESENIUS KAB	4110201010007	05	0,00	15,24	1.698.385,36 D
008850001000001011	PGTO. NF 000079138 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	1.448,60	1.696.936,76 D
008850001000001012	PGTO. NF 000151221 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	2.162,40	1.694.774,36 D
008850001000001013	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.732,00	1.690.042,36 D
008850001000001014	PGTO. NF 000512187 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	3.324,95	1.686.717,41 D
008850001000001016	PGTO. NF 001880545 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	704,94	1.686.012,47 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.031,18	1.680.981,29 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003652 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	806.818,65	874.162,64 D
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	26,00	874.136,64 D
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,52	0,00	874.137,16 D
A TRANSPORTAR :						874.137,16 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						874.137,16 D
07/04/2025						
0088500010000001001	PGTO. NF 000000035 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	873.019,96 D
0088500010000001003	PGTO. NF 000000774 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	6.600,00	866.419,96 D
0088500010000001005	PGTO. NF 000004153 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.020,00	865.399,96 D
0088500010000001007	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	05	0,00	505,00	864.894,96 D
0088500010000001009	PGTO. NF 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	724,00	864.170,96 D
0088500010000001011	PGTO. NF 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	609,00	863.561,96 D
0088500010000001013	PGTO. NF 000011065 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	862.706,96 D
0088500010000001014	PGTO. NF 000012651 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.493,50	861.213,46 D
0088500010000001015	PGTO. NF 000012702 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.935,45	859.278,01 D
0088500010000001016	PGTO. NF 000012752 - ENTERPACK DESCARTA VE	2110101010001	05	0,00	2.260,00	857.018,01 D
0088500010000001018	PGTO. NF 000023218 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	8.395,10	848.622,91 D
0088500010000001020	PGTO. NF 000023219 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	847.772,91 D
0088500010000001022	PGTO. NF 000023220 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	840.026,99 D
0088500010000001024	PGTO. NF 000029849 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.822,70	837.204,29 D
0088500010000001025	PGTO. NF 000066923 - NATAN	2110101010001	05	0,00	810,00	836.394,29 D
0088500010000001026	PGTO. NF 000115847 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	1.110,24	835.284,05 D
0088500010000001028	PGTO. NF 000211912 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	1.105,00	834.179,05 D
0088500010000001029	PGTO. NF 000319936 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.495,36	829.683,69 D
0088500010000001031	PGTO. NF 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	8.020,00	821.663,69 D
0088500010000001032	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	7.379,86	814.283,83 D
0088500010000001034	PGTO. NF 001830944 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	3.402,00	810.881,83 D
0088500010000001036	PGTO. NF 000012528 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	140,00	810.741,83 D
0088500010000001038	PGTO. NF 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	1.966,30	808.775,53 D
0088500010000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	13,00	808.762,53 D
0088500010000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	808.762,67 D
08/04/2025						
0088500010000001001	ADIAANT 0004 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	0,00	500,00	808.262,67 D
0088500010000001002	ADIAANT 004 - ALINE DE M GOMES	1120201010004	05	0,00	520,00	807.742,67 D
0088500010000001004	PGTO. NF 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	4.130,00	803.612,67 D
0088500010000001006	PGTO. NF 000000431 - F. B. DE JESUS TRA NS	2110101060001	05	0,00	89,95	803.522,72 D
0088500010000001008	PGTO. NF 000000775 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	209,86	803.312,86 D
0088500010000001010	PGTO. NF 000000780 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	512,84	802.800,02 D
0088500010000001012	PGTO. NF 000000788 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	578,58	802.221,44 D
0088500010000001014	PGTO. NF 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	699,70	801.521,74 D
0088500010000001015	PGTO. NF 000583765 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	2.236,50	799.285,24 D
0088500010000001017	PGTO. NF 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	58,00	799.227,24 D
0088500010000001019	PGTO. NF 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	116,00	799.111,24 D
A TRANSPORTAR :						799.111,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						799.111,24 D
	C					
008850001000001021	PGTO. NF 000005433 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	203,51	798.907,73 D
008850001000001022	PGTO. NF 000202013 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	23,73	798.884,00 D
	O					
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	126,00	798.758,00 D
	ANCARIA					
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,12	0,00	798.758,12 D
008850001000001032	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	52.000,00	0,00	850.758,12 D
008850001000001033	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	1110401010001	05	0,00	78.598,26	772.159,86 D
008850001000002001	ADIANT 4 - ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	0,00	520,00	771.639,86 D
09/04/2025						
008850001000001001	ADIANT 954 - LEO PEREIRA ENGENHA	1120201020001	05	0,00	900,00	770.739,86 D
008850001000001002	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	319,20	770.420,66 D
008850001000001003	PGTO. ISS 000000035 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	770.397,86 D
008850001000001004	PGTO. ISS 000000036 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.522,50	768.875,36 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000037 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	763.760,36 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	750.275,36 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000039 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	745.470,36 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	744.220,36 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	435,00	743.785,36 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	30,15	743.755,21 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,34	743.751,87 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.657,50	738.094,37 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	15,00	738.079,37 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000123 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	738.055,37 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000000163 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	196,80	737.858,57 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000316 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	737.368,57 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000317 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	737.108,57 D
008850001000001018	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	384,59	736.723,98 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000000395 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	65,00	736.658,98 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000405 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	731.295,98 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000407 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	726.180,98 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	720.678,48 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	713.315,98 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000000410 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	712.815,98 D
008850001000001025	PGTO. ISS 000000413 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	384,59	712.431,39 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000000414 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	65,00	712.366,39 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000000460 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	12,82	712.353,57 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000000612 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	711.705,57 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000000613 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	711.543,57 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	711.153,57 D
008850001000001031	PGTO. ISS 000000649 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	68,11	711.085,46 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000002149 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	565,22	710.520,24 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000002151 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	704.520,24 D
008850001000001034	PGTO. ISS 000004558 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	126,50	704.393,74 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000005372 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	704.383,74 D
008850001000001036	PGTO. NF 000008881 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	5.192,00	699.191,74 D
008850001000001037	PGTO. ISS 000014137 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	293,55	698.898,19 D
008850001000001038	PGTO. NF 000016490 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	5.500,00	693.398,19 D
	VI					
008850001000001040	PGTO. ISS 000019357 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	35,00	693.363,19 D
008850001000001041	PGTO. NF 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	693.337,19 D
	A					
008850001000001043	PGTO. NF 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	693.298,19 D
	A					
008850001000001045	PGTO. NF 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	693.272,19 D
	A					
008850001000001047	PGTO. NF 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	693.259,19 D
	A					
008850001000001049	PGTO. NF 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	693.233,19 D
	A					
008850001000001051	PGTO. NF 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	693.207,19 D
	A					
008850001000001053	PGTO. NF 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	693.194,19 D
	A					
A TRANSPORTAR :						693.181,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 5
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						693.181,19 D
008850001000001055	PGTO. NF 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	693.181,19 D
008850001000001057	PGTO. NF 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	598,76	692.582,43 D
008850001000001059	PGTO. NF 000046396 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.246,00	689.336,43 D
008850001000001061	PGTO. ISS 000051837 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	689.330,00 D
008850001000001062	PGTO. NF 000066941 - NATAN	2110101010001	05	0,00	472,00	688.858,00 D
008850001000001063	PGTO. NF 000151405 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	86,40	688.771,60 D
008850001000001064	PGTO. NF 000161914 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.200,00	685.571,60 D
008850001000001065	PGTO. NF 000001724 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	685.468,40 D
008850001000001066	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	26,00	685.442,40 D
008850001000001068	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,41	0,00	685.442,81 D
008850001000002001	RECEB. 4 - ALINE DE M GOMES	1120201010004	05	520,00	0,00	685.962,81 D
10/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	51.923,89	634.038,92 D
008850001000001002	PGTO. BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	633.838,92 D
008850001000001003	PGTO. FT 03-2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	627.974,92 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000003658 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	627.774,92 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000003668 - FGTS	2130101020002	05	0,00	85.281,94	542.492,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000036 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	27.054,82	515.438,16 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000037 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	424.544,61 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000038 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	184.916,16 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000039 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	99.531,31 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000040 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	77.318,81 D
008850001000002011	PGTO. NF 000000041 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	7.729,95	69.588,86 D
008850001000002013	PGTO. NF 000000075 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	100.533,77	30.944,91 C
008850001000002016	PGTO. NF 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	350.813,86 C
008850001000002018	PGTO. NF 000000163 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.803,20	356.617,06 C
008850001000002020	PGTO. NF 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	365.324,36 C
008850001000002023	PGTO. NF 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	369.944,56 C
008850001000002026	PGTO. NF 000000612 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	381.459,52 C
008850001000002029	PGTO. NF 000000613 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	384.338,26 C
008850001000002032	PGTO. NF 000000614 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	391.268,56 C
008850001000002035	PGTO. NF 000000798 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	172,80	391.441,36 C
008850001000002037	PGTO. NF 000001277 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	135,00	391.576,36 C
008850001000002039	PGTO. NF 000001859 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.298,56	393.874,92 C
008850001000002041	PGTO. NF 000002149 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	8.800,48	402.675,40 C
008850001000002043	PGTO. NF 000002151 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	96.395,27	499.070,67 C
008850001000002045	PGTO. NF 000004177 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.288,50	500.359,17 C
008850001000002047	PGTO. NF 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	05	0,00	760,00	501.119,17 C
008850001000002048	PGTO. NF 000006260 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	9.743,16	510.862,33 C
008850001000002051	PGTO. NF 000008748 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	683,49	511.545,82 C
008850001000002052	PGTO. NF 000010958 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	39,40	511.585,22 C
008850001000002053	PGTO. NF 000010959 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	20,00	511.605,22 C
008850001000002054	PGTO. NF 000014137 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	5.245,74	516.850,96 C
008850001000002057	PGTO. NF 000024807 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.934,62	522.785,58 C
008850001000002058	PGTO. NF 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	524.250,42 C
008850001000002060	PGTO. NF 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	524.276,42 C
A TRANSPORTAR :						524.302,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D 524.302,42 C
008850001000002062	PGTO. NF 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	524.302,42 C
008850001000002064	PGTO. NF 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	524.328,42 C
008850001000002066	PGTO. NF 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	525.793,26 C
008850001000002068	PGTO. NF 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	525.832,26 C
008850001000002070	PGTO. NF 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	525.845,26 C
008850001000002072	PGTO. NF 000159474 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	500,00	526.345,26 C
008850001000002073	PGTO. NF 000159484 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	720,00	527.065,26 C
008850001000002074	PGTO. NF 000161933 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.386,80	530.452,06 C
008850001000002075	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.880,00	534.332,06 C
008850001000002076	PGTO. NF 000637157 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	7.236,00	541.568,06 C
008850001000002078	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	2.026,85	543.594,91 C
008850001000002079	PGTO. NF 000038082 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	7.590,68	551.185,59 C
008850001000002081	MULTA PGTO.NF 000038082 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	86,52	551.272,11 C
008850001000002082	PGTO. NF 000012572 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	1.300,00	552.572,11 C
008850001000002088	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	246,00	552.818,11 C
008850001000002091	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	2.000.062,26	0,00	1.447.244,15 D
008850001000003001	ADIANTE 4 - MILENA LIMA DE SOUZA	1120201010004	05	0,00	520,00	1.446.724,15 D
008850001000003002	PGTO. NF 000137576 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.446.092,99 D
008850001000003003	PGTO. FOL 000003657 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.690,99	1.435.402,00 D
11/04/2025						
008850001000002001	RECEB. 04-2025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	104,22	0,00	1.435.506,22 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000004 - ALEXANDRE E DA COS TA	2110101060001	05	0,00	27.315,97	1.408.190,25 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	95.300,51	1.312.889,74 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	90.893,55	1.221.996,19 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	97.779,42	1.124.216,77 D
008850001000002013	PGTO. NF 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	130.831,62	993.385,15 D
008850001000002016	PGTO. NF 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	984.500,15 D
008850001000002019	PGTO. NF 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	6.834,07	977.666,08 D
008850001000002022	PGTO. NF 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.155,05	976.511,03 D
008850001000002025	PGTO. NF 000000811 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	973.511,03 D
008850001000002027	PGTO. NF 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	928,06	972.582,97 D
008850001000002031	PGTO. NF 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	154.726,34	817.856,63 D
008850001000002032	PGTO. NF 000013703 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.508,30	816.348,33 D
008850001000002034	PGTO. NF 000346632 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	32.704,25	783.644,08 D
008850001000002035	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.270,00	782.374,08 D
008850001000002036	PGTO. NF 000000119 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	10.000,00	772.374,08 D
008850001000002038	PGTO. FOL 000003659 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	17.930,40	754.443,68 D
008850001000002039	PGTO. FOL 000003660 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.178,70	752.264,98 D
008850001000002040	PGTO. FOL 000003661 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.401,87	750.863,11 D
008850001000002041	PGTO. FOL 000003662 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	830,81	750.032,30 D
008850001000002042	PGTO. FOL 000003663 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	11.214,28	738.818,02 D
008850001000002043	PGTO. FOL 000003664 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	92,84	738.725,18 D
008850001000002044	PGTO. FOL 000003665 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	65,31	738.659,87 D
008850001000002045	PGTO. FOL 000003666 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	34,68	738.625,19 D
A TRANSPORTAR :						738.497,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						738.497,19 D
008850001000002046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	128,00	738.497,19 D
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,04	0,00	738.503,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003408 - CLINICA MEDICA ITA CA	2110101020001	05	0,00	1.923,07	736.580,16 D
14/04/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000001868 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	904,40	735.675,76 D
008850001000001004	PGTO. INS 000002149 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.243,48	734.432,28 D
008850001000001005	PGTO. INS 000002151 - INSS	2140101010005	05	0,00	10.224,73	724.207,55 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002654 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	601,44	723.606,11 D
008850001000001007	PGTO. INS 000006260 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	722.312,51 D
008850001000001008	PGTO. NF 000011926 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	1.819,20	720.493,31 D
008850001000001009	PGTO. NF 000066976 - NATAN	2110101010001	05	0,00	647,00	719.846,31 D
008850001000001010	PGTO. NF 000066977 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.403,20	718.443,11 D
008850001000001011	PGTO. NF 000082628 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	711.984,11 D
008850001000001012	PGTO. NF 000162020 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.923,89	710.060,22 D
008850001000001013	PGTO. NF 000162022 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.450,00	706.610,22 D
008850001000001014	PGTO. NF 000162026 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.602,20	701.008,02 D
008850001000001015	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.120,00	699.888,02 D
008850001000001016	PGTO. NF 097525172 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.732,33	695.155,69 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.026,66	693.129,03 D
008850001000001018	PGTO. NF 000017176 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.236,00	691.893,03 D
008850001000001019	PGTO. NF 000017177 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	912,00	690.981,03 D
008850001000001020	PGTO. NF 000012609 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	2.160,00	688.821,03 D
008850001000001022	PGTO. TX 000003020 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.662,57	663.158,46 D
008850001000001023	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	74.178,15	588.980,31 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003654 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	90.580,53	498.399,78 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003655 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	40,67	498.359,11 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003656 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	55.414,26	442.944,85 D
008850001000001027	PGTO. RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.900,13	441.044,72 D
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	26,00	441.018,72 D
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,33	0,00	441.019,05 D
15/04/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	7,00	441.012,05 D
16/04/2025						
008850001000001001	RECEB. 000004 - ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	232,11	0,00	441.244,16 D
008850001000001002	ADIAANT 1065-2025 - FRIGELAR	1120201020001	05	0,00	963,00	440.281,16 D
008850001000001003	ADIAANT 719-2025 - FRIGELAR	1120201020001	05	0,00	1.026,00	439.255,16 D
008850001000001004	ADIAANT 1037-2025 - FRIGELAR	1120201020001	05	0,00	1.027,22	438.227,94 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000112 - CRISTAL VIDROS E G ES	2110101060001	05	0,00	735,00	437.492,94 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000461 - B BRAVIN BRANDAO F ER	2110101060001	05	0,00	371,58	437.121,36 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	284,89	436.836,47 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.415,29	435.421,18 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.319,76	434.101,42 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	2.900,00	431.201,42 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000940 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	351,32	430.850,10 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001288 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	777,00	430.073,10 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002337 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	219,00	429.854,10 D
008850001000001021	PGTO. NF 000005372 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	429.664,10 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000005372 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	4,36	429.659,74 D
008850001000001023	PGTO. NF 000009502 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	8.520,00	421.139,74 D
008850001000001024	PGTO. NF 000010987 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	105,70	421.034,04 D
008850001000001025	PGTO. NF 000010988 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	181,20	420.852,84 D
008850001000001026	PGTO. NF 000010989 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	13,50	420.839,34 D
008850001000001027	PGTO. NF 000543839 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	418.177,44 D

A TRANSPORTAR :

418.124,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						418.124,20 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000543839 - BIONEXO	4110201010007	05	0,00	53,24	418.124,20 D
008850001000001029	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	1.995,00	416.129,20 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000610688 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	2,65	416.126,55 D
008850001000001031	PGTO. NF 000005451 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	176,99	415.949,56 D
008850001000001032	PGTO. NF 000037602 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	8.066,65	407.882,91 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000037602 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	15,05	407.867,86 D
008850001000001035	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	7.377,64	400.490,22 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000124679 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	24,34	400.465,88 D
008850001000001038	PGTO. NF 000083812 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	23,06	400.442,82 D
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	196,50	400.246,32 D
008850001000002001	ADIAANT 1038 - JCM NITEROI REFRIGER	1120201020001	05	0,00	1.596,30	398.650,02 D
008850001000002002	ADIAANT 1091 - JCM NITEROI REFRIGER	1120201020001	05	0,00	1.212,47	397.437,55 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000003669 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.260,23	391.177,32 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000003670 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.319,52	387.857,80 D
008850001000002005	REF.PISO ENFERMAGEM 03-2025 - INDSH - PI	4110101010026	05	68.376,69	0,00	456.234,49 D
17/04/2025						
008850001000002001	RECEB. 0000004 - MILENA LIMA DE SOUZA	1120201010004	05	247,80	0,00	456.482,29 D
008850001000002002	ADIAANT 1034 - KSB ELET	1120201020001	05	0,00	58,00	456.424,29 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000003 - VIVO	2110101040002	05	0,00	734,02	455.690,27 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000649 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	3.333,29	452.356,98 D
008850001000002005	PGTO. NF 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.755,00	450.601,98 D
008850001000002007	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	1.130,49	449.471,49 D
008850001000002008	PGTO. NF 000013432 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	1.311,00	448.160,49 D
008850001000002010	MULTA PGTO.NF 000013432 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	4,33	448.156,16 D
008850001000002011	PGTO. NF 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	446.691,32 D
008850001000002013	PGTO. NF 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	408,20	446.283,12 D
008850001000002015	PGTO. NF 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	701,46	445.581,66 D
008850001000002017	PGTO. NF 000029954 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.107,50	444.474,16 D
008850001000002018	PGTO. NF 000067001 - NATAN	2110101010001	05	0,00	956,80	443.517,36 D
008850001000002019	MULTA PGTO.NF 000067001 - NATAN	4110201010007	05	0,00	3,19	443.514,17 D
008850001000002020	PGTO. NF 000138538 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	441.914,17 D
008850001000002021	PGTO. NF 000143087 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.376,20	440.537,97 D
008850001000002022	MULTA PGTO.NF 000143087 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	2,29	440.535,68 D
008850001000002023	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.405,00	437.130,68 D
008850001000002024	PGTO. NF 000162133 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.500,50	435.630,18 D
008850001000002025	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	53.700,00	381.930,18 D
008850001000002026	PGTO. NF 000176232 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.065,90	380.864,28 D
008850001000002027	PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	750,00	380.114,28 D
008850001000002028	MULTA PGTO.NF 000624999 - CRISTALIA PRO	4110201010007	05	0,00	9,00	380.105,28 D
008850001000002029	PGTO. NF 000001742 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	379.898,88 D
008850001000002030	MULTA PGTO.NF 000001742 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	4,18	379.894,70 D
008850001000002031	PGTO. FOL 000003671 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.140,41	378.754,29 D
008850001000002032	PGTO. FOL 000003672 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	61,18	378.693,11 D
008850001000002033	PGTO. RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	820,35	377.872,76 D
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	64,00	377.808,76 D
008850001000002036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,38	0,00	377.809,14 D
22/04/2025						
008850001000001003	ADIAANT 9372 - EUROMOVEIS	1120201020001	05	0,00	822,00	376.987,14 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000007 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	3.600,00	373.387,14 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000018 - LUCIANE DA SILVA F RA	2110101060001	05	0,00	1.120,00	372.267,14 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	2.065,00	370.202,14 D
A TRANSPORTAR :						368.629,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						368.629,24 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000338 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	05	0,00	1.572,90	368.629,24 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000341 - CASARAO DA CONSTRUCA	2110101060001	05	0,00	146,50	368.482,74 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000388 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	359.796,80 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000522 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	345.796,80 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000814 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	36,82	345.759,98 D
008850001000001019	PGTO. NF 000000936 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	332,80	345.427,18 D
008850001000001021	PGTO. NF 000001307 - JCB COMERCIO EIRELI	2110101040001	05	0,00	550,00	344.877,18 D
008850001000001023	PGTO. NF 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOTIV	2110101010001	05	0,00	1.459,50	343.417,68 D
008850001000001025	PGTO. NF 000002336 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	360,00	343.057,68 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002406 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	199,90	342.857,78 D
008850001000001027	PGTO. NF 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	727,69	342.130,09 D
008850001000001028	PGTO. NF 000004558 - ISMET INST SAUDE MED	2110101040001	05	0,00	2.247,91	339.882,18 D
008850001000001031	PGTO. NF 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	900,00	338.982,18 D
008850001000001033	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.846,00	337.136,18 D
008850001000001035	PGTO. NF 000011036 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	11,98	337.124,20 D
008850001000001036	PGTO. NF 000011056 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	52,13	337.072,07 D
008850001000001037	PGTO. NF 000011057 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	96,00	336.976,07 D
008850001000001038	PGTO. NF 000012753 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.296,80	335.679,27 D
008850001000001039	PGTO. NF 000046656 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	7.500,00	328.179,27 D
008850001000001041	PGTO. NF 000052801 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	327.985,70 D
008850001000001042	PGTO. NF 000143367 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	360,00	327.625,70 D
008850001000001043	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.733,00	322.892,70 D
008850001000001044	PGTO. NF 000162158 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.290,72	321.601,98 D
008850001000001045	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.000,00	315.601,98 D
008850001000001046	PGTO. NF 000162263 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	710,00	314.891,98 D
008850001000001047	PGTO. NF 000003897 - J. K. AMAZONAS SUPER	2110101010001	05	0,00	35,27	314.856,71 D
008850001000001049	PGTO. NF 000005467 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	133,28	314.723,43 D
008850001000001050	PGTO. NF 000005468 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	118,75	314.604,68 D
008850001000001051	PGTO. NF 000005469 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	140,99	314.463,69 D
008850001000001052	PGTO. NF 000005483 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	54,86	314.408,83 D
008850001000001053	PGTO. NF 000005484 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	58,56	314.350,27 D
008850001000001054	PGTO. NF 000289308 - JSP TRANSPORTE E LOG	2110101060001	05	0,00	100,00	314.250,27 D
008850001000001056	PGTO. NF 000125817 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	1.723,50	312.526,77 D
008850001000001058	PGTO. NF 000204700 - FARMACIA POPULAR DO	2110101010001	05	0,00	23,73	312.503,04 D
008850001000001060	PGTO. NF 000749980 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	53,94	312.449,10 D
008850001000001061	PGTO. NF 000750109 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	8,98	312.440,12 D
008850001000001062	PGTO. NF 000001751 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.516,40	310.923,72 D
008850001000001063	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	237,00	310.686,72 D
008850001000001065	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,27	0,00	310.687,99 D
008850001000001066	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	0,00	68.376,69	242.311,30 D
24/04/2025						
008850001000001001	RECEB. 372 - R N RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	05	822,00	0,00	243.133,30 D
008850001000001002	ADIAANT 1127 - NORTESTERY	1120201020001	05	0,00	8.250,00	234.883,30 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000009 - EILSON ALVES DA COSTA	2110101060001	05	0,00	29.128,50	205.754,80 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.970,00	200.784,80 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000028 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	1.300,00	199.484,80 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000085 - LEO PEREIRA ENGENHA	2110101040001	05	0,00	900,00	198.584,80 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000157 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	168.552,80 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000345 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	458,48	168.094,32 D
A TRANSPORTAR :						168.094,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						168.094,32 D
008850001000001013	CA PGTO. NF 000000824 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	598,35	167.495,97 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	599,91	166.896,06 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	798,90	166.097,16 D
008850001000001019	PGTO. NF 000012661 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	160.577,16 D
008850001000001020	PGTO. NF 000013843 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.515,50	159.061,66 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000013843 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	5,00	159.056,66 D
008850001000001023	PGTO. NF 000017734 - YARA BEATRIZ PINHE IR	2110101050001	05	0,00	1.000,00	158.056,66 D
008850001000001025	PGTO. NF 000024842 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.384,38	156.672,28 D
008850001000001026	PGTO. NF 000030023 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.154,00	154.518,28 D
008850001000001027	PGTO. NF 000046824 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	505,89	154.012,39 D
008850001000001029	PGTO. NF 000067086 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.318,00	152.694,39 D
008850001000001030	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	2.450,47	150.243,92 D
008850001000001032	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.579,28	147.664,64 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000158298 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	6,44	147.658,20 D
008850001000001034	PGTO. NF 000211007 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	1.400,00	146.258,20 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000211007 - HTS TECNOLOGI	4110201010007	05	0,00	29,63	146.228,57 D
008850001000001036	PGTO. NF 000586180 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	23,06	146.205,51 D
008850001000001038	PGTO. NF 000005485 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	240,00	145.965,51 D
008850001000001039	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.632,04	143.333,47 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000126943 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	8,68	143.324,79 D
008850001000001042	PGTO. NF 000001755 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.059,90	142.264,89 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000001755 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	21,54	142.243,35 D
008850001000001044	PGTO. NF 000000213 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	32.647,06	109.596,29 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000000213 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	663,82	108.932,47 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003674 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	115,81	108.816,66 D
008850001000001047	REF.DESPESAS CARTORIO - CARTORIO CORDEIR O - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	05	0,00	279,75	108.536,91 D
008850001000001050	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	182,00	108.354,91 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,96	0,00	108.356,87 D
25/04/2025						
008850001000002002	PGTO. NF 000000002 - ADRIANO MARANHAO	2110101060001	05	0,00	300,00	108.056,87 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	4.235,00	103.821,87 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	480,00	103.341,87 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000948 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	2.593,43	100.748,44 D
008850001000002007	PGTO. NF 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.945,00	98.803,44 D
008850001000002009	MULTA PGTO.NF 000005079 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	05	0,00	106,97	98.696,47 D
008850001000002010	PGTO. NF 000013862 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.505,45	97.191,02 D
008850001000002012	PGTO. NF 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	364,92	96.826,10 D
008850001000002014	PGTO. NF 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	738,60	96.087,50 D
008850001000002016	PGTO. NF 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	96.061,50 D
008850001000002018	PGTO. NF 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	96.022,50 D
008850001000002020	PGTO. NF 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	95.996,50 D
008850001000002022	PGTO. NF 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	95.970,50 D
008850001000002024	PGTO. NF 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	421,20	95.549,30 D
A TRANSPORTAR :						92.676,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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:	71.661,81 D	
DE TRANSPORTE :					92.676,52 D	
008850001000002026	PGTO. NF 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.872,78	92.676,52 D
008850001000002028	PGTO. NF 000043882 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.635,00	91.041,52 D
008850001000002029	PGTO. NF 000046873 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.780,03	89.261,49 D
008850001000002031	PGTO. NF 000140734 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	86.561,49 D
008850001000002032	PGTO. NF 000162379 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.899,44	84.662,05 D
008850001000002033	PGTO. NF 000176528 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	5.251,95	79.410,10 D
008850001000002034	PGTO. NF 000785895 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	380,99	79.029,11 D
008850001000002036	PGTO. NF 000824231 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	7.447,76	71.581,35 D
008850001000002037	PGTO. FOL 000003673 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.867,09	69.714,26 D
008850001000002038	PGTO. FOL 000003675 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	374,64	69.339,62 D
008850001000002039	PGTO. NDI 02-2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	92.736,35	23.396,73 C
008850001000002040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	131,50	23.528,23 C
008850001000002042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,69	0,00	23.527,54 C
008850001000002046	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOUCAO SESPA	1110401010001	05	92.718,00	0,00	69.190,46 D
28/04/2025						
008850001000001001	ADIAANT 1029 - PC CANTANHEIDE	1120201020001	05	0,00	53.114,80	16.075,66 D
008850001000001002	ADIAANT 21445 - AXMED	1120201020001	05	0,00	158,00	15.917,66 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000029 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.680,80	8.236,86 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	840,00	7.396,86 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000470 - A S J M COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	1.073,07	6.323,79 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000805 - CLODIVALDO SANTOS	2110101040001	05	0,00	20.727,00	14.403,21 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001364 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	2.800,00	17.203,21 C
008850001000001011	PGTO. NF 000006293 - J. K. AMAZONAS SUP ER	2110101010001	05	0,00	217,33	17.420,54 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI O	2110101060001	05	0,00	1.317,16	18.737,70 C
008850001000001015	PGTO. NF 000011110 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	32,10	18.769,80 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014286 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	8.290,00	27.059,80 C
008850001000001017	PGTO. NF 000021445 - AXMED	2110101010001	05	0,00	3.591,00	30.650,80 C
008850001000001018	PGTO. NF 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	551,70	31.202,50 C
008850001000001020	PGTO. NF 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	804,77	32.007,27 C
008850001000001022	PGTO. NF 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	275,85	32.283,12 C
008850001000001024	PGTO. NF 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	408,20	32.691,32 C
008850001000001026	PGTO. NF 000151814 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	35.391,32 C
008850001000001027	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	2.450,47	37.841,79 C
008850001000001029	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.408,70	44.250,49 C
008850001000001030	PGTO. NF 000323957 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.001,30	46.251,79 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	462,00	46.713,79 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000108 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.053,00	49.766,79 C
008850001000001035	PGTO. NF 000005487 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	82,77	49.849,56 C
008850001000001036	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.427,25	53.276,81 C
008850001000001037	PGTO. FOL 000003677 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.484,53	56.761,34 C
008850001000001038	PGTO. FOL 000003678 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.250,98	61.012,32 C
008850001000001039	PGTO. FOL 000003679 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.255,37	65.267,69 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000003680 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.923,09	71.190,78 C
008850001000001041	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.153,59	73.344,37 C
008850001000001042	PGTO. FOL 000003682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.660,54	78.004,91 C
008850001000001043	PGTO. FOL 000003683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.050,84	80.055,75 C
008850001000001044	PGTO. FOL 000003684 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.426,33	83.482,08 C
008850001000001045	PGTO. FOL 000003685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.434,19	85.916,27 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000003686 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.429,91	89.346,18 C
A TRANSPORTAR :						91.450,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		71.661,81 D
DE TRANSPORTE :						91.450,64 C
008850001000001047	PGTO. FOL 000003687 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.104,46	91.450,64 C
008850001000001048	PGTO. FOL 000003688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.140,79	95.591,43 C
008850001000001049	PGTO. FOL 000003689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.476,54	98.067,97 C
008850001000001050	PGTO. FOL 000003691 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.787,67	103.855,64 C
008850001000001051	PGTO. FOL 000003692 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.561,19	109.416,83 C
008850001000001052	PGTO. FOL 000003693 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.933,29	112.350,12 C
008850001000001053	PGTO. FOL 000003694 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.136,17	115.486,29 C
008850001000001054	PGTO. FOL 000003695 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.184,48	117.670,77 C
008850001000001055	PGTO. FOL 000003697 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	548,46	118.219,23 C
008850001000001057	PGTO. RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	953,28	119.172,51 C
008850001000001060	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	191,00	119.363,51 C
008850001000001063	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	200.095,41	0,00	80.731,90 D
29/04/2025						
008850001000001017	PGTO. NF 000000067 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	163,66	80.568,24 D
008850001000001019	PGTO. NF 000000350 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	366,00	80.202,24 D
008850001000001023	PGTO. NF 000004009 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.080,00	79.122,24 D
008850001000001025	PGTO. NF 000008993 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	484,00	78.638,24 D
008850001000001026	PGTO. NF 000008994 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	4.308,00	74.330,24 D
008850001000001027	PGTO. NF 000012731 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.844,40	72.485,84 D
008850001000001028	PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.564,80	67.921,04 D
008850001000001030	PGTO. NF 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	66.456,20 D
008850001000001032	PGTO. NF 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	237,47	66.218,73 D
008850001000001034	PGTO. NF 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	260,51	65.958,22 D
008850001000001036	PGTO. NF 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	306,53	65.651,69 D
008850001000001038	PGTO. NF 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	65.638,69 D
008850001000001040	PGTO. NF 000176616 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	768,20	64.870,49 D
008850001000001041	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	4.833,66	60.036,83 D
008850001000001043	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	19.733,20	40.303,63 D
008850001000001045	PGTO. NF 000001771 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	40.200,43 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003698 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	342,00	39.858,43 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003699 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	29,57	39.828,86 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003700 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	630,00	39.198,86 D
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	106,50	39.092,36 D
008850001000001055	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,11	0,00	39.093,47 D
008850001000001058	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	1110401010001	05	1.001,57	0,00	40.095,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000460 - A S J M COMERCIAL	2110101010001	05	0,00	627,18	39.467,86 D
008850001000004001	RECEB. 940322 - J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	636,65	0,00	40.104,51 D
30/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003696 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.327,42	35.777,09 D
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	6,90	35.770,19 D
008850001000001004	RECEB.NF 000062 - SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.302.951,37 D
008850001000001006	FUNDO FIXO 04-2025	1110401010001	05	0,00	758,70	4.302.192,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.684.707,48	4.454.176,62	4.302.192,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

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: 16,78 D
08/04/2025						
008850001000001034	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	1110401010001	05	78.598,26	0,00	78.615,04 D
09/04/2025						
008850001000001070	APLICACAO PROV 13°03-2025	1110401010001	05	0,00	78.500,00	115,04 D
30/04/2025						
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	73,00	42,04 D
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	42,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.598,28	78.573,00	42,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 1110201010104	- BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:	166,18 D
30/04/2025						
0088500010000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	73,00	93,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73,00	93,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

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
08/04/2025						
008850001000001029	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	0,00	52.000,00	52.000,00 C
008850001000001031	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110401010001	05	52.326,90	0,00	326,90 D
22/04/2025						
008850001000001067	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	68.376,69	0,00	68.703,59 D
24/04/2025						
008850001000001052	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	0,00	68.400,00	303,59 D
25/04/2025						
008850001000002043	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOLUCAO SESPA	1110401010001	05	0,00	92.718,00	92.414,41 C
008850001000002045	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	1110401010001	05	93.075,58	0,00	661,17 D
29/04/2025						
008850001000001057	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	1110401010001	05	0,00	1.001,57	340,40 C
008850001000001059	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	1110401010001	05	1.008,95	0,00	668,55 D
30/04/2025						
008850001000002007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	585,34	83,21 D
008850001000002016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	83,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				214.788,16	214.704,91	83,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		974.401,38 D
09/04/2025						
008850001000001071	APLICACAO PROV 13°03-2025	1110401010001	05	78.500,00	0,00	1.052.901,38 D
30/04/2025						
0088500010000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	9.279,92	0,00	1.062.181,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				87.779,92	0,00	1.062.181,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 17
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 - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		6.466.925,56 D
02/04/2025						
008850001000001005	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	8.016,59	6.458.908,97 D
008850001000001009	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.012,75	4.458.896,22 D
10/04/2025						
008850001000002084	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	3.907,18	4.454.989,04 D
008850001000002086	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.340,64	4.452.648,40 D
008850001000002090	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.062,26	2.452.586,14 D
28/04/2025						
008850001000001058	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	492,21	2.452.093,93 D
008850001000001062	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	200.095,41	2.251.998,52 D
30/04/2025						
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	31.569,29	0,00	2.283.567,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.569,29	4.214.927,04	2.283.567,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

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:		320.320,05 D
30/04/2025						
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.948,90	0,00	323.268,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.948,90	0,00	323.268,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		240.114,61 D
30/04/2025						
008850001000002015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.112,44	0,00	242.227,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.112,44	0,00	242.227,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:33

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:	157.129,84 D
08/04/2025						
008850001000001024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	152,96	156.976,88 D
008850001000001030	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110401010001	05	0,00	52.326,90	104.649,98 D
24/04/2025						
008850001000001053	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110401010001	05	68.400,00	0,00	173.049,98 D
25/04/2025						
008850001000002044	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	1110401010001	05	0,00	93.075,58	79.974,40 D
29/04/2025						
008850001000001049	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2,59	79.971,81 D
008850001000001056	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	1110401010001	05	0,00	1.008,95	78.962,86 D
008850001000004002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	283,23	78.679,63 D
30/04/2025						
008850001000002017	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.074,19	0,00	79.753,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.474,19	146.850,21	79.753,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:33

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
02/04/2025						
008850001000001009	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	2.000.012,75	0,00	2.000.012,75 D
008850001000001010	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	2.000.012,75	0,00
08/04/2025						
008850001000001029	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110201010106	05	52.000,00	0,00	52.000,00 D
008850001000001030	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110301010138	05	52.326,90	0,00	104.326,90 D
008850001000001031	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	1110201010106	05	0,00	52.326,90	52.000,00 D
008850001000001032	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110201010015	05	0,00	52.000,00	0,00
008850001000001033	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	1110201010015	05	78.598,26	0,00	78.598,26 D
008850001000001034	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	1110201010041	05	0,00	78.598,26	0,00
09/04/2025						
008850001000001070	APLICACAO PROV 13°03-2025	1110201010041	05	78.500,00	0,00	78.500,00 D
008850001000001071	APLICACAO PROV 13°03-2025	1110301010027	05	0,00	78.500,00	0,00
10/04/2025						
008850001000002090	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	2.000.062,26	0,00	2.000.062,26 D
008850001000002091	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	2.000.062,26	0,00
22/04/2025						
008850001000001066	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110201010015	05	68.376,69	0,00	68.376,69 D
008850001000001067	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110201010106	05	0,00	68.376,69	0,00
24/04/2025						
008850001000001052	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110201010106	05	68.400,00	0,00	68.400,00 D
008850001000001053	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	1110301010138	05	0,00	68.400,00	0,00
25/04/2025						
008850001000002043	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOLUCAO SESPA	1110201010106	05	92.718,00	0,00	92.718,00 D
008850001000002044	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	1110301010138	05	93.075,58	0,00	185.793,58 D
008850001000002045	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	1110201010106	05	0,00	93.075,58	92.718,00 D
008850001000002046	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOLUCAO SESPA	1110201010015	05	0,00	92.718,00	0,00
28/04/2025						
008850001000001062	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	200.095,41	0,00	200.095,41 D
008850001000001063	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	200.095,41	0,00
29/04/2025						
008850001000001056	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	1110301010138	05	1.008,95	0,00	1.008,95 D
008850001000001057	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	1110201010106	05	1.001,57	0,00	2.010,52 D
008850001000001058	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	1110201010015	05	0,00	1.001,57	1.008,95 D
008850001000001059	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	1110201010106	05	0,00	1.008,95	0,00
30/04/2025						
008850001000001006	FUNDO FIXO 04-2025	1110201010015	05	758,70	0,00	758,70 D
008850001000001007	FUNDO FIXO 04-2025	1110101010005	05	0,00	758,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.786.935,07	4.786.935,07	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/04/2025						
0088200010000001002	NF 000062 SESPA TAILANDIA		05	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D
30/04/2025						
0088500010000001005	RECEB.NF 000062 - 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...: 15:08:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	74.830,91 D
04/04/2025						
008850001000001018	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.031,18	0,00	79.862,09 D
16/04/2025						
008850001000002003	PGTO. FOL 000003669 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.260,23	0,00	86.122,32 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000003670 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.319,52	0,00	89.441,84 D
28/04/2025						
008850001000001036	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.427,25	0,00	92.869,09 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003677 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.484,53	0,00	96.353,62 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003678 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.250,98	0,00	100.604,60 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003679 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.255,37	0,00	104.859,97 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003680 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.923,09	0,00	110.783,06 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.153,59	0,00	112.936,65 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003682 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.660,54	0,00	117.597,19 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003683 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.050,84	0,00	119.648,03 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003684 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.426,33	0,00	123.074,36 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003685 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.434,19	0,00	125.508,55 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003686 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.429,91	0,00	128.938,46 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003687 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.104,46	0,00	131.042,92 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003688 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.140,79	0,00	135.183,71 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000003689 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.476,54	0,00	137.660,25 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000003691 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.787,67	0,00	143.447,92 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000003692 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.561,19	0,00	149.009,11 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000003693 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.933,29	0,00	151.942,40 D
008850001000001053	PGTO. FOL 000003694 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.136,17	0,00	155.078,57 D
008850001000001054	PGTO. FOL 000003695 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.184,48	0,00	157.263,05 D
30/04/2025						
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	89.441,84	67.821,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.432,14	89.441,84	67.821,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:33

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:	682,27 D
01/04/2025						
008850001000001001	RECEB. 004 - REGINA DE NAZARE PAN	1110201010015	05	0,00	682,27	0,00
08/04/2025						
008850001000001001	ADIAN 0004 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	500,00	0,00	500,00 D
008850001000001002	ADIAN 004 - ALINE DE M GOMES	1110201010015	05	520,00	0,00	1.020,00 D
008850001000002001	ADIAN 4 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	520,00	0,00	1.540,00 D
09/04/2025						
008850001000002001	RECEB. 4 - ALINE DE M GOMES	1110201010015	05	0,00	520,00	1.020,00 D
10/04/2025						
008850001000003001	ADIAN 4 - MILENA LIMA DE SOUZA	1110201010015	05	520,00	0,00	1.540,00 D
11/04/2025						
008850001000001003	REF ADTRDP110125 -MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	0,00	395,78	1.144,22 D
008850001000002001	RECEB. 04-2025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	0,00	104,22	1.040,00 D
16/04/2025						
008850001000001001	RECEB. 000004 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	0,00	232,11	807,89 D
008850001000001040	REF ADTRDP140425 -ILDA ELIZANA DE ALME	2150101010001	05	0,00	287,89	520,00 D
17/04/2025						
008850001000001003	REF ADTRDP14042025 -MILENA LIMA DE SOUZA	2150101010001	05	0,00	272,20	247,80 D
008850001000002001	RECEB. 0000004 - MILENA LIMA DE SOUZA	1110201010015	05	0,00	247,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.060,00	2.742,27	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:		66.434,25 D
09/04/2025							
008850001000001001	ADIANTE 954	- LEAO PEREIRA ENGENHA	1110201010015	05	900,00	0,00	67.334,25 D
11/04/2025							
008850001000001005	REF ADTNF 000000004-ALEXANDRE E DA COSTA		2110101060001	05	0,00	29.130,75	38.203,50 D
008850001000003004	REF ADTNF 000003408-CLINICA MEDICA ITACA		2110101020001	05	0,00	2.475,00	35.728,50 D
16/04/2025							
008850001000001002	ADIANTE 1065-2025	- FRIGELAR	1110201010015	05	963,00	0,00	36.691,50 D
008850001000001003	ADIANTE 719-2025	- FRIGELAR	1110201010015	05	1.026,00	0,00	37.717,50 D
008850001000001004	ADIANTE 1037-2025	- FRIGELAR	1110201010015	05	1.027,22	0,00	38.744,72 D
008850001000002001	ADIANTE 1038	- JCM NITEROI REFRIGER	1110201010015	05	1.596,30	0,00	40.341,02 D
008850001000002002	ADIANTE 1091	- JCM NITEROI REFRIGER	1110201010015	05	1.212,47	0,00	41.553,49 D
17/04/2025							
008850001000002002	ADIANTE 1034	- KSB ELET	1110201010015	05	58,00	0,00	41.611,49 D
22/04/2025							
008850001000001003	ADIANTE 9372	- EUROMOVEIS	1110201010015	05	822,00	0,00	42.433,49 D
23/04/2025							
008850001000001001	REF ADTNF 000303995-FRIGELAR		2110101060001	05	0,00	963,00	41.470,49 D
008850001000001002	REF ADTNF 000000009-EILSON ALVES DA COST		2110101060001	05	0,00	29.128,50	12.341,99 D
008850001000001003	REF ADTNF 000303992-FRIGELAR		2110101060001	05	0,00	1.026,00	11.315,99 D
008850001000001004	REF ADTNF 000000085-LEAO PEREIRA ENGENHA		2110101040001	05	0,00	900,00	10.415,99 D
008850001000001005	REF ADTNF 000303994-FRIGELAR		2110101060001	05	0,00	1.027,22	9.388,77 D
008850001000002001	REF ADTNF 000009403-J.C.M NITEROI REFRIG		2110101060001	05	0,00	959,65	8.429,12 D
008850001000002002	REF ADTNF 000009404-J.C.M NITEROI REFRIG		2110101060001	05	0,00	1.212,47	7.216,65 D
24/04/2025							
008850001000001001	RECEB. 372	- R N RODRIGUES DA SILVA	1110201010015	05	0,00	822,00	6.394,65 D
008850001000001002	ADIANTE 1127	- NORTESTERY	1110201010015	05	8.250,00	0,00	14.644,65 D
008850001000001049	REF ADTNF 000052113-KSB ELET		2110101060001	05	0,00	58,00	14.586,65 D
28/04/2025							
008850001000001001	ADIANTE 1029	- PC CANTANHEIDE	1110201010015	05	53.114,80	0,00	67.701,45 D
008850001000001002	ADIANTE 21445	- AXMED	1110201010015	05	158,00	0,00	67.859,45 D
29/04/2025							
008850001000003001	COMPENS PA 1038	/ -JCM NITEROI REFRIGER		05	0,00	636,65	67.222,80 D
008850001000003003	COMPENS	/ RA 940322 -JCM NITEROI REFRIGER		05	636,65	0,00	67.859,45 D
008850001000004001	RECEB. 940322	- J.C.M NITEROI REFRIG	1110201010015	05	0,00	636,65	67.222,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					69.764,44	68.975,89	67.222,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 26
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		12.801.543,54 D
02/04/2025						
0088100010000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.267.181,18	8.534.362,36 D
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	8.534.362,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:34

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:	281.139,30 D
02/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000037602 - SULMEDIC COMERCIO D		05	8.066,65	0,00	289.205,95 D
008810001000008001	REF.NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRAS		05	3.810,00	0,00	293.015,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000162263 - F CARDOSO		05	578,00	0,00	293.593,95 D
03/04/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000043882 - R.C. ZAGALLO		05	1.635,00	0,00	295.228,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000067086 - NATAN		05	1.318,00	0,00	296.546,95 D
008810001000014001	REF.NF. 000176528 - M M LOBATO		05	5.251,95	0,00	301.798,90 D
07/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000046824 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	505,89	0,00	302.304,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	69,00	0,00	302.373,79 D
09/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000067163 - NATAN		05	1.188,00	0,00	303.561,79 D
008810001000008001	REF.NF. 000208672 - FARMACIA POPULAR DO		05	39,45	0,00	303.601,24 D
008810001000009001	REF.NF. 000760724 - DROGARIA JLF		05	4,98	0,00	303.606,22 D
15/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	933,60	0,00	304.539,82 D
008810001000017001	REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA		05	885,60	0,00	305.425,42 D
008810001000019001	REF.NF. 000044013 - R.C. ZAGALLO		05	1.441,50	0,00	306.866,92 D
008810001000020001	REF.NF. 000047028 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.113,63	0,00	307.980,55 D
008810001000021001	REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.135,30	0,00	312.115,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000131151 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	39.466,40	0,00	351.582,25 D
008810001000028001	REF.NF. 000161293 - F&F DIST PROD FARM		05	12.694,28	0,00	364.276,53 D
008810001000029001	REF.NF. 000162577 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	369.276,53 D
008810001000030001	REF.NF. 000162603 - F CARDOSO		05	20.420,00	0,00	389.696,53 D
008810001000032001	REF.NF. 000162695 - F CARDOSO		05	4.354,20	0,00	394.050,73 D
008810001000033001	REF.NF. 000162696 - F CARDOSO		05	85,68	0,00	394.136,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000210417 - FARMACIA POPULAR DO		05	80,76	0,00	394.217,17 D
008810001000035001	REF.NF. 000324773 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.826,15	0,00	399.043,32 D
008810001000037001	REF.NF. 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.500,00	0,00	400.543,32 D
008810001000038001	REF.NF. 000763474 - DROGARIA JLF		05	67,96	0,00	400.611,28 D
17/04/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000323957 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.001,30	0,00	402.612,58 D
008810001000017001	REF.NF. 001208359 - MEDILAR		05	8.309,75	0,00	410.922,33 D
24/04/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6.750,00	0,00	417.672,33 D
008810001000025001	REF.NF. 000044068 - R.C. ZAGALLO		05	2.016,00	0,00	419.688,33 D
008810001000031001	REF.NF. 000176616 - M M LOBATO		05	768,20	0,00	420.456,53 D
25/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.521,65	0,00	422.978,18 D
008810001000007001	REF.NF. 000161328 - F&F DIST PROD FARM		05	750,00	0,00	423.728,18 D
008810001000008001	REF.NF. 000432852 - HALEX		05	2.622,50	0,00	426.350,68 D
008810001000009001	REF.NF. 000433277 - HALEX		05	1.800,00	0,00	428.150,68 D
29/04/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000040589 - SULMEDIC COMERCIO D		05	6.523,85	0,00	434.674,53 D
008810001000023001	REF.NF. 000067319 - NATAN		05	4.640,00	0,00	439.314,53 D
008810001000026001	REF.NF. 000163076 - F CARDOSO		05	1.092,50	0,00	440.407,03 D
008810001000027001	REF.NF. 000211712 - FARMACIA POPULAR DO		05	67,90	0,00	440.474,93 D
30/04/2025						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2025	4110101060001	05	0,00	157.404,73	283.070,20 D
008810001000032001	REF.NF. 000001172 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	3.090,00	0,00	286.160,20 D
008810001000048001	REF.NF. 000161439 - F&F DIST PROD FARM		05	450,00	0,00	286.610,20 D
008810001000051001	REF.NF. 000641925 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.072,84	0,00	288.683,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.948,47	157.404,73	288.683,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	261.076,47 D
02/04/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000162263 - F CARDOSO		05	132,00	0,00	261.208,47 D
03/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000021445 - AXMED		05	3.591,00	0,00	264.799,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000038082 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.590,68	0,00	272.390,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000162257 - F CARDOSO		05	12.000,00	0,00	284.390,15 D
008810001000013001	REF.NF. 000162379 - F CARDOSO		05	1.899,44	0,00	286.289,59 D
008810001000015001	REF.NF. 000785895 - SUPERMED COM. E IMP		05	380,99	0,00	286.670,58 D
008810001000016001	REF.NF. 000824231 - SUPERMED		05	7.447,76	0,00	294.118,34 D
07/04/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.711,03	0,00	295.829,37 D
008810001000006001	REF.NF. 000637157 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	7.236,00	0,00	303.065,37 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002627 - TAUROVITA COMERCIO		05	26.356,00	0,00	329.421,37 D
008810001000004001	REF.NF. 000013843 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.515,50	0,00	330.936,87 D
15/04/2025						
008810001000017003	REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA		05	711,00	0,00	331.647,87 D
008810001000021003	REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	354,90	0,00	332.002,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000130822 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	9.667,32	0,00	341.670,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000131419 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	9.900,00	0,00	351.570,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000151823 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	7.351,42	0,00	358.921,51 D
008810001000031001	REF.NF. 000162683 - F CARDOSO		05	4.116,30	0,00	363.037,81 D
008810001000033003	REF.NF. 000162696 - F CARDOSO		05	675,00	0,00	363.712,81 D
22/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000162786 - F CARDOSO		05	6.000,00	0,00	369.712,81 D
24/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000836 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	6.600,00	0,00	376.312,81 D
008810001000008001	REF.NF. 000001907 - DISTRIMED DISTRIB.		05	230,12	0,00	376.542,93 D
008810001000009001	REF.NF. 000002618 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.650,00	0,00	380.192,93 D
008810001000011001	REF.NF. 000004009 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.080,00	0,00	381.272,93 D
008810001000017001	REF.NF. 000012924 - MORIAH ASSESSORIA E		05	431,92	0,00	381.704,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000040289 - TRIMED		05	660,00	0,00	382.364,85 D
008810001000026001	REF.NF. 000047033 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	573,02	0,00	382.937,87 D
008810001000028001	REF.NF. 000067151 - NATAN		05	159,00	0,00	383.096,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000132092 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	934,40	0,00	384.031,27 D
008810001000032001	REF.NF. 000176661 - M M LOBATO		05	1.600,00	0,00	385.631,27 D
25/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	949,70	0,00	386.580,97 D
008810001000005001	REF.NF. 000040369 - TRIMED		05	470,00	0,00	387.050,97 D
008810001000006001	REF.NF. 000152373 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	2.473,80	0,00	389.524,77 D
008810001000010001	REF.NF. 001208327 - MEDILAR		05	5.606,00	0,00	395.130,77 D
29/04/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000067152 - NATAN		05	2.177,00	0,00	397.307,77 D
008810001000022001	REF.NF. 000067318 - NATAN		05	62,00	0,00	397.369,77 D
008810001000025001	REF.NF. 000133075 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	423,08	0,00	397.792,85 D
008810001000026003	REF.NF. 000163076 - F CARDOSO		05	5.541,50	0,00	403.334,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000324774 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.953,68	0,00	410.288,03 D
008810001000029001	REF.NF. 000515011 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.938,24	0,00	413.226,27 D
008810001000030001	REF.NF. 001841221 - CIRURGICA FERNANDES		05	9.482,48	0,00	422.708,75 D
30/04/2025						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 04/2025	4110101070001	05	0,00	50.055,31	372.653,44 D
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2025	4110101060002	05	0,00	81.185,80	291.467,64 D
008810001000037001	REF.NF. 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.725,00	0,00	293.192,64 D
008810001000046001	REF.NF. 000040605 - SULMEDIC COMERCIO D		05	6.533,85	0,00	299.726,49 D
008810001000047001	REF.NF. 000069358 - FORTECARE INDUSTRIA		05	8.646,84	0,00	308.373,33 D
008810001000050001	REF.NF. 000641924 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	9.604,02	0,00	317.977,35 D
A TRANSPORTAR :						321.860,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		261.076,47 D
DE TRANSPORTE :						321.860,21 D
008810001000052001	REF.NF. 000798959 - SUPERMED COM. E IMP		05	3.882,86	0,00	321.860,21 D
008810001000054001	REF.NF. 000162544 - F CARDOSO		05	20.108,32	0,00	341.968,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.133,17	131.241,11	341.968,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA		05	71,99	0,00	71,99 D
008810001000006001	REF.NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	205,95	0,00	277,94 D
17/04/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000011196 - M. S. MANFREDI COM		05	162,00	0,00	439,94 D
22/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000011110 - M. S. MANFREDI COM		05	32,10	0,00	472,04 D
24/04/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000011202 - M. S. MANFREDI COM		05	9,00	0,00	481,04 D
25/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005505 - J. D. NOGUEIRA		05	107,01	0,00	588,05 D
30/04/2025						
000001001000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04/2025	4110101070002	05	0,00	1.027,80	439,75 C
008810001000017001	REF.NF. 000000318 - AMAZONAS ATACADO E		05	66,55	0,00	373,20 C
008810001000034001	REF.NF. 000002734 - AMAZONAS ATACADO E		05	87,20	0,00	286,00 C
008810001000038001	REF.NF. 000011112 - M. S. MANFREDI COM		05	58,68	0,00	227,32 C
008810001000045001	REF.NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI		05	227,32	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.027,80	1.027,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	20.821,65 D
03/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.945,00	0,00	22.766,65 D
008810001000006001	REF.NF. 000014286 - HELPLAST		05	8.290,00	0,00	31.056,65 D
09/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000012731 - CLEAN & PACK		05	887,40	0,00	31.944,05 D
15/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002345 - CONSTRULAR PECAS		05	74,00	0,00	32.018,05 D
008810001000011001	REF.NF. 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.120,00	0,00	34.138,05 D
008810001000016001	REF.NF. 000012750 - CLEAN & PACK		05	2.097,86	0,00	36.235,91 D
17/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	900,00	0,00	37.135,91 D
008810001000013001	REF.NF. 000005504 - J. D. NOGUEIRA		05	80,60	0,00	37.216,51 D
22/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	348,00	0,00	37.564,51 D
008810001000005001	REF.NF. 000012806 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.296,00	0,00	39.860,51 D
008810001000010001	REF.NF. 000144214 - IMPERSIK		05	3.914,35	0,00	43.774,86 D
24/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000005503 - J. D. NOGUEIRA		05	460,00	0,00	44.234,86 D
008810001000014001	REF.NF. 000011134 - M. S. MANFREDI COM		05	358,00	0,00	44.592,86 D
008810001000030001	REF.NF. 000144305 - IMPERSIK		05	951,80	0,00	45.544,66 D
29/04/2025						
008810001000031001	REF.NF. 001897481 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.000,89	0,00	46.545,55 D
30/04/2025						
000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 04/2025	4110101070004	05	0,00	24.615,28	21.930,27 D
008810001000036001	REF.NF. 000006187 - AGROPECUARIA E VETE		05	76,00	0,00	22.006,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.799,90	24.615,28	22.006,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 32
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		18.845,73 D
10/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	4.284,20	0,00	23.129,93 D
30/04/2025						
0000010010000001070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 04/2025	4110101070009	05	0,00	14.582,11	8.547,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.284,20	14.582,11	8.547,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		19.749,64 D
02/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIRELI		05	115,00	0,00	19.864,64 D
03/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS		05	272,00	0,00	20.136,64 D
07/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000233 - ACESS		05	240,00	0,00	20.376,64 D
008810001000003001	REF.NF. 000030023 - P L FADEL		05	314,00	0,00	20.690,64 D
09/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005485 - J. D. NOGUEIRA		05	240,00	0,00	20.930,64 D
008810001000006001	REF.NF. 000016606 - J.R COMERCIO E SERV		05	786,98	0,00	21.717,62 D
10/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS		05	42,00	0,00	21.759,62 D
008810001000016001	REF.NF. 000082946 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	28.218,62 D
15/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000234 - ACESS		05	760,00	0,00	28.978,62 D
008810001000003001	REF.NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS		05	178,50	0,00	29.157,12 D
008810001000004001	REF.NF. 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS		05	459,00	0,00	29.616,12 D
008810001000005001	REF.NF. 000000869 - BARAO FERRAGENS E F		05	4,80	0,00	29.620,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S.		05	372,00	0,00	29.992,92 D
008810001000013001	REF.NF. 000008993 - PLAST MODEL		05	484,00	0,00	30.476,92 D
008810001000014001	REF.NF. 000008994 - PLAST MODEL		05	4.308,00	0,00	34.784,92 D
17/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS		05	75,00	0,00	34.859,92 D
008810001000005001	REF.NF. 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS		05	125,00	0,00	34.984,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000004057 - KARILIA COMERCIO DE		05	2.346,00	0,00	37.330,92 D
22/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000030134 - P L FADEL		05	2.356,19	0,00	39.687,11 D
24/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001363 - JCB COMERCIO EIRELI		05	152,00	0,00	39.839,11 D
30/04/2025						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2025	4110101070003	05	0,00	18.253,95	21.585,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.089,47	18.253,95	21.585,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
03/04/2025						
0088100010000001003	REF.NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS		05	440,00	0,00	440,00 D
10/04/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000108 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.053,00	0,00	3.493,00 D
30/04/2025						
0000010010000001055	CONSUMO DE ENXOVAIS 04/2025	4110101070006	05	0,00	3.493,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.493,00	3.493,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		10.921,08 D
02/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000350 - CASARAO DA CONSTRUC		05	366,00	0,00	11.287,08 D
07/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	4.130,00	0,00	15.417,08 D
10/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRUC		05	69,50	0,00	15.486,58 D
008810001000005001	REF.NF. 000000861 - BARAO FERRAGENS E F		05	41,50	0,00	15.528,08 D
11/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000936 - D S DA ROCHA MATERI		05	332,80	0,00	15.860,88 D
008810001000006001	REF.NF. 000002336 - CONSTRULAR PECAS		05	360,00	0,00	16.220,88 D
15/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA		05	648,02	0,00	16.868,90 D
008810001000009001	REF.NF. 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA		05	500,64	0,00	17.369,54 D
17/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000028 - NORTESTERY		05	1.300,00	0,00	18.669,54 D
008810001000006001	REF.NF. 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.062,59	0,00	19.732,13 D
008810001000007001	REF.NF. 000000824 - BARAO FERRAGENS E F		05	598,35	0,00	20.330,48 D
008810001000008001	REF.NF. 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	599,91	0,00	20.930,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	798,90	0,00	21.729,29 D
23/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001364 - PLENITUDE - ASSISTE		05	2.800,00	0,00	24.529,29 D
008810001000004001	REF.NF. 000009403 - J.C.M NITEROI REFRI		05	959,65	0,00	25.488,94 D
008810001000005001	REF.NF. 000009404 - J.C.M NITEROI REFRI		05	1.212,47	0,00	26.701,41 D
008810001000007001	REF.NF. 000303992 - FRIGELAR		05	1.026,00	0,00	27.727,41 D
008810001000008001	REF.NF. 000303994 - FRIGELAR		05	1.027,22	0,00	28.754,63 D
008810001000009001	REF.NF. 000303995 - FRIGELAR		05	963,00	0,00	29.717,63 D
24/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.314,92	0,00	32.032,55 D
008810001000002001	REF.NF. 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA		05	158,85	0,00	32.191,40 D
008810001000006001	REF.NF. 000001841 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	465,72	0,00	32.657,12 D
008810001000007001	REF.NF. 000001842 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	798,81	0,00	33.455,93 D
29/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002346 - CONSTRULAR PECAS		05	604,00	0,00	34.059,93 D
30/04/2025						
000001001000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 04/2025	4110101070005	05	0,00	24.039,20	10.020,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.138,85	24.039,20	10.020,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	0,00
10/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	1.464,84 D
008810001000009001	REF.NF. 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE		05	237,47	0,00	1.702,31 D
008810001000010001	REF.NF. 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE		05	260,51	0,00	1.962,82 D
008810001000011001	REF.NF. 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE		05	306,53	0,00	2.269,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.282,35 D
008810001000013001	REF.NF. 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.295,35 D
008810001000014001	REF.NF. 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.308,35 D
008810001000015001	REF.NF. 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	2.703,55 D
24/04/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.729,55 D
008810001000022001	REF.NF. 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.755,55 D
008810001000023001	REF.NF. 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.768,55 D
29/04/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE		05	615,14	0,00	3.383,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.409,69 D
008810001000017001	REF.NF. 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE		05	488,72	0,00	3.898,41 D
008810001000018001	REF.NF. 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.924,41 D
008810001000019001	REF.NF. 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.937,41 D
30/04/2025						
000001001000001060	CONSUMO DE OPME 04/2025	4110101060006	05	0,00	3.937,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.937,41	3.937,41	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		5.141,99 D
09/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000013862 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.505,45	0,00	6.647,44 D
10/04/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRUC		05	77,00	0,00	6.724,44 D
15/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000351 - CASARAO DA CONSTRUC		05	77,00	0,00	6.801,44 D
17/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000361 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	6.877,44 D
24/04/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000023870 - F. T. FERRAGENS		05	356,13	0,00	7.233,57 D
008810001000020001	REF.NF. 000023874 - F. T. FERRAGENS		05	712,26	0,00	7.945,83 D
30/04/2025						
000001001000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 04/2025	4110101070007	05	0,00	2.545,16	5.400,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.803,84	2.545,16	5.400,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
					SALDO ANTERIOR:	37.854,43 D
02/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000213 - WHITE MARTINS		05	23.484,38	0,00	61.338,81 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000213 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9.162,68	0,00	70.501,49 D
03/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001751 - WHITE MARTINS		05	1.382,21	0,00	71.883,70 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001751 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	134,19	0,00	72.017,89 D
008810001000003001	REF.NF. 000001755 - WHITE MARTINS		05	962,40	0,00	72.980,29 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001755 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	97,50	0,00	73.077,79 D
10/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001771 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	73.176,80 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001771 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	73.180,99 D
15/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001791 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	73.280,00 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001791 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	73.284,19 D
22/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000653 - WHITE MARTINS		05	29.051,76	0,00	102.335,95 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000653 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.334,86	0,00	113.670,81 D
24/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001805 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	113.769,82 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001805 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	113.774,01 D
30/04/2025						
000001001000001036	CONSUMO DE GASES 04/2025	4110101060004	05	0,00	89.385,70	24.388,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.919,58	89.385,70	24.388,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		170,97 D
15/04/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000024842 - EXPANSAO		05	201,14	0,00	372,11 D
30/04/2025						
0000010010000001071	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 04/2025	4110101060009	05	0,00	372,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				201,14	372,11	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 40
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
15/04/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000024842 - EXPANSAO		05	1.183,24	0,00	1.183,24 D
30/04/2025						
000001001000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 04/2025	4110101060008	05	0,00	1.183,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	1.183,24	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	12.700,62 D
22/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000017410 - B L CARDOSO EIRELI		05	336,00	0,00	13.036,62 D
008810001000012001	REF.NF. 000162826 - F CARDOSO		05	2.944,20	0,00	15.980,82 D
24/04/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002685 - TOPMARCAS		05	610,80	0,00	16.591,62 D
008810001000016001	REF.NF. 000012132 - NUTRIXX		05	1.247,40	0,00	17.839,02 D
008810001000018001	REF.NF. 000017411 - B L CARDOSO EIRELI		05	752,00	0,00	18.591,02 D
29/04/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000012154 - NUTRIXX		05	822,72	0,00	19.413,74 D
30/04/2025						
0000010010000001023	CONSUMO DE DIETAS 04/2025	4110101060003	05	0,00	4.408,24	15.005,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.713,12	4.408,24	15.005,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

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:		5.131,10 D
02/04/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIRELI		05	20,00	0,00	5.151,10 D
03/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000007784 - L J S KUZE COMERCIO		05	3.951,50	0,00	9.102,60 D
07/04/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000030023 - P L FADEL		05	1.840,00	0,00	10.942,60 D
22/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000030157 - P L FADEL		05	1.950,00	0,00	12.892,60 D
30/04/2025						
000001001000001048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 04/2025	4110101070003	05	0,00	10.047,21	2.845,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.761,50	10.047,21	2.845,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		2.236,49 D
15/04/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000586180 - A M COM DER PETROLE		05	23,06	0,00	2.259,55 D
30/04/2025						
0000010010000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 04/2025	4110101070008	05	0,00	2.259,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				23,06	2.259,55	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	15.791,83 D
15/04/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000153392 - MED CARE SOLUTION		05	707,52	0,00	16.499,35 D
25/04/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.222,56	0,00	17.721,91 D
008810001000005003	REF.NF. 000040369 - TRIMED		05	1.080,00	0,00	18.801,91 D
30/04/2025						
000001001000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 04/2025	4110101060007	05	0,00	3.083,74	15.718,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.010,08	3.083,74	15.718,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 45
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:		860,19 D
02/04/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA		05	10,78	0,00	870,97 D
008810001000006003	REF.NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	11,38	0,00	882,35 D
09/04/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000012731 - CLEAN & PACK		05	957,00	0,00	1.839,35 D
15/04/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S.		05	435,00	0,00	2.274,35 D
30/04/2025						
000001001000001006	CONSUMO DE DESCART SND 04/2025	4110101070004	05	0,00	1.730,78	543,57 D
008810001000045003	REF.NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI		05	7,18	0,00	550,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.421,34	1.730,78	550,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:	27.509,31 D
10/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS		05	158,00	0,00	27.667,31 D
15/04/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS		05	33,00	0,00	27.700,31 D
24/04/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000052113 - KSB ELET		05	58,00	0,00	27.758,31 D
30/04/2025						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 04/2025	4110101070011	05	0,00	3.840,36	23.917,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				249,00	3.840,36	23.917,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		9,70 D
10/04/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS		05	304,00	0,00	313,70 D
30/04/2025						
000001001000001072	CONSUMO DE MAT DE JARDINAGEM 04/2025	4110101070014	05	0,00	313,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				304,00	313,70	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:	961,73 D
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2025	4110101080013	05	0,00	331,63	630,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	331,63	630,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:		12.491,48 C
30/04/2025						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	12.761,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	12.761,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:	134.156,00 C
30/04/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	348,84	134.504,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	348,84	134.504,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		32.978,09 C
30/04/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	33.264,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	33.264,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:	152.574,61 C
30/04/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	2.093,70	154.668,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.093,70	154.668,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	116.967,74 C
30/04/2025						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	4.010,05	120.977,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.010,05	120.977,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

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:	902,19 C
30/04/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	974,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	974,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	27.076,15 C
30/04/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	28.364,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	28.364,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	512.495,75 C
01/04/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000012645 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.856,80	0,00	509.638,95 C
008850001000001005	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.054,20	0,00	505.584,75 C
008850001000001006	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.541,50	0,00	503.043,25 C
008850001000001007	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	1110201010015	05	2.026,86	0,00	501.016,39 C
008850001000001010	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.260,00	0,00	499.756,39 C
008850001000001012	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	11.878,39	0,00	487.878,00 C
008850001000001014	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	7.377,64	0,00	480.500,36 C
008850001000001016	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.632,04	0,00	477.868,32 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001710 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	2.103,16	0,00	475.765,16 C
02/04/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000213 - WHITE MARTINS		05	0,00	23.484,38	499.249,54 C
0088100010000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000213 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9.162,68	508.412,22 C
0088100010000005002	REF. NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	82,77	508.494,99 C
0088100010000006002	REF. NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUP		05	0,00	217,33	508.712,32 C
0088100010000007002	REF. NF. 000037602 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	8.066,65	516.778,97 C
0088100010000009002	REF. NF. 000162263 - F CARDOSO		05	0,00	710,00	517.488,97 C
03/04/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000001751 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.382,21	518.871,18 C
0088100010000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001751 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	134,19	519.005,37 C
0088100010000003002	REF. NF. 000001755 - WHITE MARTINS		05	0,00	962,40	519.967,77 C
0088100010000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001755 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	97,50	520.065,27 C
0088100010000006002	REF. NF. 000014286 - HELPLAST		05	0,00	8.290,00	528.355,27 C
0088100010000007002	REF. NF. 000021445 - AXMED		05	0,00	3.591,00	531.946,27 C
0088100010000009002	REF. NF. 000038082 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	7.590,68	539.536,95 C
0088100010000010002	REF. NF. 000043882 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.635,00	541.171,95 C
0088100010000011002	REF. NF. 000067086 - NATAN		05	0,00	1.318,00	542.489,95 C
0088100010000012002	REF. NF. 000162257 - F CARDOSO		05	0,00	12.000,00	554.489,95 C
0088100010000013002	REF. NF. 000162379 - F CARDOSO		05	0,00	1.899,44	556.389,39 C
0088100010000014002	REF. NF. 000176528 - M M LOBATO		05	0,00	5.251,95	561.641,34 C
0088100010000015002	REF. NF. 000785895 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	380,99	562.022,33 C
0088100010000016002	REF. NF. 000824231 - SUPERMED		05	0,00	7.447,76	569.470,09 C
04/04/2025						
0088500010000001001	PGTO. NF 000000012 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	461.770,09 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000016471 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.021,60	0,00	459.748,49 C
0088500010000001012	PGTO. NF 000151221 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	2.162,40	0,00	457.586,09 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.732,00	0,00	452.854,09 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000512187 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	3.324,95	0,00	449.529,14 C
0088500010000001016	PGTO. NF 001880545 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	704,94	0,00	448.824,20 C
07/04/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000233 - ACESS		05	0,00	240,00	449.064,20 C
0088100010000003002	REF. NF. 000030023 - P L FADEL		05	0,00	2.154,00	451.218,20 C
0088100010000004002	REF. NF. 000046824 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	505,89	451.724,09 C
0088100010000005002	REF. NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.780,03	453.504,12 C
0088100010000006002	REF. NF. 000637157 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	7.236,00	460.740,12 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000004153 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	1.020,00	0,00	459.720,12 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000012651 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.493,50	0,00	458.226,62 C
0088500010000001015	PGTO. NF 000012702 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.935,45	0,00	456.291,17 C
0088500010000001016	PGTO. NF 000012752 - ENTERPACK DESCARTA VE	1110201010015	05	2.260,00	0,00	454.031,17 C
A TRANSPORTAR :						451.208,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		512.495,75 C
DE TRANSPORTE :						451.208,47 C
008850001000001024	PGTO. NF 000029849 - P L FADEL	1110201010015	05	2.822,70	0,00	451.208,47 C
008850001000001025	PGTO. NF 000066923 - NATAN	1110201010015	05	810,00	0,00	450.398,47 C
008850001000001026	PGTO. NF 000115847 - BIOLINE FIOS CIRUR	1110201010015	05	1.110,24	0,00	449.288,23 C
	GI					
008850001000001028	PGTO. NF 000211912 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	1.105,00	0,00	448.183,23 C
008850001000001031	PGTO. NF 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	8.020,00	0,00	440.163,23 C
008850001000001032	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	7.379,86	0,00	432.783,37 C
	AL					
008850001000001034	PGTO. NF 001830944 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	3.402,00	0,00	429.381,37 C
	S					
008850001000001036	PGTO. NF 000012528 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	140,00	0,00	429.241,37 C
	E					
008850001000001038	PGTO. NF 000012529 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	1.966,30	0,00	427.275,07 C
	E					
08/04/2025						
008850001000001014	PGTO. NF 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	699,70	0,00	426.575,37 C
008850001000001021	PGTO. NF 000005433 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	203,51	0,00	426.371,86 C
008850001000001022	PGTO. NF 000202013 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	23,73	0,00	426.348,13 C
	O					
09/04/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000002627 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	26.356,00	452.704,13 C
0088100010000002002	REF. NF. 000005485 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	240,00	452.944,13 C
0088100010000003002	REF. NF. 000012731 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.844,40	454.788,53 C
0088100010000004002	REF. NF. 000013843 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.515,50	456.304,03 C
0088100010000005002	REF. NF. 000013862 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.505,45	457.809,48 C
0088100010000006002	REF. NF. 000016606 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	786,98	458.596,46 C
0088100010000007002	REF. NF. 000067163 - NATAN		05	0,00	1.188,00	459.784,46 C
0088100010000008002	REF. NF. 000208672 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	39,45	459.823,91 C
0088100010000009002	REF. NF. 000760724 - DROGARIA JLF		05	0,00	4,98	459.828,89 C
0088500010000001036	PGTO. NF 000008881 - PLAST MODEL	1110201010015	05	5.192,00	0,00	454.636,89 C
0088500010000001038	PGTO. NF 000016490 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	5.500,00	0,00	449.136,89 C
	VI					
0088500010000001059	PGTO. NF 000046396 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.246,00	0,00	445.890,89 C
	OR					
0088500010000001062	PGTO. NF 000066941 - NATAN	1110201010015	05	472,00	0,00	445.418,89 C
0088500010000001063	PGTO. NF 000151405 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	86,40	0,00	445.332,49 C
0088500010000001064	PGTO. NF 000161914 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.200,00	0,00	442.132,49 C
0088500010000001065	PGTO. NF 000001724 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	442.029,29 C
10/04/2025						
0088100010000006002	REF. NF. 000001771 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	442.128,30 C
0088100010000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001771 - WHITE	1130101010012	05	0,00	4,19	442.132,49 C
	MARTINS					
008810001000016002	REF. NF. 000082946 - SUZANO S.A		05	0,00	6.459,00	448.591,49 C
008850001000002045	PGTO. NF 000004177 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	1.288,50	0,00	447.302,99 C
	RI					
008850001000002051	PGTO. NF 000008748 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	683,49	0,00	446.619,50 C
008850001000002052	PGTO. NF 000010958 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	39,40	0,00	446.580,10 C
008850001000002053	PGTO. NF 000010959 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	20,00	0,00	446.560,10 C
008850001000002072	PGTO. NF 000159474 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	500,00	0,00	446.060,10 C
008850001000002073	PGTO. NF 000159484 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	720,00	0,00	445.340,10 C
008850001000002074	PGTO. NF 000161933 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.386,80	0,00	441.953,30 C
008850001000002075	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.880,00	0,00	438.073,30 C
008850001000002076	PGTO. NF 000637157 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	7.236,00	0,00	430.837,30 C
	OS					
008850001000002078	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	1110201010015	05	2.026,85	0,00	428.810,45 C
008850001000002079	PGTO. NF 000038082 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	7.590,68	0,00	421.219,77 C
	DE					
008850001000002082	PGTO. NF 000012572 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	1.300,00	0,00	419.919,77 C
	E					
11/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000020 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	527.619,77 C
008810001000005002	REF. NF. 000000936 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	332,80	527.952,57 C
A TRANSPORTAR :						528.312,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		512.495,75 C
DE TRANSPORTE :						528.312,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000002336 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	360,00	528.312,57 C
008850001000002027	PGTO. NF 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	928,06	0,00	527.384,51 C
008850001000002032	PGTO. NF 000013703 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.508,30	0,00	525.876,21 C
14/04/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000002654 - TOPMARCAS	1110201010015	05	601,44	0,00	525.274,77 C
008850001000001008	PGTO. NF 000011926 - NUTRIX	1110201010015	05	1.819,20	0,00	523.455,57 C
008850001000001009	PGTO. NF 000066976 - NATAN	1110201010015	05	647,00	0,00	522.808,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000066977 - NATAN	1110201010015	05	1.403,20	0,00	521.405,37 C
008850001000001011	PGTO. NF 000082628 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	514.946,37 C
008850001000001012	PGTO. NF 000162020 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.923,89	0,00	513.022,48 C
008850001000001013	PGTO. NF 000162022 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.450,00	0,00	509.572,48 C
008850001000001014	PGTO. NF 000162026 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.602,20	0,00	503.970,28 C
008850001000001015	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.120,00	0,00	502.850,28 C
008850001000001016	PGTO. NF 097525172 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.732,33	0,00	498.117,95 C
008850001000001018	PGTO. NF 000017176 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.236,00	0,00	496.881,95 C
008850001000001019	PGTO. NF 000017177 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	912,00	0,00	495.969,95 C
008850001000001020	PGTO. NF 000012609 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	2.160,00	0,00	493.809,95 C
15/04/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000234 - ACESS		05	0,00	760,00	494.569,95 C
0088100010000006002	REF. NF. 000001791 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	494.668,96 C
0088100010000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001791 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	494.673,15 C
0088100010000007002	REF. NF. 000002345 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	74,00	494.747,15 C
0088100010000008002	REF. NF. 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	648,02	495.395,17 C
0088100010000009002	REF. NF. 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	500,64	495.895,81 C
0088100010000013002	REF. NF. 000008993 - PLAST MODEL		05	0,00	484,00	496.379,81 C
0088100010000014002	REF. NF. 000008994 - PLAST MODEL		05	0,00	4.308,00	500.687,81 C
0088100010000016002	REF. NF. 000012750 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.097,86	502.785,67 C
0088100010000017002	REF. NF. 000012851 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.596,60	504.382,27 C
0088100010000018002	REF. NF. 000024842 - EXPANSAO		05	0,00	1.384,38	505.766,65 C
0088100010000019002	REF. NF. 000044013 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.441,50	507.208,15 C
0088100010000020002	REF. NF. 000047028 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.113,63	508.321,78 C
0088100010000021002	REF. NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.490,20	512.811,98 C
0088100010000023002	REF. NF. 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	9.667,32	522.479,30 C
0088100010000024002	REF. NF. 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	39.466,40	561.945,70 C
0088100010000025002	REF. NF. 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	9.900,00	571.845,70 C
0088100010000026002	REF. NF. 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	7.351,42	579.197,12 C
0088100010000027002	REF. NF. 000153392 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	707,52	579.904,64 C
0088100010000028002	REF. NF. 000161293 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	12.694,28	592.598,92 C
0088100010000029002	REF. NF. 000162577 - F CARDOSO		05	0,00	5.000,00	597.598,92 C
0088100010000030002	REF. NF. 000162603 - F CARDOSO		05	0,00	20.420,00	618.018,92 C
0088100010000031002	REF. NF. 000162683 - F CARDOSO		05	0,00	4.116,30	622.135,22 C
0088100010000032002	REF. NF. 000162695 - F CARDOSO		05	0,00	4.354,20	626.489,42 C
0088100010000033002	REF. NF. 000162696 - F CARDOSO		05	0,00	760,68	627.250,10 C
0088100010000034002	REF. NF. 000210417 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	80,76	627.330,86 C
0088100010000038002	REF. NF. 000763474 - DROGARIA JLF		05	0,00	67,96	627.398,82 C
16/04/2025						
008850001000001016	PGTO. NF 000000940 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	351,32	0,00	627.047,50 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002337 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	219,00	0,00	626.828,50 C
008850001000001023	PGTO. NF 000009502 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	8.520,00	0,00	618.308,50 C
008850001000001024	PGTO. NF 000010987 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	105,70	0,00	618.202,80 C
008850001000001025	PGTO. NF 000010988 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	181,20	0,00	618.021,60 C
008850001000001026	PGTO. NF 000010989 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	13,50	0,00	618.008,10 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005451 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	176,99	0,00	617.831,11 C
008850001000001032	PGTO. NF 000037602 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	8.066,65	0,00	609.764,46 C
008850001000001035	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	7.377,64	0,00	602.386,82 C
17/04/2025						
A TRANSPORTAR :						602.986,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	512.495,75 C	
DE TRANSPORTE :					602.986,73 C	
008810001000008002	REF. NF. 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	599,91	602.986,73 C
008810001000009002	REF. NF. 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	798,90	603.785,63 C
008810001000013002	REF. NF. 000005504 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	80,60	603.866,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000011196 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	162,00	604.028,23 C
008810001000017002	REF. NF. 001208359 - MEDILAR		05	0,00	8.309,75	612.337,98 C
008850001000002007	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	1110201010015	05	1.130,49	0,00	611.207,49 C
008850001000002017	PGTO. NF 000029954 - P L FADEL	1110201010015	05	1.107,50	0,00	610.099,99 C
008850001000002018	PGTO. NF 000067001 - NATAN	1110201010015	05	956,80	0,00	609.143,19 C
008850001000002021	PGTO. NF 000143087 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.376,20	0,00	607.766,99 C
008850001000002023	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.405,00	0,00	604.361,99 C
008850001000002024	PGTO. NF 000162133 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.500,50	0,00	602.861,49 C
008850001000002025	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	1110201010015	05	53.700,00	0,00	549.161,49 C
008850001000002026	PGTO. NF 000176232 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.065,90	0,00	548.095,59 C
008850001000002029	PGTO. NF 000001742 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	547.889,19 C
22/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000653 - WHITE MARTINS		05	0,00	29.051,76	576.940,95 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000653 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.334,86	588.275,81 C
008810001000004002	REF. NF. 000011110 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	32,10	588.307,91 C
008810001000005002	REF. NF. 000012806 - ENTERPACK DESCARTA		05	0,00	2.296,00	590.603,91 C
008810001000006002	REF. NF. 000017410 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	336,00	590.939,91 C
008810001000008002	REF. NF. 000030134 - P L FADEL		05	0,00	2.356,19	593.296,10 C
008810001000009002	REF. NF. 000030157 - P L FADEL		05	0,00	1.950,00	595.246,10 C
008810001000010002	REF. NF. 000144214 - IMPERSIK		05	0,00	3.914,35	599.160,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000162786 - F CARDOSO		05	0,00	6.000,00	605.160,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000162826 - F CARDOSO		05	0,00	2.944,20	608.104,65 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000338 - MARTINS E CAMPOS	1110201010015	05	1.572,90	0,00	606.531,75 C
008850001000001019	PGTO. NF 000000936 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	332,80	0,00	606.198,95 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	1.459,50	0,00	604.739,45 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002336 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	360,00	0,00	604.379,45 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002406 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	199,90	0,00	604.179,55 C
008850001000001027	PGTO. NF 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	727,69	0,00	603.451,86 C
008850001000001033	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.846,00	0,00	601.605,86 C
008850001000001034	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	3110201050001	05	421,12	0,00	601.184,74 C
008850001000001035	PGTO. NF 000011036 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	11,98	0,00	601.172,76 C
008850001000001036	PGTO. NF 000011056 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	52,13	0,00	601.120,63 C
008850001000001037	PGTO. NF 000011057 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	96,00	0,00	601.024,63 C
008850001000001038	PGTO. NF 000012753 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.296,80	0,00	599.727,83 C
008850001000001039	PGTO. NF 000046656 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	7.500,00	0,00	592.227,83 C
008850001000001042	PGTO. NF 000143367 - IMPERSIK	1110201010015	05	360,00	0,00	591.867,83 C
008850001000001043	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.733,00	0,00	587.134,83 C
008850001000001044	PGTO. NF 000162158 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.290,72	0,00	585.844,11 C
008850001000001045	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	579.844,11 C
008850001000001046	PGTO. NF 000162263 - F CARDOSO	1110201010015	05	710,00	0,00	579.134,11 C
008850001000001047	PGTO. NF 000003897 - J. K. AMAZONAS SUP ER	1110201010015	05	35,27	0,00	579.098,84 C
008850001000001049	PGTO. NF 000005467 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	133,28	0,00	578.965,56 C
008850001000001050	PGTO. NF 000005468 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	118,75	0,00	578.846,81 C
008850001000001051	PGTO. NF 000005469 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	140,99	0,00	578.705,82 C
008850001000001052	PGTO. NF 000005483 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	54,86	0,00	578.650,96 C
008850001000001053	PGTO. NF 000005484 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	58,56	0,00	578.592,40 C
008850001000001056	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.723,50	0,00	576.868,90 C
008850001000001058	PGTO. NF 000204700 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	23,73	0,00	576.845,17 C
008850001000001060	PGTO. NF 000749980 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	53,94	0,00	576.791,23 C
008850001000001061	PGTO. NF 000750109 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	8,98	0,00	576.782,25 C
008850001000001062	PGTO. NF 000001751 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.516,40	0,00	575.265,85 C

24/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001805 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	575.364,86 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001805 - WHITE	1130101010012	05	0,00	4,19	575.369,05 C
A TRANSPORTAR :						575.369,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		512.495,75 C
DE TRANSPORTE :							575.369,05 C
MARTINS							
008810001000006002	REF. NF.	000001841 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	465,72	575.834,77 C
008810001000007002	REF. NF.	000001842 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	798,81	576.633,58 C
008810001000009002	REF. NF.	000002618 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	3.650,00	580.283,58 C
008810001000010002	REF. NF.	000002685 - TOPMARCAS		05	0,00	610,80	580.894,38 C
008810001000012002	REF. NF.	000005503 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	460,00	581.354,38 C
008810001000014002	REF. NF.	000011134 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	358,00	581.712,38 C
008810001000015002	REF. NF.	000011202 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	9,00	581.721,38 C
008810001000016002	REF. NF.	000012132 - NUTRIXX		05	0,00	1.247,40	582.968,78 C
008810001000017002	REF. NF.	000012924 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	431,92	583.400,70 C
008810001000018002	REF. NF.	000017411 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	752,00	584.152,70 C
008810001000024002	REF. NF.	000040289 - TRIMED		05	0,00	660,00	584.812,70 C
008810001000025002	REF. NF.	000044068 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.016,00	586.828,70 C
008810001000026002	REF. NF.	000047033 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	573,02	587.401,72 C
008810001000028002	REF. NF.	000067151 - NATAN		05	0,00	159,00	587.560,72 C
008810001000029002	REF. NF.	000132092 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	934,40	588.495,12 C
008810001000030002	REF. NF.	000144305 - IMPERSIK		05	0,00	951,80	589.446,92 C
008810001000031002	REF. NF.	000176616 - M M LOBATO		05	0,00	768,20	590.215,12 C
008810001000032002	REF. NF.	000176661 - M M LOBATO		05	0,00	1.600,00	591.815,12 C
008850001000001015	PGTO. NF	000001837 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	599,91	0,00	591.215,21 C
008850001000001017	PGTO. NF	000001840 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	798,90	0,00	590.416,31 C
008850001000001020	PGTO. NF	000013843 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.515,50	0,00	588.900,81 C
008850001000001025	PGTO. NF	000024842 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.384,38	0,00	587.516,43 C
008850001000001026	PGTO. NF	000030023 - P L FADEL	1110201010015	05	2.154,00	0,00	585.362,43 C
008850001000001027	PGTO. NF	000046824 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	505,89	0,00	584.856,54 C
008850001000001029	PGTO. NF	000067086 - NATAN	1110201010015	05	1.318,00	0,00	583.538,54 C
008850001000001030	PGTO. NF	000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	2.450,47	0,00	581.088,07 C
008850001000001032	PGTO. NF	000158298 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.579,28	0,00	578.508,79 C
008850001000001034	PGTO. NF	000211007 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	1.400,00	0,00	577.108,79 C
008850001000001038	PGTO. NF	000005485 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	240,00	0,00	576.868,79 C
008850001000001039	PGTO. NF	000126943 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.632,04	0,00	574.236,75 C
008850001000001042	PGTO. NF	000001755 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.059,90	0,00	573.176,85 C
008850001000001044	PGTO. NF	000000213 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	32.647,06	0,00	540.529,79 C
25/04/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000005505 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	107,01	540.636,80 C
008810001000005002	REF. NF.	000040369 - TRIMED		05	0,00	1.550,00	542.186,80 C
008810001000006002	REF. NF.	000152373 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	2.473,80	544.660,60 C
008810001000007002	REF. NF.	000161328 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	750,00	545.410,60 C
008810001000008002	REF. NF.	000432852 - HALEX		05	0,00	2.622,50	548.033,10 C
008810001000009002	REF. NF.	000433277 - HALEX		05	0,00	1.800,00	549.833,10 C
008810001000010002	REF. NF.	001208327 - MEDILAR		05	0,00	5.606,00	555.439,10 C
008850001000002005	PGTO. NF	000000948 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	2.593,43	0,00	552.845,67 C
008850001000002010	PGTO. NF	000013862 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.505,45	0,00	551.340,22 C
008850001000002028	PGTO. NF	000043882 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.635,00	0,00	549.705,22 C
008850001000002029	PGTO. NF	000046873 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.780,03	0,00	547.925,19 C
008850001000002032	PGTO. NF	000162379 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.899,44	0,00	546.025,75 C
008850001000002033	PGTO. NF	000176528 - M M LOBATO	1110201010015	05	5.251,95	0,00	540.773,80 C
008850001000002034	PGTO. NF	000785895 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	380,99	0,00	540.392,81 C
008850001000002036	PGTO. NF	000824231 - SUPERMED	1110201010015	05	7.447,76	0,00	532.945,05 C
28/04/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000470 - A S J M COMERCIAL		05	0,00	1.073,07	534.018,12 C
008850001000001007	PGTO. NF	000000470 - A S J M COMERCIAL	1110201010015	05	1.073,07	0,00	532.945,05 C
008850001000001011	PGTO. NF	000006293 - J. K. AMAZONAS SUPER	1110201010015	05	217,33	0,00	532.727,72 C
A TRANSPORTAR :							532.695,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		512.495,75 C
DE TRANSPORTE :						532.695,62 C
008850001000001015	PGTO. NF 000011110 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	32,10	0,00	532.695,62 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014286 - HELPLAST	1110201010015	05	8.290,00	0,00	524.405,62 C
008850001000001017	PGTO. NF 000021445 - AXMED	1110201010015	05	3.591,00	0,00	520.814,62 C
008850001000001027	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	2.450,47	0,00	518.364,15 C
008850001000001029	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.408,70	0,00	511.955,45 C
008850001000001035	PGTO. NF 000005487 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	82,77	0,00	511.872,68 C
29/04/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000002346 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	604,00	512.476,68 C
008810001000013002	REF. NF. 000008812 - WHITE MARTINS		05	0,00	683,49	513.160,17 C
008810001000014002	REF. NF. 000012154 - NUTRIXX		05	0,00	822,72	513.982,89 C
008810001000020002	REF. NF. 000040589 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	6.523,85	520.506,74 C
008810001000021002	REF. NF. 000067152 - NATAN		05	0,00	2.177,00	522.683,74 C
008810001000022002	REF. NF. 000067318 - NATAN		05	0,00	62,00	522.745,74 C
008810001000023002	REF. NF. 000067319 - NATAN		05	0,00	4.640,00	527.385,74 C
008810001000025002	REF. NF. 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	423,08	527.808,82 C
008810001000026002	REF. NF. 000163076 - F CARDOSO		05	0,00	6.634,00	534.442,82 C
008810001000027002	REF. NF. 000211712 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	67,90	534.510,72 C
008810001000029002	REF. NF. 000515011 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.938,24	537.448,96 C
008810001000030002	REF. NF. 001841221 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	9.482,48	546.931,44 C
008810001000031002	REF. NF. 001897481 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.000,89	547.932,33 C
008850001000001025	PGTO. NF 000008993 - PLAST MODEL	1110201010015	05	484,00	0,00	547.448,33 C
008850001000001026	PGTO. NF 000008994 - PLAST MODEL	1110201010015	05	4.308,00	0,00	543.140,33 C
008850001000001027	PGTO. NF 000012731 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.844,40	0,00	541.295,93 C
008850001000001028	PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	4.564,80	0,00	536.731,13 C
008850001000001040	PGTO. NF 000176616 - M M LOBATO	1110201010015	05	768,20	0,00	535.962,93 C
008850001000001041	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	4.833,66	0,00	531.129,27 C
008850001000001043	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	19.733,20	0,00	511.396,07 C
008850001000001045	PGTO. NF 000001771 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	511.292,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000460 - A S J M COMERCIAL	1110201010015	05	627,18	0,00	510.665,69 C
30/04/2025						
0088100010000017002	REF. NF. 000000318 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	66,55	510.732,24 C
008810001000032002	REF. NF. 000001172 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	3.090,00	513.822,24 C
008810001000034002	REF. NF. 000002734 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	87,20	513.909,44 C
008810001000036002	REF. NF. 000006187 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	76,00	513.985,44 C
008810001000038002	REF. NF. 000011112 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	58,68	514.044,12 C
008810001000045002	REF. NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI		05	0,00	234,50	514.278,62 C
008810001000046002	REF. NF. 000040605 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	6.533,85	520.812,47 C
008810001000047002	REF. NF. 000069358 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	8.646,84	529.459,31 C
008810001000048002	REF. NF. 000161439 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	450,00	529.909,31 C
008810001000050002	REF. NF. 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	9.604,02	539.513,33 C
008810001000051002	REF. NF. 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	2.072,84	541.586,17 C
008810001000052002	REF. NF. 000798959 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	3.882,86	545.469,03 C
008810001000054002	REF. NF. 000162544 - F CARDOSO		05	0,00	20.108,32	565.577,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				528.233,46	581.315,06	565.577,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.429.902,89 C
10/04/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000036 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	27.054,82	0,00	1.402.848,07 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.415,93	0,00	1.401.432,14 C
008850001000002003	PGTO. NF 000000037 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	1.310.538,59 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.756,95	0,00	1.305.781,64 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000038 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	1.066.153,19 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	1.053.612,14 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000039 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	968.227,29 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	963.758,64 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000040 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	941.546,14 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	940.383,64 C
008850001000002011	PGTO. NF 000000041 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	7.729,95	0,00	932.653,69 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	2140101010002	05	404,55	0,00	932.249,14 C
008850001000002013	PGTO. NF 000000075 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	100.533,77	0,00	831.715,37 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	2140101010002	05	5.261,48	0,00	826.453,89 C
008850001000002016	PGTO. NF 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	506.584,94 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	490.736,34 C
008850001000002020	PGTO. NF 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	482.029,04 C
008850001000002022	PIS/COF/CSL REF.1 000000316-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	481.573,34 C
008850001000002023	PGTO. NF 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	476.953,14 C
008850001000002025	PIS/COF/CSL REF.1 000000317-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	476.711,34 C
008850001000002026	PGTO. NF 000000612 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	465.196,38 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000000612-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	464.593,74 C
008850001000002029	PGTO. NF 000000613 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	461.715,00 C
008850001000002031	PIS/COF/CSL REF.1 000000613-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	461.564,34 C
008850001000002032	PGTO. NF 000000614 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	454.634,04 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000000614-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	454.271,34 C
11/04/2025						
0088100010000012002	REF. NF. 000003408 - CLINICA MEDICA ITA		05	0,00	4.628,25	458.899,59 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	363.599,08 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	358.611,49 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	267.717,94 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	262.960,99 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,42	0,00	165.181,57 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	160.064,24 C
008850001000002013	PGTO. NF 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	29.232,62 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	22.385,49 C
008850001000002016	PGTO. NF 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	13.500,49 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	13.035,49 C
008850001000002019	PGTO. NF 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	6.834,07	0,00	6.201,42 C
008850001000002021	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	2140101010002	05	357,67	0,00	5.843,75 C
008850001000002022	PGTO. NF 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.155,05	0,00	4.688,70 C
008850001000002024	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	2140101010002	05	60,45	0,00	4.628,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 000003408 - CLINICA MEDICA ITA CA	1110201010015	05	1.923,07	0,00	2.705,18 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	2140101010002	05	115,09	0,00	2.590,09 C
008850001000003004	REF ADTNF 000003408-CLINICA MEDICA ITACA	1120201020001	05	2.475,00	0,00	115,09 C
008850001000003005	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	2140101010002	05	115,09	0,00	0,00
30/04/2025						
008810001000006001	REF. NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	23.375,00 C
A TRANSPORTAR :						53.201,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:40

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:		1.429.902,89 C
DE TRANSPORTE :						53.201,50 C
008810001000007001	REF. NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	29.826,50	53.201,50 C
008810001000008001	REF. NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	92.565,00	145.766,50 C
008810001000009001	REF. NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	86.955,00	232.721,50 C
008810001000010001	REF. NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	244.035,00	476.756,50 C
008810001000011001	REF. NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	2.711,50	479.468,00 C
008810001000013001	REF. NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICO	05		0,00	109.114,50	588.582,50 C
008810001000014001	REF. NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	335.717,55	924.300,05 C
008810001000018002	REF. NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	9.817,50	934.117,55 C
008810001000019002	REF. NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	5.591,30	939.708,85 C
008810001000020001	REF. NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	97.053,00	1.036.761,85 C
008810001000021001	REF. NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	92.565,00	1.129.326,85 C
008810001000022001	REF. NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	99.577,50	1.228.904,35 C
008810001000023001	REF. NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	133.237,50	1.362.141,85 C
008810001000024002	REF. NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	1.371.491,85 C
008810001000025001	REF. NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	10.511,01	1.382.002,86 C
008810001000026001	REF. NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	1.776,50	1.383.779,36 C
008810001000028002	REF. NF. 000000635 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	12.117,60	1.395.896,96 C
008810001000029002	REF. NF. 000000636 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	3.029,40	1.398.926,36 C
008810001000030002	REF. NF. 000000637 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	7.718,42	1.406.644,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.434.531,14	1.411.273,03	1.406.644,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00
29/04/2025						
0088100010000003001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 04/2025	4110101040001	05	0,00	700,00	700,00 C
0088100010000004001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 04/2025	4110101040001	05	0,00	780,00	1.480,00 C
30/04/2025						
0000010010000002001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	10.500,00	0,00	9.020,00 D
0000010010000002005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	19.020,00 D
0000010010000002006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	31.980,00 D
0000010010000002007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	35.220,00 D
0000010010000002008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	8.255,00	0,00	43.475,00 D
0000010010000002010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	49.475,00 D
0000010010000002011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.980,00	0,00	55.455,00 D
0000010010000002012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	396.285,00 D
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	386.485,00 D
000GCT0010000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	381.285,00 D
000GCT0010000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 04/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	375.285,00 D
000GCT0010000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	362.325,00 D
000GCT0010000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	359.085,00 D
000GCT0010000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	351.285,00 D
000GCT0010000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 04/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	341.285,00 D
000GCT0010000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 04/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	455,00 D
0088100010000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA ME S 04/2025	4110101040001	05	0,00	455,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				397.765,00	397.765,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		385.526,80 C
02/04/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	135,00	385.661,80 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000146 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	2.000,00	0,00	383.661,80 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000147 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	2.000,00	0,00	381.661,80 C
03/04/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	5.934,62	387.596,42 C
04/04/2025						
008850001000001011	PGTO. NF 000079138 - LUNES TOUR	1110201010015	05	1.448,60	0,00	386.147,82 C
07/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000035 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	385.030,62 C
008850001000001013	PGTO. NF 000011065 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	384.175,62 C
008850001000001018	PGTO. NF 000023218 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	8.395,10	0,00	375.780,52 C
008850001000001020	PGTO. NF 000023219 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	374.930,52 C
008850001000001022	PGTO. NF 000023220 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	367.184,60 C
10/04/2025						
008810001000017002	REF. NF. 000137576 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	367.815,76 C
008850001000002018	PGTO. NF 000000163 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.803,20	0,00	362.012,56 C
008850001000002037	PGTO. NF 000001277 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	135,00	0,00	361.877,56 C
008850001000002041	PGTO. NF 000002149 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	8.800,48	0,00	353.077,08 C
008850001000002042	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	2140101010002	05	525,65	0,00	352.551,43 C
008850001000002043	PGTO. NF 000002151 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	96.395,27	0,00	256.156,16 C
008850001000002044	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	250.576,16 C
008850001000002048	PGTO. NF 000006260 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	240.833,00 C
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	240.286,16 C
008850001000002054	PGTO. NF 000014137 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	5.245,74	0,00	235.040,42 C
008850001000002056	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	2140101010002	05	273,00	0,00	234.767,42 C
008850001000002057	PGTO. NF 000024807 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.934,62	0,00	228.832,80 C
008850001000003002	PGTO. NF 000137576 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	228.201,64 C
11/04/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000388 - SALUX		05	0,00	9.116,28	237.317,92 C
008810001000008002	REF. NF. 000138538 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	238.917,92 C
008810001000009002	REF. NF. 000140734 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	241.617,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000151814 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	244.317,92 C
008810001000011001	REF. NF. 000543839 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	246.979,82 C
008850001000002025	PGTO. NF 000000811 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	243.979,82 C
008850001000002031	PGTO. NF 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	154.726,34	0,00	89.253,48 C
15/04/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000011177 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	90.108,48 C
16/04/2025						
008850001000001018	PGTO. NF 000001288 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	777,00	0,00	89.331,48 C
008850001000001027	PGTO. NF 000543839 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	86.669,58 C
17/04/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.680,80	94.350,38 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000649 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	3.333,29	0,00	91.017,09 C
008850001000002020	PGTO. NF 000138538 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	89.417,09 C
22/04/2025						
A TRANSPORTAR :						87.352,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 66
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		385.526,80 C
DE TRANSPORTE :						87.352,09 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	2.065,00	0,00	87.352,09 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000388 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	78.666,15 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	78.235,81 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000522 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	64.235,81 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001307 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	550,00	0,00	63.685,81 C
008850001000001028	PGTO. NF 000004558 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.247,91	0,00	61.437,90 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	2140101010002	05	117,64	0,00	61.320,26 C
008850001000001041	PGTO. NF 000052801 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	61.126,69 C
23/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000085 - LEAO PEREIRA ENGEN		05	0,00	1.800,00	62.926,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000001364 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	2.800,00	65.726,69 C
008810001000006002	REF. NF. 000052801 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	65.920,26 C
008850001000001004	REF ADTNF 000000085-LEAO PEREIRA ENGENHA	1120201020001	05	900,00	0,00	65.020,26 C
24/04/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001363 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	152,00	65.172,26 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000085 - LEAO PEREIRA ENGEN HA	1110201010015	05	900,00	0,00	64.272,26 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000157 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	34.240,26 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	32.752,26 C
008850001000001019	PGTO. NF 000012661 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	27.232,26 C
25/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	840,00	28.072,26 C
008850001000002031	PGTO. NF 000140734 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	25.372,26 C
28/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000805 - CLODIVALDO SANTOS		05	0,00	20.727,00	46.099,26 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000029 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.680,80	0,00	38.418,46 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	840,00	0,00	37.578,46 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000805 - CLODIVALDO SANTOS	1110201010015	05	20.727,00	0,00	16.851,46 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001364 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	2.800,00	0,00	14.051,46 C
008850001000001026	PGTO. NF 000151814 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	11.351,46 C
29/04/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	42.871,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000000819 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	45.871,46 C
008810001000008002	REF. NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	99.958,26	145.829,72 C
008810001000010002	REF. NF. 000003826 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	340,89	146.170,61 C
008810001000011002	REF. NF. 000004644 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.458,60	147.629,21 C
008810001000012002	REF. NF. 000006335 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	157.919,21 C
008810001000024001	REF. NF. 000079379 - LUNES TOUR		05	0,00	744,83	158.664,04 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000067 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	163,66	0,00	158.500,38 C
30/04/2025						
008810001000004001	REF. NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	280,00	158.780,38 C
008810001000005002	REF. NF. 000000040 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	159.897,58 C
008810001000016002	REF. NF. 000000164 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	165.700,18 C
008810001000027002	REF. NF. 000000527 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	179.700,18 C
008810001000031002	REF. NF. 000000659 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	185.826,40 C
008810001000033002	REF. NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.038,46	197.864,86 C
008810001000035002	REF. NF. 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	167.541,92	365.406,78 C
008810001000039002	REF. NF. 000012733 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	370.926,78 C
008810001000040002	REF. NF. 000014511 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	5.370,12	376.296,90 C
008810001000041002	REF. NF. 000023828 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	377.146,90 C
008810001000042002	REF. NF. 000023829 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	384.892,82 C
008810001000043002	REF. NF. 000023830 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.627,00	392.519,82 C
A TRANSPORTAR :						398.464,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

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:		385.526,80 C
DE TRANSPORTE :						398.464,12 C
008810001000044002	REF. NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	5.944,30	398.464,12 C
008810001000049002	REF. NF. 000000535 - EMOPS COMERCIO DE	05		0,00	585,00	399.049,12 C
008810001000053002	REF. NF. 000000073 - JCB COMERCIO EIREL	05		0,00	170,50	399.219,62 C
008810001000055002	REF. NF. 000019523 - MULTIANALISES	05		0,00	827,40	400.047,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				434.866,33	449.386,55	400.047,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

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:		58.521,91 C
10/04/2025						
008810001000018002	REF. NF. 000346632 - CEMIG GERACAO		05	0,00	32.704,25	91.226,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	51.923,89	0,00	39.302,27 C
008850001000001003	PGTO. FT 03-2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	33.438,27 C
11/04/2025						
008850001000002034	PGTO. NF 000346632 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	32.704,25	0,00	734,02 C
17/04/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000000003 - VIVO	1110201010015	05	734,02	0,00	0,00
30/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000004 - VIVO		05	0,00	734,02	734,02 C
008810001000003002	REF. NF. 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	59.069,63	59.803,65 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04-2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	65.667,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.226,16	98.371,90	65.667,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	38.833,25 C
03/04/2025						
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO OZAKI S HOTEL	4110101080016	05	6.129,00	0,00	32.704,25 C
10/04/2025						
0088100010000017003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	32.073,09 C
0088100010000018003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	32.704,25	0,00	631,16 D
11/04/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	108.331,16 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	117.586,27 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	119.186,27 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	121.886,27 D
0088100010000010003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	124.586,27 D
0088100010000011002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	2.661,90	0,00	127.248,17 D
15/04/2025						
0088100010000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	855,00	0,00	128.103,17 D
17/04/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	136.103,17 D
0088100010000012004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	136.303,17 D
23/04/2025						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	136.503,17 D
29/04/2025						
0088100010000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 04/2025	4110101040006	05	0,00	8,71	136.494,46 D
30/04/2025						
000001001000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	137.694,46 D
000001001000003002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	169.694,46 D
000001001000003003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	172.194,46 D
000001001000003005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	177.714,46 D
000001001000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	180.714,46 D
000001001000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	186.965,86 D
000001001000003014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	187.815,86 D
000001001000003015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	201.815,86 D
000001001000003018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	209.561,78 D
000001001000003022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	210.701,78 D
000001001000003029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	210.931,68 D
000001001000003030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	211.333,36 D
000001001000003031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	223.093,36 D
000001001000003033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	683,49	0,00	223.776,85 D
000001001000006001	PROV FT LOCACAO CILINDROS 04/2025	4110101080033	05	0,00	4.284,20	219.492,65 D
000001001000009001	PROV CEMIG REF. 04/2025	4110101080002	05	0,00	33.857,50	185.635,15 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	401,68	185.233,47 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	229,90	185.003,57 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.661,90	182.341,67 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 04/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	174.341,67 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 04/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	174.141,67 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 04/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	172.941,67 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	855,00	172.086,67 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	0,00	32.000,00	140.086,67 D
A TRANSPORTAR :						140.086,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

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:		38.833,25 C
DE TRANSPORTE :						140.086,67 D
000GCT001000011001	MP. 04/2025 - ALIAMEDIC LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	137.586,67 D
000GCT001000012001	MP. 04/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014	CO 4110101040032	05	0,00	5.520,00	132.066,67 D
000GCT001000013001	MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018	CO 4110101080033	05	0,00	14.000,00	118.066,67 D
000GCT001000014001	MP. 04/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013	CO 4110101040016	05	0,00	3.000,00	115.066,67 D
000GCT001000015001	MP. 04/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022	CO 4110101040002	05	0,00	1.140,00	113.926,67 D
000GCT001000016001	MP. 04/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022	CO 4110101080033	05	0,00	7.745,92	106.180,75 D
000GCT001000017001	MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023	CO 4110101080033	05	0,00	850,00	105.330,75 D
000GCT001000018001	MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014	CO 4110101040006	05	0,00	674,78	104.655,97 D
000GCT001000020001	MP. 04/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	104.455,97 D
000GCT001000022001	MP. 04/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015	CO 4110101040002	05	0,00	9.255,11	95.200,86 D
000GCT001000027001	MP. 04/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018	CO 4110101080033	05	0,00	631,16	94.569,70 D
000GCT001000028001	MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	1.600,00	92.969,70 D
000GCT001000029001	MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	90.269,70 D
000GCT001000030001	MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022	CO 4110101080033	05	0,00	2.700,00	87.569,70 D
000GCT001000032001	MP. 04/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025	CO 4110101080033	05	0,00	107.700,00	20.130,30 C
000GCT001000033001	MP. 04/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025	CO 4110101040006	05	0,00	11.760,00	31.890,30 C
000GCT001000034001	MP. 04/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018	CO 4110101080017	05	0,00	6.251,40	38.141,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				262.618,81	261.927,26	38.141,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF						SALDO ANTERIOR: 0,00
22/04/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000017734 - YARA BEATRIZ PINHE		05	0,00	1.000,00	1.000,00 C
24/04/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000017734 - YARA BEATRIZ PINHE	1110201010015	05	1.000,00	0,00	0,00
IR						
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,00	1.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		68.693,00 C
01/04/2025						
008850001000001002	PGTO. NF. 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.520,00	0,00	67.173,00 C
008850001000001008	PGTO. NF. 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	55,00	0,00	67.118,00 C
008850001000001009	PGTO. NF. 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	2.500,00	0,00	64.618,00 C
02/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000350 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	366,00	64.984,00 C
008810001000008002	REF. NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRA		05	0,00	3.810,00	68.794,00 C
008850001000001001	PGTO. NF. 000000048 - QUIRINO E BARROS C ON	1110201010015	05	1.469,85	0,00	67.324,15 C
03/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	712,00	68.036,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.945,00	69.981,15 C
008810001000005002	REF. NF. 000007784 - L J S KUZE COMERCI		05	0,00	3.951,50	73.932,65 C
04/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000118 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	6.200,00	80.132,65 C
008850001000001002	PGTO. NF. 000000118 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	6.200,00	0,00	73.932,65 C
008850001000001004	PGTO. NF. 000004569 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.739,80	0,00	72.192,85 C
008850001000001008	PGTO. NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRA SI	1110201010015	05	3.810,00	0,00	68.382,85 C
07/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	0,00	4.130,00	72.512,85 C
008850001000001003	PGTO. NF. 000000774 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	6.600,00	0,00	65.912,85 C
008850001000001007	PGTO. NF. 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	505,00	0,00	65.407,85 C
008850001000001009	PGTO. NF. 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	724,00	0,00	64.683,85 C
008850001000001011	PGTO. NF. 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	609,00	0,00	64.074,85 C
008850001000001029	PGTO. NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.495,36	0,00	59.579,49 C
08/04/2025						
008850001000001004	PGTO. NF. 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	4.130,00	0,00	55.449,49 C
008850001000001006	PGTO. NF. 000000431 - F. B. DE JESUS TRA NS	1110201010015	05	89,95	0,00	55.359,54 C
008850001000001008	PGTO. NF. 000000775 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	209,86	0,00	55.149,68 C
008850001000001010	PGTO. NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	512,84	0,00	54.636,84 C
008850001000001012	PGTO. NF. 000000788 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	578,58	0,00	54.058,26 C
008850001000001015	PGTO. NF. 000583765 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	2.236,50	0,00	51.821,76 C
008850001000001017	PGTO. NF. 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	58,00	0,00	51.763,76 C
008850001000001019	PGTO. NF. 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	116,00	0,00	51.647,76 C
09/04/2025						
008850001000001041	PGTO. NF. 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	51.621,76 C
008850001000001043	PGTO. NF. 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	51.582,76 C
008850001000001045	PGTO. NF. 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	51.556,76 C
008850001000001047	PGTO. NF. 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	51.543,76 C
A TRANSPORTAR :						51.543,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		68.693,00 C
DE TRANSPORTE :						51.543,76 C
008850001000001049	A PGTO. NF 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	51.517,76 C
008850001000001051	A PGTO. NF 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	51.491,76 C
008850001000001053	A PGTO. NF 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	51.478,76 C
008850001000001055	A PGTO. NF 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	51.465,76 C
008850001000001057	A PGTO. NF 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	598,76	0,00	50.867,00 C
10/04/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000108 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.053,00	53.920,00 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	146,50	54.066,50 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	462,00	54.528,50 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	42,00	54.570,50 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000861 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	41,50	54.612,00 C
0088100010000007002	REF. NF. 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	4.284,20	58.896,20 C
0088100010000008002	REF. NF. 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	60.361,04 C
0088100010000009002	REF. NF. 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	237,47	60.598,51 C
0088100010000100002	REF. NF. 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	260,51	60.859,02 C
0088100010000011002	REF. NF. 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	306,53	61.165,55 C
0088100010000012002	REF. NF. 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	61.178,55 C
008810001000013002	REF. NF. 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	61.191,55 C
0088100010000014002	REF. NF. 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	61.204,55 C
0088100010000015002	REF. NF. 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	61.599,75 C
0088500010000002035	PGTO. NF 000000798 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	172,80	0,00	61.426,95 C
0088500010000002039	FE PGTO. NF 000001859 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	2.298,56	0,00	59.128,39 C
0088500010000002047	D PGTO. NF 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010015	05	760,00	0,00	58.368,39 C
0088500010000002058	PGTO. NF 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	56.903,55 C
0088500010000002060	A PGTO. NF 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	56.877,55 C
0088500010000002062	A PGTO. NF 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	56.851,55 C
0088500010000002064	A PGTO. NF 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	56.825,55 C
0088500010000002066	A PGTO. NF 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	55.360,71 C
0088500010000002068	A PGTO. NF 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	55.321,71 C
0088500010000002070	A PGTO. NF 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	55.308,71 C
11/04/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA COS		05	0,00	56.446,72	111.755,43 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000119 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	10.000,00	121.755,43 C
0088500010000001005	REF ADTNF 000000004-ALEXANDRE E DA COSTA	1120201020001	05	29.130,75	0,00	92.624,68 C
0088500010000002002	PGTO. NF 000000004 - ALEXANDRE E DA COS	1110201010015	05	27.315,97	0,00	65.308,71 C
0088500010000002035	TA PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.270,00	0,00	64.038,71 C
0088500010000002036	PGTO. NF 000000119 - T. OLIVEIRA DA SIL	1110201010015	05	10.000,00	0,00	54.038,71 C
0088500010000002036	VA					
14/04/2025						
0088100010000001001	REF. NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.311,00	55.349,71 C
0088500010000001002	D PGTO. NF 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	904,40	0,00	54.445,31 C
0088500010000001017	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.026,66	0,00	52.418,65 C
15/04/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000000351 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	77,00	52.495,65 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	211,50	52.707,15 C
A TRANSPORTAR :						53.166,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		68.693,00 C
DE TRANSPORTE :						53.166,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	459,00	53.166,15 C
008810001000005002	REF. NF. 000000869 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	4,80	53.170,95 C
008810001000010002	REF. NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S		05	0,00	807,00	53.977,95 C
0088100010000011002	REF. NF. 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	2.120,00	56.097,95 C
0088100010000012002	REF. NF. 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	933,60	57.031,55 C
0088100010000035002	REF. NF. 000324773 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.826,15	61.857,70 C
0088100010000036002	REF. NF. 000586180 - A M COM DER PETROL		05	0,00	23,06	61.880,76 C
0088100010000037002	REF. NF. 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS		05	0,00	1.500,00	63.380,76 C
16/04/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000000112 - CRISTAL VIDROS E G ES	1110201010015	05	735,00	0,00	62.645,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000461 - B BRAVIN BRANDAO F ER	1110201010015	05	371,58	0,00	62.274,18 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	284,89	0,00	61.989,29 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.415,29	0,00	60.574,00 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.319,76	0,00	59.254,24 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	2.900,00	0,00	56.354,24 C
008850001000001021	PGTO. NF 000005372 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	56.164,24 C
008850001000001029	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	1.995,00	0,00	54.169,24 C
008850001000001038	PGTO. NF 000083812 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	23,06	0,00	54.146,18 C
17/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000028 - NORTESTERY		05	0,00	1.300,00	55.446,18 C
008810001000003002	REF. NF. 000000361 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	76,00	55.522,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	75,00	55.597,18 C
008810001000005002	REF. NF. 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	125,00	55.722,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.062,59	56.784,77 C
008810001000007002	REF. NF. 000000824 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	598,35	57.383,12 C
008810001000010002	REF. NF. 000004057 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	2.346,00	59.729,12 C
0088100010000011002	REF. NF. 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	900,00	60.629,12 C
0088100010000012002	REF. NF. 000005433 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	60.819,12 C
0088100010000015002	REF. NF. 000289308 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	100,00	60.919,12 C
0088100010000016002	REF. NF. 000323957 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	2.001,30	62.920,42 C
008850001000002005	PGTO. NF 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.755,00	0,00	61.165,42 C
008850001000002008	PGTO. NF 000013432 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	1.311,00	0,00	59.854,42 C
008850001000002011	PGTO. NF 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	58.389,58 C
008850001000002013	PGTO. NF 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	408,20	0,00	57.981,38 C
008850001000002015	PGTO. NF 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	701,46	0,00	57.279,92 C
008850001000002027	PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	750,00	0,00	56.529,92 C
22/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	3.600,00	60.129,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	348,00	60.477,92 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000007 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	3.600,00	0,00	56.877,92 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000018 - LUCIANE DA SILVA F RA	1110201010015	05	1.120,00	0,00	55.757,92 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000341 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	146,50	0,00	55.611,42 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000814 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	36,82	0,00	55.574,60 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	900,00	0,00	54.674,60 C
008850001000001054	PGTO. NF 000289308 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	100,00	0,00	54.574,60 C
23/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000009 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	58.257,00	112.831,60 C
008810001000004002	REF. NF. 000009403 - J.C.M NITEROI REFR		05	0,00	959,65	113.791,25 C
A TRANSPORTAR :						115.003,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		68.693,00 C
DE TRANSPORTE :						115.003,72 C
008810001000005002	REF. NF. 000009404 - J.C.M NITEROI REFR		05	0,00	1.212,47	115.003,72 C
008810001000007002	REF. NF. 000303992 - FRIGELAR		05	0,00	1.026,00	116.029,72 C
008810001000008002	REF. NF. 000303994 - FRIGELAR		05	0,00	1.027,22	117.056,94 C
008810001000009002	REF. NF. 000303995 - FRIGELAR		05	0,00	963,00	118.019,94 C
008850001000001001	REF ADTNF 000303995-FRIGELAR	1120201020001	05	963,00	0,00	117.056,94 C
008850001000001002	REF ADTNF 000000009-EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	29.128,50	0,00	87.928,44 C
008850001000001003	REF ADTNF 000303992-FRIGELAR	1120201020001	05	1.026,00	0,00	86.902,44 C
008850001000001005	REF ADTNF 000303994-FRIGELAR	1120201020001	05	1.027,22	0,00	85.875,22 C
008850001000002001	REF ADTNF 000009403-J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	959,65	0,00	84.915,57 C
008850001000002002	REF ADTNF 000009404-J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	1.212,47	0,00	83.703,10 C
24/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.314,92	86.018,02 C
008810001000002002	REF. NF. 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	158,85	86.176,87 C
008810001000003002	REF. NF. 000000836 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	6.600,00	92.776,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000001907 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	230,12	93.006,99 C
0088100010000011002	REF. NF. 000004009 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.080,00	94.086,99 C
0088100010000013002	REF. NF. 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	6.750,00	100.836,99 C
0088100010000019002	REF. NF. 000023870 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	356,13	101.193,12 C
0088100010000020002	REF. NF. 000023874 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	712,26	101.905,38 C
0088100010000021002	REF. NF. 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	101.931,38 C
0088100010000022002	REF. NF. 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	101.957,38 C
0088100010000023002	REF. NF. 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	101.970,38 C
0088100010000027002	REF. NF. 000052113 - KSB ELET		05	0,00	58,00	102.028,38 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000009 - EILSON ALVES DA CO	1110201010015	05	29.128,50	0,00	72.899,88 C
	ST					
008850001000001005	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.970,00	0,00	67.929,88 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000028 - NORTESTERY	1110201010015	05	1.300,00	0,00	66.629,88 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000345 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	458,48	0,00	66.171,40 C
	CA					
008850001000001013	PGTO. NF 000000824 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	598,35	0,00	65.573,05 C
	FE					
008850001000001036	PGTO. NF 000586180 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	23,06	0,00	65.549,99 C
	EO					
008850001000001049	REF ADTNF 000052113-KSB ELET	1120201020001	05	58,00	0,00	65.491,99 C
25/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.521,65	68.013,64 C
008810001000004002	REF. NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.172,26	70.185,90 C
008850001000002002	PGTO. NF 000000002 - ADRIANO MARANHAO	1110201010015	05	300,00	0,00	69.885,90 C
008850001000002003	PGTO. NF 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	4.235,00	0,00	65.650,90 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	480,00	0,00	65.170,90 C
008850001000002007	PGTO. NF 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	1.945,00	0,00	63.225,90 C
	DE					
008850001000002012	PGTO. NF 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	364,92	0,00	62.860,98 C
	A					
008850001000002014	PGTO. NF 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	738,60	0,00	62.122,38 C
	A					
008850001000002016	PGTO. NF 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	62.096,38 C
	A					
008850001000002018	PGTO. NF 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	62.057,38 C
	A					
008850001000002020	PGTO. NF 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	62.031,38 C
	A					
008850001000002022	PGTO. NF 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	62.005,38 C
	A					
008850001000002024	PGTO. NF 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	421,20	0,00	61.584,18 C
	A					
008850001000002026	PGTO. NF 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.872,78	0,00	58.711,40 C
	A					
28/04/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	1110201010015	05	1.317,16	0,00	57.394,24 C
	O					
008850001000001018	PGTO. NF 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	551,70	0,00	56.842,54 C
	A					
A TRANSPORTAR :						56.037,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 76
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		68.693,00 C
DE TRANSPORTE :						56.037,77 C
008850001000001020	PGTO. NF 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	804,77	0,00	56.037,77 C
008850001000001022	PGTO. NF 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	275,85	0,00	55.761,92 C
008850001000001024	PGTO. NF 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	408,20	0,00	55.353,72 C
008850001000001030	PGTO. NF 000323957 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.001,30	0,00	53.352,42 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	462,00	0,00	52.890,42 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000108 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.053,00	0,00	49.837,42 C
29/04/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	615,14	50.452,56 C
008810001000016002	REF. NF. 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	50.478,56 C
008810001000017002	REF. NF. 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	488,72	50.967,28 C
008810001000018002	REF. NF. 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	50.993,28 C
008810001000019002	REF. NF. 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	51.006,28 C
008810001000028002	REF. NF. 000324774 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	6.953,68	57.959,96 C
008850001000001019	PGTO. NF 000000350 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	366,00	0,00	57.593,96 C
008850001000001023	PGTO. NF 000004009 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	1.080,00	0,00	56.513,96 C
008850001000001030	PGTO. NF 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	55.049,12 C
008850001000001032	PGTO. NF 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	237,47	0,00	54.811,65 C
008850001000001034	PGTO. NF 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	260,51	0,00	54.551,14 C
008850001000001036	PGTO. NF 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	306,53	0,00	54.244,61 C
008850001000001038	PGTO. NF 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	54.231,61 C
30/04/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000000019 - LUCIANE DA SILVA F		05	0,00	1.040,00	55.271,61 C
008810001000015002	REF. NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	56.447,61 C
008810001000037002	REF. NF. 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.725,00	58.172,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				232.337,78	221.817,39	58.172,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:44

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:		806.818,65 C
04/04/2025						
008890001000001019	PGTO. FOL 000003652 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	806.818,65	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	753.513,61	753.513,61 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010023	05	0,00	16.871,92	770.385,53 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	05	87.551,82	0,00	682.833,71 C
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	05	38.233,02	0,00	644.600,69 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	8.348,58	652.949,27 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	05	0,00	57.491,72	710.440,99 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	11.603,40	722.044,39 C
008890001000001018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	54.824,32	776.868,71 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101020005	05	10.778,08	0,00	766.090,63 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	10.466,06	776.556,69 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010022	05	0,00	25.112,12	801.668,81 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	63.747,22	865.416,03 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	25.269,75	890.685,78 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	3.005,87	893.691,65 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	899,22	894.590,87 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	2.186,15	896.777,02 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	5.970,80	902.747,82 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	05	9.998,48	0,00	892.749,34 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	05	6.911,38	0,00	885.837,96 C
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	721,93	0,00	885.116,03 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	1120201010003	05	89.441,84	0,00	795.674,19 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	4.408,62	0,00	791.265,57 C
008890001000001033	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	4110101010001	05	70,83	0,00	791.194,74 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	6.637,05	797.831,79 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	2.664,89	800.496,68 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	564,04	801.060,72 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	161,36	801.222,08 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	95,90	801.317,98 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	536,36	801.854,34 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	1.139,79	0,00	800.714,55 C
008890001000001042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	736,65	0,00	799.977,90 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	1.066,02	801.043,92 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	3.720,60	804.764,52 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	05	0,00	2.387,67	807.152,19 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	379,50	807.531,69 C
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	2.873,39	810.405,08 C
008890001000001048	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	480,70	810.885,78 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	3.284,01	814.169,79 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	8.453,06	822.622,85 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	6.656,60	829.279,45 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	164,52	829.443,97 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	5.294,04	834.738,01 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	94,64	834.832,65 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	1.922,73	836.755,38 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	05	600,98	0,00	836.154,40 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	05	1.896,68	0,00	834.257,72 C
008890001000001058	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010003	05	37.589,48	0,00	796.668,24 C
008890001000001066	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	219,41	796.887,65 C
008890001000001067	REF: 04/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	797.187,65 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	117,56	797.305,21 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	40,38	797.345,59 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	729,10	798.074,69 C
008890001000001072	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101020005	05	200,00	0,00	797.874,69 C
008890001000001073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	798.458,47 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	798.762,07 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	50,60	798.812,67 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	05	0,00	728,64	799.541,31 C
008890001000001077	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	50,60	799.591,91 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	99,93	799.691,84 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	8,33	799.700,17 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	139,90	799.840,07 C
A TRANSPORTAR :						799.865,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:45

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:		806.818,65 C
DE TRANSPORTE :						799.865,05 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	24,98	799.865,05 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	8,33	799.873,38 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	05	0,00	8.356,67	808.230,05 C
008890001000001084	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	05	0,00	284,75	808.514,80 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	529,85	809.044,65 C
008890001000001086	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	23,31	809.067,96 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	4.996,28	814.064,24 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	529,85	814.594,09 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	203,39	814.797,48 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	16,95	814.814,43 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	1.867,73	816.682,16 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	201,91	816.884,07 C
008890001000001093	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 04/202	4110101010001	05	44,00	0,00	816.840,07 C
008890001000001095	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	05	0,00	2.459,13	819.299,20 C
008890001000001096	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	05	0,00	3,77	819.302,97 C
008890001000001097	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	05	0,00	24,59	819.327,56 C
008890001000001098	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	05	0,00	141,68	819.469,24 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	05	0,00	794,64	820.263,88 C
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	3.198,75	823.462,63 C
008890001000001104	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	05	2.944,99	0,00	820.517,64 C
008890001000001106	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	4110101010001	05	3.601,02	0,00	816.916,62 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	3,02	816.919,64 C
008890001000001108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	444,13	0,00	816.475,51 C
008890001000001109	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	5,09	0,00	816.470,42 C
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	5.734,02	822.204,44 C
008890001000001111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	822.702,85 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	0,54	822.703,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.104.137,46	1.120.022,20	822.703,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:45

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:		12.130,67 C
01/04/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000003651 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.231,22	0,00	9.899,45 C
03/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003649 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	8.612,03	0,00	1.287,42 C
11/04/2025						
008850001000002038	PGTO. FOL 000003659 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	17.930,40	0,00	16.642,98 D
008850001000002039	PGTO. FOL 000003660 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.178,70	0,00	18.821,68 D
008850001000002040	PGTO. FOL 000003661 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.401,87	0,00	20.223,55 D
008850001000002041	PGTO. FOL 000003662 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	830,81	0,00	21.054,36 D
17/04/2025						
008850001000002031	PGTO. FOL 000003671 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.140,41	0,00	22.194,77 D
25/04/2025						
008850001000002037	PGTO. FOL 000003673 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.867,09	0,00	24.061,86 D
008850001000002038	PGTO. FOL 000003675 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	374,64	0,00	24.436,50 D
29/04/2025						
008850001000001046	PGTO. FOL 000003698 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	342,00	0,00	24.778,50 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003700 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	630,00	0,00	25.408,50 D
30/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003696 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.327,42	0,00	29.735,92 D
008890001000001058	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	37.589,48	7.853,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.866,59	37.589,48	7.853,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		90.621,20 C
14/04/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003654 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	90.580,53	0,00	40,67 C
008850001000001025	PGTO. FOL 000003655 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	40,67	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	87.551,82	87.551,82 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	9.998,48	97.550,30 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	2.387,67	0,00	95.162,63 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	600,98	95.763,61 C
008890001000001095	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	2.459,13	0,00	93.304,48 C
008890001000001096	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	3,77	0,00	93.300,71 C
008890001000001097	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	24,59	0,00	93.276,12 C
008890001000001098	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	141,68	0,00	93.134,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.638,04	98.151,28	93.134,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

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:		91.371,11 C
01/04/2025						
008850001000001019	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	6.089,16	0,00	85.281,95 C
008850001000001020	DESCONTO PGTO.FOL 000003650 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	85.281,94 C
10/04/2025						
008850001000001005	PGTO. FOL 000003668 - FGTS	1110201010015	05	85.281,94	0,00	0,00
11/04/2025						
008850001000002042	PGTO. FOL 000003663 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	11.214,28	0,00	11.214,28 D
008850001000002043	PGTO. FOL 000003664 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	92,84	0,00	11.307,12 D
008850001000002044	PGTO. FOL 000003665 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	65,31	0,00	11.372,43 D
008850001000002045	PGTO. FOL 000003666 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	34,68	0,00	11.407,11 D
17/04/2025						
008850001000002032	PGTO. FOL 000003672 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	61,18	0,00	11.468,29 D
24/04/2025						
008850001000001046	PGTO. FOL 000003674 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	115,81	0,00	11.584,10 D
28/04/2025						
008850001000001055	PGTO. FOL 000003697 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	548,46	0,00	12.132,56 D
008850001000001056	DESCONTO PGTO.FOL 000003697 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	12.132,57 D
29/04/2025						
008850001000001047	PGTO. FOL 000003699 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	29,57	0,00	12.162,14 D
30/04/2025						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	4110101020001	05	0,00	84.667,91	72.505,77 C
008890001000001059	REF: 04/2025	4110101010004	05	0,00	1.314,67	73.820,44 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030002	05	0,00	468,19	74.288,63 C
008890001000001094	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	4110101010004	05	0,00	10.677,79	84.966,42 C
008890001000001105	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2025	2130101030002	05	0,00	166,87	85.133,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.533,25	97.295,43	85.133,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 82
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:		83.792,51 C
14/04/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000003656 - UNIAO	1110201010015	05	55.414,26	0,00	28.378,25 C
30/04/2025						
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	38.233,02	66.611,27 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	6.911,38	73.522,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.414,26	45.144,40	73.522,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

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:	11.090,99 C
10/04/2025						
008850001000001002	PGTO. BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.890,99 C
008850001000001004	PGTO. FOL 000003658 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.690,99 C
008850001000003003	PGTO. FOL 000003657 - SID DOS PROF DE EN	1110201010015	05	10.690,99	0,00	0,00
	F					
22/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
	A					
30/04/2025						
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	10.778,08	10.978,08 C
008890001000001072	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	200,00	11.178,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.090,99	11.178,08	11.178,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		237.269,36 C
30/04/2025						
000001001000007001	BX PROV 13 SAL REF: 04/2025	4110101030001	05	3.767,96	0,00	233.501,40 C
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	4110101030001	05	0,00	88.431,35	321.932,75 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	4110101030001	05	0,00	16.210,00	338.142,75 C
008890001000001048	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	480,70	0,00	337.662,05 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	6.656,60	0,00	331.005,45 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	164,52	0,00	330.840,93 C
008890001000001065	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	4110101030001	05	16.181,13	0,00	314.659,80 C
008890001000001077	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	314.609,20 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	05	529,85	0,00	314.079,35 C
008890001000001086	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	05	23,31	0,00	314.056,04 C
008890001000001103	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	4110101030001	05	0,02	0,00	314.056,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.854,69	104.641,35	314.056,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

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:		18.923,02 C
30/04/2025						
000001001000007002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 04/2025	4110101030003	05	1.593,12	0,00	17.329,90 C
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2025	4110101030003	05	0,00	8.348,40	25.678,30 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020002	05	468,19	0,00	25.210,11 C
008890001000001105	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2025	2130101020002	05	166,87	0,00	25.043,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.228,18	8.348,40	25.043,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.391.903,60 C
30/04/2025						
000001001000007003	BX PROV FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	698,42	0,00	1.391.205,18 C
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	0,00	139.668,06	1.530.873,24 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	0,00	55.784,62	1.586.657,86 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	0,00	27.685,88	1.614.343,74 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	63.747,22	0,00	1.550.596,52 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	25.269,75	0,00	1.525.326,77 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	3.005,87	0,00	1.522.320,90 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	899,22	0,00	1.521.421,68 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	2.186,15	0,00	1.519.235,53 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	5.970,80	0,00	1.513.264,73 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	4.408,62	1.517.673,35 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	6.637,05	0,00	1.511.036,30 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	2.664,89	0,00	1.508.371,41 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	564,04	0,00	1.507.807,37 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	161,36	0,00	1.507.646,01 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	95,90	0,00	1.507.550,11 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	536,36	0,00	1.507.013,75 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	1.139,79	1.508.153,54 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	379,50	0,00	1.507.774,04 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	5.294,04	0,00	1.502.480,00 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	94,64	0,00	1.502.385,36 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101010001	05	1.922,73	0,00	1.500.462,63 C
008890001000001061	REF: 04/2025	4110101030002	05	65.559,07	0,00	1.434.903,56 C
008890001000001062	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030002	05	27.016,14	0,00	1.407.887,42 C
008890001000001063	REF: 04/2025	4110101030002	05	15.489,60	0,00	1.392.397,82 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	117,56	0,00	1.392.280,26 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	40,38	0,00	1.392.239,88 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.391.936,28 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	1.391.885,68 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	99,93	0,00	1.391.785,75 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	8,33	0,00	1.391.777,42 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.386.781,14 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	529,85	0,00	1.386.251,29 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	203,39	0,00	1.386.047,90 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	16,95	0,00	1.386.030,95 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	1.867,73	0,00	1.384.163,22 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	201,91	0,00	1.383.961,31 C
008890001000001101	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	0,01	0,00	1.383.961,30 C
008890001000001102	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	05	0,01	0,00	1.383.961,29 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	3,02	0,00	1.383.958,27 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,54	0,00	1.383.957,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				236.632,84	228.686,97	1.383.957,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		111.117,14 C
30/04/2025						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	05	0,00	16.681,94	127.799,08 C
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	4110101020001	05	8.563,89	0,00	119.235,19 C
008890001000001064	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030003	05	8.645,01	0,00	110.590,18 C
008890001000001071	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	05	139,32	0,00	110.450,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.348,22	16.681,94	110.450,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 88
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		66.691,10 C
03/04/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	194,38	66.885,48 C
09/04/2025						
008850001000001002	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	1110201010015	05	319,20	0,00	66.566,28 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000035 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	66.543,48 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000036 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.522,50	0,00	65.020,98 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000037 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	59.905,98 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	46.420,98 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000039 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	41.615,98 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	40.365,98 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	1110201010015	05	435,00	0,00	39.930,98 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	1110201010015	05	30,15	0,00	39.900,83 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,34	0,00	39.897,49 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.657,50	0,00	34.239,99 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	1110201010015	05	15,00	0,00	34.224,99 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000123 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	34.200,99 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000163 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,80	0,00	34.004,19 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000316 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	33.514,19 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000317 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	33.254,19 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	32.869,60 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000395 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	32.804,60 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000405 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	27.441,60 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000407 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	22.326,60 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	16.824,10 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	9.461,60 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000410 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	8.961,60 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000413 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	8.577,01 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000414 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	8.512,01 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000460 - MUNICIPIO	1110201010015	05	12,82	0,00	8.499,19 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000612 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.851,19 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000613 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	7.689,19 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	7.299,19 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000000649 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	7.231,08 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000002149 - MUNICIPIO	1110201010015	05	565,22	0,00	6.665,86 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000002151 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	665,86 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000004558 - MUNICIPIO	1110201010015	05	126,50	0,00	539,36 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000005372 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	529,36 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000014137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	293,55	0,00	235,81 C
008850001000001040	PGTO. ISS 000019357 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,00	0,00	200,81 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000051837 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	194,38 C
11/04/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA		05	0,00	1.769,78	1.964,16 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000003408 - CLINICA MEDICA		05	0,00	247,50	2.211,66 C
17/04/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000040 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	319,20	2.530,86 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000005433 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	2.540,86 C
23/04/2025						
008810001000006003	REF. ISS NF. 000052801 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	2.547,29 C
28/04/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000470 - A S J M COMERC		05	0,00	21,93	2.569,22 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000805 - CLODIVALDO SAN		05	0,00	423,00	2.992,22 C
29/04/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	8.992,22 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000003826 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	9,11	9.001,33 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000004644 - ISMET INST SAU		05	0,00	78,00	9.079,33 C
30/04/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000040 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	9.102,13 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	10.352,13 C
A TRANSPORTAR :						11.947,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:48

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:		66.691,10 C
DE TRANSPORTE :						11.947,13 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.595,00	11.947,13 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.950,00	16.897,13 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.650,00	21.547,13 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.050,00	34.597,13 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	145,00	34.742,13 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000081 - MM VARELLA SER	05		0,00	5.835,00	40.577,13 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,00	40.601,13 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000164 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	197,40	40.798,53 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	525,00	41.323,53 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	299,00	41.622,53 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.190,00	46.812,53 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	4.950,00	51.762,53 C
008810001000022002	REF. ISS NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.325,00	57.087,53 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.125,00	64.212,53 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	64.712,53 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	562,09	65.274,62 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	95,00	65.369,62 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 000000635 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	66.017,62 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 000000636 - MORAES & BEZER	05		0,00	162,00	66.179,62 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000637 - MORAES & BEZER	05		0,00	412,75	66.592,37 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000659 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	125,18	66.717,55 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	05		0,00	729,60	67.447,15 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 000014511 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	285,64	67.732,79 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	194,70	67.927,49 C
008810001000053003	REF. ISS NF. 000000073 - JCB COMERCIO E	05		0,00	3,50	67.930,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.691,10	67.930,99	67.930,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:48

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:		74.178,15 C
10/04/2025						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.415,93	75.594,08 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	80.351,03 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	92.892,08 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	97.360,73 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	98.523,23 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	404,55	98.927,78 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	104.189,26 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	120.037,86 C
008850001000002022	PIS/COF/CSL REF.1 000000316-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	120.493,56 C
008850001000002025	PIS/COF/CSL REF.1 000000317-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	120.735,36 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000000612-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	121.338,00 C
008850001000002031	PIS/COF/CSL REF.1 000000613-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	121.488,66 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000000614-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	121.851,36 C
008850001000002042	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	525,65	122.377,01 C
008850001000002044	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	127.957,01 C
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	128.503,85 C
008850001000002056	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	273,00	128.776,85 C
11/04/2025						
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	133.764,44 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	138.521,39 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	143.638,72 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	150.485,85 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	150.950,85 C
008850001000002021	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	357,67	151.308,52 C
008850001000002024	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	60,45	151.368,97 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.484,06 C
008850001000003005	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.599,15 C
14/04/2025						
008850001000001023	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	1110201010015	05	74.178,15	0,00	77.421,00 C
22/04/2025						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	77.851,34 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	117,64	77.968,98 C
24/04/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.456,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				74.178,15	79.456,98	79.456,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		25.662,57 C
11/04/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000388 - SALUX		05	0,00	138,83	25.801,40 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000003408 - CLINICA MEDIC		05	0,00	74,25	25.875,65 C
14/04/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000003020 - UNIAO	1110201010015	05	25.662,57	0,00	213,08 C
29/04/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	693,08 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	2.493,08 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000004644 - ISMET INST SA		05	0,00	23,40	2.516,48 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	2.692,88 C
30/04/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000047 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	3.067,88 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000048 - LUMINUS GESTA		05	0,00	478,50	3.546,38 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000049 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	5.031,38 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000050 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	6.426,38 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000051 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	10.341,38 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000052 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	10.384,88 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000081 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	12.135,38 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 000000085 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	17.247,83 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	157,50	17.405,33 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	89,70	17.495,03 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000429 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	19.052,03 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000430 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	20.537,03 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000000431 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	22.134,53 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000432 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	24.272,03 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 000000433 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	24.422,03 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 000000434 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	168,63	24.590,66 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000000435 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	28,50	24.619,16 C
008810001000028004	REF. IRRF NF. 000000635 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	24.813,56 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 000000636 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	24.862,16 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000000637 - MORAES & BEZE		05	0,00	123,83	24.985,99 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	218,88	25.204,87 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 000014511 - GREEN AMBIENT		05	0,00	57,13	25.262,00 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 000019523 - MULTIANALISES		05	0,00	12,60	25.274,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.662,57	25.274,60	25.274,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 92
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		12.761,81 C
14/04/2025						
008850001000001004	PGTO. INS 000002149 - INSS	1110201010015	05	1.243,48	0,00	11.518,33 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002151 - INSS	1110201010015	05	10.224,73	0,00	1.293,60 C
008850001000001007	PGTO. INS 000006260 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
29/04/2025						
008810001000008004	REF. INSS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.241,74	12.241,74 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	13.535,34 C
30/04/2025						
008810001000033004	REF. INSS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.605,13	15.140,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.761,81	15.140,47	15.140,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

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:		1.684,02 C
01/04/2025						
008850001000001022	PGTO. RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.684,02	0,00	0,00
11/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 110125 - MARAYZA PINHEIRO NUN	4110101080016	05	0,00	395,78	395,78 C
008850001000001003	REF ADTRDP110125 -MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	395,78	0,00	0,00
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	1.900,13	1.900,13 C
008850001000001027	PGTO. RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.900,13	0,00	0,00
16/04/2025						
008850001000001005	VLR REF.RDP 140425 - ILDA ELIZANA DE ALME	4110101080016	05	0,00	287,89	287,89 C
008850001000001007	VLR REF.RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	820,35	1.108,24 C
008850001000001040	REF ADTRDP140425 -ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	287,89	0,00	820,35 C
17/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 14042025 - MILENA LIMA DE SOUZA	4110101080016	05	0,00	272,20	1.092,55 C
008850001000001003	REF ADTRDP14042025 -MILENA LIMA DE SOUZA	1120201010004	05	272,20	0,00	820,35 C
008850001000002033	PGTO. RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	820,35	0,00	0,00
25/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	953,28	953,28 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 02-2025 - SESPA	2150101010028	05	0,00	92.736,35	93.689,63 C
008850001000002039	PGTO. NDI 02-2025 - SESPA	1110201010015	05	92.736,35	0,00	953,28 C
28/04/2025						
008850001000001057	PGTO. RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	953,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.050,00	97.365,98	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 94
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:		186.343,06 C
03/04/2025						
008850001000001002	PGTO. NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	186.343,06	0,00	0,00
30/04/2025						
008850001000002002	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	180.768,93	180.768,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				186.343,06	180.768,93	180.768,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		12.801.543,54 C
02/04/2025						
008810001000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.267.181,18	0,00	8.534.362,36 C
T						
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.267.181,18	0,00	8.534.362,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		92.736,34 C
25/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI 02-2025 - SESPA	2150101010001	05	92.736,35	0,00	0,01 D
30/04/2025						
000001001000008001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 04/2025	4110101010026	05	0,00	8.535,95	8.535,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.736,35	8.535,95	8.535,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
30/04/2025						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2025	4810101010003	05	0,00	128.015,44	128.015,44 C
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2025	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...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		12.801.543,54 C
02/04/2025						
008820001000001001	NF 000062 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.267.181,18	17.068.724,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.267.181,18	17.068.724,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		75,90 C
01/04/2025						
008850001000001020	DESCONTO PGTO.FOL 000003650 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	75,91 C
22/04/2025						
008850001000001034	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	421,12	497,03 C
28/04/2025						
008850001000001056	DESCONTO PGTO.FOL 000003697 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	497,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	421,14	497,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		84.011,54 C
01/04/2025						
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,63	84.012,17 C
03/04/2025						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,97	84.013,14 C
04/04/2025						
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,52	84.013,66 C
07/04/2025						
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,14	84.013,80 C
08/04/2025						
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,12	84.013,92 C
09/04/2025						
008850001000001068	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,41	84.014,33 C
11/04/2025						
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,04	84.020,37 C
14/04/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,33	84.020,70 C
17/04/2025						
008850001000002036	REF.RENDIMENTO - INDHS - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,38	84.021,08 C
22/04/2025						
008850001000001065	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,27	84.022,35 C
24/04/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,96	84.024,31 C
25/04/2025						
008850001000002042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,69	84.025,00 C
29/04/2025						
008850001000001055	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,11	84.026,11 C
30/04/2025						
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,02	84.026,13 C
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	31.569,29	115.595,42 C
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	9.279,92	124.875,34 C
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	2.948,90	127.824,24 C
008850001000002015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	2.112,44	129.936,68 C
008850001000002016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,04	129.936,72 C
008850001000002017	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	1.074,19	131.010,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	46.999,37	131.010,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		10.795,89 D
02/04/2025						
008850001000001005	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	8.016,59	0,00	18.812,48 D
08/04/2025						
008850001000001024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	152,96	0,00	18.965,44 D
10/04/2025						
008850001000002086	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	2.340,64	0,00	21.306,08 D
28/04/2025						
008850001000001058	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	492,21	0,00	21.798,29 D
29/04/2025						
008850001000001049	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	2,59	0,00	21.800,88 D
008850001000004002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	283,23	0,00	22.084,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.288,22	0,00	22.084,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA		DESCRICAO					
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		715.198,64 C	
30/04/2025							
008890001000001006		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	05	0,00	214.802,90	930.001,54 C
008890001000001007		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	05	0,00	32.873,44	962.874,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
				0,00	247.676,34	962.874,98 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		384.046,32 C
30/04/2025						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2025	2810101010003	05	0,00	128.015,44	512.061,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	128.015,44	512.061,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		2.272.627,34 D
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	753.513,61	0,00	3.026.140,95 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	10.466,06	0,00	3.036.607,01 D
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	721,93	3.035.885,08 D
008890001000001033	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	70,83	3.035.814,25 D
008890001000001042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	736,65	3.035.077,60 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	1.066,02	0,00	3.036.143,62 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	3.720,60	0,00	3.039.864,22 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	2.873,39	0,00	3.042.737,61 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	8.453,06	0,00	3.051.190,67 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	1.896,68	3.049.293,99 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	139,90	0,00	3.049.433,89 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	24,98	0,00	3.049.458,87 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	8,33	0,00	3.049.467,20 D
008890001000001093	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 04/202	2130101010001	05	0,00	44,00	3.049.423,20 D
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	2130101010001	05	3.198,75	0,00	3.052.621,95 D
008890001000001104	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	2.944,99	3.049.676,96 D
008890001000001106	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	3.601,02	3.046.075,94 D
008890001000001108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	444,13	3.045.631,81 D
008890001000001109	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	0,00	5,09	3.045.626,72 D
008890001000001110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	5.734,02	0,00	3.051.360,74 D
008890001000001111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	3.051.859,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				789.697,13	10.465,32	3.051.859,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		84.061,37 D
30/04/2025						
008890001000001059	REF: 04/2025	2130101020002	05	1.314,67	0,00	85.376,04 D
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	05	8.356,67	0,00	93.732,71 D
008890001000001084	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	05	284,75	0,00	94.017,46 D
008890001000001094	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	05	10.677,79	0,00	104.695,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.633,88	0,00	104.695,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		900,00 D
30/04/2025						
008890001000001067	REF: 04/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	1.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		73.380,38 D
30/04/2025						
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	2130101010001	05	8.348,58	0,00	81.728,96 D
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	11.603,40	0,00	93.332,36 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	3.284,01	0,00	96.616,37 D
008890001000001066	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	2130101010001	05	219,41	0,00	96.835,78 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	729,10	0,00	97.564,88 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	794,64	0,00	98.359,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.979,14	0,00	98.359,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		171.890,50 D
30/04/2025						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	57.491,72	0,00	229.382,22 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	728,64	0,00	230.110,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.220,36	0,00	230.110,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		75.423,24 D
30/04/2025						
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	05	25.112,12	0,00	100.535,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.112,12	0,00	100.535,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		50.377,89 D
30/04/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	05	16.871,92	0,00	67.249,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.871,92	0,00	67.249,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		184.080,88 D
30/04/2025						
000001001000008003	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE	4110101020001	05	4.432,64	0,00	188.513,52 D
	M REF. 04/2025					
008890001000001018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	54.824,32	0,00	243.337,84 D
008890001000001073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	243.921,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.840,74	0,00	243.921,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 112
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 - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		184.080,88 C
16/04/2025						
008850001000002005	REF.PISO ENFERMAGEM 03-2025 - INDSH - PI	1110201010015	05	0,00	68.376,69	252.457,57 C
30/04/2025						
000001001000008001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 04/2025	2150101010028	05	8.535,95	0,00	243.921,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.535,95	68.376,69	243.921,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 113
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 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:		210.992,86 D
30/04/2025						
000001001000008003	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE	4110101010025	05	0,00	4.432,64	206.560,22 D
	M REF. 04/2025					
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	2130101020002	05	84.667,91	0,00	291.228,13 D
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	05	0,00	8.563,89	282.664,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.667,91	12.996,53	282.664,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		246.833,80 D
30/04/2025						
000001001000007001	BX PROV 13 SAL REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	3.767,96	243.065,84 D
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	05	88.431,35	0,00	331.497,19 D
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	05	16.210,00	0,00	347.707,19 D
008890001000001065	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	16.181,13	331.526,06 D
008890001000001103	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	05	0,00	0,02	331.526,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.641,35	19.949,11	331.526,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		339.478,52 D
30/04/2025						
000001001000007003	BX PROV FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	698,42	338.780,10 D
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	139.668,06	0,00	478.448,16 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	55.784,62	0,00	534.232,78 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	27.685,88	0,00	561.918,66 D
008890001000001061	REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	65.559,07	496.359,59 D
008890001000001062	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	27.016,14	469.343,45 D
008890001000001063	REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	15.489,60	453.853,85 D
008890001000001101	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	0,01	453.853,84 D
008890001000001102	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	05	0,00	0,01	453.853,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				223.138,56	108.763,25	453.853,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 116
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		41.965,06 D
30/04/2025						
000001001000007002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 04/2025	2130101030002	05	0,00	1.593,12	40.371,94 D
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	05	16.681,94	0,00	57.053,88 D
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2025	2130101030002	05	8.348,40	0,00	65.402,28 D
008890001000001064	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030005	05	0,00	8.645,01	56.757,27 D
008890001000001071	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	05	0,00	139,32	56.617,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.030,34	10.377,45	56.617,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	4.451.760,14 D
29/04/2025						
008810001000003001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 04/2025	2110101020003	05	700,00	0,00	4.452.460,14 D
008810001000004001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L ME S 04/2025	2110101020003	05	780,00	0,00	4.453.240,14 D
30/04/2025						
000001001000002001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	10.500,00	4.442.740,14 D
000001001000002005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	4.432.740,14 D
000001001000002006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	4.419.780,14 D
000001001000002007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	4.416.540,14 D
000001001000002008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	8.255,00	4.408.285,14 D
000001001000002010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	4.402.285,14 D
000001001000002011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.980,00	4.396.305,14 D
000001001000002012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	4.055.475,14 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	4.065.275,14 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	4.070.475,14 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 04/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	4.076.475,14 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	4.089.435,14 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	4.092.675,14 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	4.100.475,14 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 04/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	4.110.475,14 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 04/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	4.451.305,14 D
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA ME S 04/2025	2110101020003	05	455,00	0,00	4.451.760,14 D
008810001000006004	REF.NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	4.476.760,14 D
008810001000007004	REF.NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO		05	31.900,00	0,00	4.508.660,14 D
008810001000008004	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	4.528.460,14 D
008810001000008005	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	4.950,00	0,00	4.533.410,14 D
008810001000008006	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	4.547.270,14 D
008810001000008007	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	14.850,00	0,00	4.562.120,14 D
008810001000008008	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	4.581.920,14 D
008810001000008009	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	4.595.780,14 D
008810001000008010	REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	11.880,00	0,00	4.607.660,14 D
008810001000009004	REF.NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO		05	3.720,00	0,00	4.611.380,14 D
008810001000009005	REF.NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO		05	89.280,00	0,00	4.700.660,14 D
008810001000010004	REF.NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO		05	52.200,00	0,00	4.752.860,14 D
008810001000010005	REF.NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO		05	208.800,00	0,00	4.961.660,14 D
008810001000011004	REF.NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO		05	2.900,00	0,00	4.964.560,14 D
008810001000013004	REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS		05	64.185,00	0,00	5.028.745,14 D
008810001000013005	REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.338,00	0,00	5.045.083,14 D
008810001000013006	REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS		05	23.340,00	0,00	5.068.423,14 D
008810001000013007	REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS		05	12.837,00	0,00	5.081.260,14 D
008810001000014003	REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	5.231.225,34 D
008810001000014004	REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	5.292.574,74 D
008810001000014005	REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	5.323.249,44 D
A TRANSPORTAR :						5.401.640,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:51

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:		4.451.760,14 D
DE TRANSPORTE :						5.401.640,34 D
008810001000014006	REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		78.390,90	0,00	5.401.640,34 D
008810001000014007	REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		20.449,80	0,00	5.422.090,14 D
008810001000016001	REF.NF. 000000164 - ELI R. UCHOA SERVIC	05		6.000,00	0,00	5.428.090,14 D
008810001000018001	REF.NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		10.500,00	0,00	5.438.590,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		5.980,00	0,00	5.444.570,14 D
008810001000020004	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		62.280,00	0,00	5.506.850,14 D
008810001000020005	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		14.532,00	0,00	5.521.382,14 D
008810001000020006	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.380,00	0,00	5.531.762,14 D
008810001000020007	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		3.114,00	0,00	5.534.876,14 D
008810001000020008	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.380,00	0,00	5.545.256,14 D
008810001000020009	REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		3.114,00	0,00	5.548.370,14 D
008810001000021004	REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		2.970,00	0,00	5.551.340,14 D
008810001000021005	REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		39.600,00	0,00	5.590.940,14 D
008810001000021006	REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		34.650,00	0,00	5.625.590,14 D
008810001000021007	REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		21.780,00	0,00	5.647.370,14 D
008810001000022004	REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		58.575,00	0,00	5.705.945,14 D
008810001000022005	REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		11.715,00	0,00	5.717.660,14 D
008810001000022006	REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		21.300,00	0,00	5.738.960,14 D
008810001000022007	REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		14.910,00	0,00	5.753.870,14 D
008810001000023004	REF.NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		7.125,00	0,00	5.760.995,14 D
008810001000023005	REF.NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		135.375,00	0,00	5.896.370,14 D
008810001000024001	REF.NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.000,00	0,00	5.906.370,14 D
008810001000025004	REF.NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		11.241,73	0,00	5.917.611,87 D
008810001000026004	REF.NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		1.900,00	0,00	5.919.511,87 D
008810001000028001	REF.NF. 000000635 - MORAES & BEZERRA SE	05		12.960,00	0,00	5.932.471,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000000636 - MORAES & BEZERRA SE	05		3.240,00	0,00	5.935.711,87 D
008810001000030001	REF.NF. 000000637 - MORAES & BEZERRA SE	05		8.255,00	0,00	5.943.966,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.889.971,73	397.765,00	5.943.966,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	206.326,04 D
11/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA COST		05	58.216,50	0,00	264.542,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000000388 - SALUX		05	9.255,11	0,00	273.797,65 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	264.542,54 D
0088100010000011002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	2.661,90	261.880,64 D
0088100010000011003	REF.NF. 000543839 - BIONEXO		05	905,05	0,00	262.785,69 D
0088100010000011004	REF.NF. 000543839 - BIONEXO		05	878,43	0,00	263.664,12 D
0088100010000011005	REF.NF. 000543839 - BIONEXO		05	878,42	0,00	264.542,54 D
0088100010000012001	REF.NF. 000003408 - CLINICA MEDICA ITAC		05	4.950,00	0,00	269.492,54 D
22/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000017734 - YARA BEATRIZ PINHEI		05	1.000,00	0,00	270.492,54 D
23/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000085 - LEAO PEREIRA ENGENH		05	1.800,00	0,00	272.292,54 D
25/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	840,00	0,00	273.132,54 D
28/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000805 - CLODIVALDO SANTOS		05	21.150,00	0,00	294.282,54 D
29/04/2025						
0088100010000006001	REF.NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	326.282,54 D
0088100010000010001	REF.NF. 000003826 - MEGA COMUNICACAO		05	350,00	0,00	326.632,54 D
0088100010000011001	REF.NF. 000004644 - ISMET INST SAUDE ME		05	1.560,00	0,00	328.192,54 D
30/04/2025						
0000010010000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	326.992,54 D
0000010010000003002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	294.992,54 D
0000010010000003022	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	293.852,54 D
0000010010000003029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	293.622,64 D
0000010010000003030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	293.220,96 D
000GCT0010000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO	2110101040003	05	401,68	0,00	293.622,64 D
	MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 CO	2110101040003	05	229,90	0,00	293.852,54 D
	MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	2110101040003	05	2.661,90	0,00	296.514,44 D
	MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO	2110101040003	05	1.200,00	0,00	297.714,44 D
	MP. 04/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES					
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	2110101040003	05	32.000,00	0,00	329.714,44 D
	MP. 04/2025 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT0010000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	2110101040003	05	1.140,00	0,00	330.854,44 D
	MP. 04/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA					
000GCT0010000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	2110101040003	05	9.255,11	0,00	340.109,55 D
	MP. 04/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					
008810001000004002	REF.NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	70,00	0,00	340.179,55 D
008810001000004003	REF.NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	210,00	0,00	340.389,55 D
008810001000005001	REF.NF. 000000040 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	341.529,55 D
0088100010000012001	REF.NF. 000000019 - LUCIANE DA SILVA FR		05	1.040,00	0,00	342.569,55 D
0088100010000015001	REF.NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	343.769,55 D
0088100010000049001	REF.NF. 000000535 - EMOPS COMERCIO DE E		05	585,00	0,00	344.354,55 D
0088100010000055001	REF.NF. 000019523 - MULTIANALISES		05	840,00	0,00	345.194,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.757,10	46.888,59	345.194,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

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:		62.389,57 D
17/04/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	54.389,57 D
008810001000002004	REF.NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	58.389,57 D
008810001000002005	REF.NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	62.389,57 D
29/04/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT ME S 04/2025	2110101040003	05	8,71	0,00	62.398,28 D
008810001000012001	REF.NF. 000006335 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	11.760,00	0,00	74.158,28 D
008810001000013001	REF.NF. 000008812 - WHITE MARTINS		05	683,49	0,00	74.841,77 D
30/04/2025						
000001001000003003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	72.341,77 D
000001001000003031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	60.581,77 D
000001001000003033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	683,49	59.898,28 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 04/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	67.898,28 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 04/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	70.398,28 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 04/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	71.073,06 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 04/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	82.833,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.386,98	22.943,49	82.833,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		16.713,33 D
30/04/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000014511 - GREEN AMBIENTAL RER		05	5.712,89	0,00	22.426,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.712,89	0,00	22.426,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 122
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		483.238,70 D
30/04/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS		05	167.541,92	0,00	650.780,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.541,92	0,00	650.780,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		0,00
29/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000819 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	3.000,00 D
30/04/2025						
000001001000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	0,00
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 04/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	3.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

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:		22.080,00 D
30/04/2025						
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 MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.520,00	0,00	22.080,00 D
008810001000039001	REF.NF. 000012733 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	27.600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	27.600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		397.358,96 D
29/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	517.358,96 D
30/04/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	14.592,07	0,00	531.951,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.592,07	0,00	531.951,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		447.518,21 D
30/04/2025						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2025	1130101010001	05	157.404,73	0,00	604.922,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.404,73	0,00	604.922,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		216.223,59 D
30/04/2025						
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2025	1130101010002	05	81.185,80	0,00	297.409,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.185,80	0,00	297.409,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		18.352,58 D
30/04/2025						
000001001000001023	CONSUMO DE DIETAS 04/2025	1130101010015	05	4.408,24	0,00	22.760,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.408,24	0,00	22.760,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		162.146,14 D
30/04/2025						
000001001000001036	CONSUMO DE GASES 04/2025	1130101010012	05	89.385,70	0,00	251.531,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.385,70	0,00	251.531,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		30.162,95 D
30/04/2025						
000001001000001060	CONSUMO DE OPME 04/2025	1130101010009	05	3.937,41	0,00	34.100,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.937,41	0,00	34.100,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		12.903,34 D
30/04/2025						
000001001000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 04/2025	1130101010018	05	3.083,74	0,00	15.987,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.083,74	0,00	15.987,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		3.112,25 D
30/04/2025						
000001001000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 04/2025	1130101010014	05	1.183,24	0,00	4.295,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	0,00	4.295,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		473,81 D
30/04/2025						
000001001000001071	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 04/2025	1130101010013	05	372,11	0,00	845,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				372,11	0,00	845,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		161.356,08 D
30/04/2025						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 04/2025	1130101010002	05	50.055,31	0,00	211.411,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.055,31	0,00	211.411,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		5.303,51 D
30/04/2025						
000001001000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04/2025	1130101010003	05	1.027,80	0,00	6.331,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.027,80	0,00	6.331,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	54.818,14 D
30/04/2025						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2025	1130101010006	05	18.253,95	0,00	73.072,09 D
000001001000001048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 04/2025	1130101010016	05	10.047,21	0,00	83.119,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.301,16	0,00	83.119,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

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:		78.013,96 D
30/04/2025						
000001001000001006	CONSUMO DE DESCART SND 04/2025	1130101010021	05	1.730,78	0,00	79.744,74 D
000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 04/2025	1130101010004	05	24.615,28	0,00	104.360,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.346,06	0,00	104.360,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

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:		63.101,22 D
30/04/2025						
000001001000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 04/2025	1130101010008	05	24.039,20	0,00	87.140,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.039,20	0,00	87.140,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 139
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:		40.581,60 D
30/04/2025						
000001001000001055	CONSUMO DE ENXOVAIS 04/2025	1130101010007	05	3.493,00	0,00	44.074,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.493,00	0,00	44.074,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		3.914,16 D
30/04/2025						
000001001000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 04/2025	1130101010011	05	2.545,16	0,00	6.459,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.545,16	0,00	6.459,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		1.639,31 D
30/04/2025						
000001001000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 04/2025	1130101010017	05	2.259,55	0,00	3.898,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.259,55	0,00	3.898,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		18.644,01 D
30/04/2025						
000001001000001070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 04/2025	1130101010005	05	14.582,11	0,00	33.226,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.582,11	0,00	33.226,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

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:		11.337,97 D
30/04/2025						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 04/2025	1130101010022	05	3.840,36	0,00	15.178,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.840,36	0,00	15.178,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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 - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		3.035,84 D
30/04/2025						
000001001000001072	CONSUMO DE MAT DE JARDINAGEM 04/2025	1130101010027	05	313,70	0,00	3.349,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				313,70	0,00	3.349,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		254.338,87 D
10/04/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000346632 - CEMIG GERACAO		05	32.704,25	0,00	287.043,12 D
008810001000018003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	32.704,25	254.338,87 D
30/04/2025						
000001001000009001	PROV CEMIG REF. 04/2025	2110101040003	05	33.857,50	0,00	288.196,37 D
008810001000003001	REF.NF. 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA		05	59.069,63	0,00	347.266,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.631,38	32.704,25	347.266,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		1.996,42 D
30/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000004 - VIVO		05	734,02	0,00	2.730,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				734,02	0,00	2.730,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		17.592,00 D
30/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04-2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	23.456,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	23.456,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		10.924,52 D
14/04/2025						
008810001000001002	REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.114,35	0,00	12.038,87 D
008810001000001003	REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO		05	65,55	0,00	12.104,42 D
008810001000001004	REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO		05	65,55	0,00	12.169,97 D
008810001000001005	REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO		05	65,55	0,00	12.235,52 D
17/04/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000289308 - JSP TRANSPORTE E LO		05	100,00	0,00	12.335,52 D
29/04/2025						
008850001000001001	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1276 SERVICO DE FRETE	1110101010005	05	60,00	0,00	12.395,52 D
008850001000001003	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1410 SERVICO FRETE/AMOSTRA AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	12.445,52 D
008850001000001005	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1419 SERVICO FRETE/ENVIO PERFURADOR	1110101010005	05	50,00	0,00	12.495,52 D
008850001000001007	REF. - SINPROVAN - RC17614 SERVICO DE FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	12.575,52 D
008850001000001009	REF. - SINPROVAN - SERVICO DE FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	12.655,52 D
008850001000001010	REF. - COOPTAT - SERVICO DE FRETE/COMPRA EPNEFRINA	1110101010005	05	80,00	0,00	12.735,52 D
008850001000001012	REF. - SERVICO EXPRESS - SERVICO DE FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	12.815,52 D
008850001000001014	REF. - SERVICO EXPRESS - RC 951 SERVICO DE FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	12.895,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.971,00	0,00	12.895,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		1.200,00 D
17/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000005433 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.400,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	1.200,00 D
23/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000052801 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.400,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	1.200,00 D
30/04/2025						
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 04/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	1.400,00 D
000GCT0010000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 04/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	1.600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	1.600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:		507,64 D
29/04/2025						
008850001000001016	REF. - CORREIOS - ENVIO DE CABO/CORREIOS	1110101010005	05	98,70	0,00	606,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98,70	0,00	606,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		16.839,05 D
30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020010	05	2.093,70	0,00	18.932,75 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020011	05	4.010,05	0,00	22.942,80 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	23.228,88 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	23.499,27 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020005	05	348,84	0,00	23.848,11 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	23.920,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.081,68	0,00	23.920,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		3.865,05 D
30/04/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	5.153,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	5.153,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		994,90 D
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2025	1140101010001	05	331,63	0,00	1.326,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				331,63	0,00	1.326,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		98.240,00 D
04/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000118 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	6.200,00	0,00	104.440,00 D
11/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000119 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	10.000,00	0,00	114.440,00 D
22/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - EILSON ALVES DA COS		05	3.600,00	0,00	118.040,00 D
23/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000009 - EILSON ALVES DA COS		05	58.257,00	0,00	176.297,00 D
28/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000470 - A S J M COMERCIAL		05	1.095,00	0,00	177.392,00 D
29/04/2025						
008850001000001053	REF. - DATACEL IMPORTS - MANUTENCAO DE A PARELHO	1110101010005	05	100,00	0,00	177.492,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.252,00	0,00	177.492,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		31.811,67 D
03/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL		05	6.129,00	0,00	37.940,67 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO OZAKI S HOTEL	2110101040003	05	0,00	6.129,00	31.811,67 D
11/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 110125 - MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	395,78	0,00	32.207,45 D
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.900,13	0,00	34.107,58 D
16/04/2025						
008850001000001005	VLR REF.RDP 140425 - ILDA ELIZANA DE ALMEIDA	2150101010001	05	287,89	0,00	34.395,47 D
008850001000001007	VLR REF.RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	820,35	0,00	35.215,82 D
17/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 14042025 - MILENA LIMA DE SOUZA	2150101010001	05	272,20	0,00	35.488,02 D
25/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	953,28	0,00	36.441,30 D
29/04/2025						
008810001000024002	REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR		05	171,31	0,00	36.612,61 D
008810001000024003	REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR		05	171,31	0,00	36.783,92 D
008810001000024004	REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR		05	402,21	0,00	37.186,13 D
30/04/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL		05	6.139,00	0,00	43.325,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.642,46	6.129,00	43.325,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		10.204,20 D
30/04/2025						
000001001000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	3.952,80 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	10.204,20 D
MP. 04/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
008810001000031001	REF.NF. 000000659 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	16.455,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	16.455,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 157
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		726,00 D
30/04/2025						
008810001000053001	REF.NF. 000000073 - JCB COMERCIO EIRELI		05	174,00	0,00	900,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174,00	0,00	900,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		273,46 D
24/04/2025						
008850001000001047	REF.DESPESAS CARTORIO - CARTORIO CORDEIR	1110201010015	05	279,75	0,00	553,21 D
	O - DESPESAS CARTORIO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				279,75	0,00	553,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 159
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 - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		463.490,45 D
10/04/2025						
0088100010000017001	REF.NF. 000137576 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	464.121,61 D
0088100010000017003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	463.490,45 D
11/04/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000000020 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	571.190,45 D
0088100010000002003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	463.490,45 D
0088100010000008001	REF.NF. 000138538 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	465.090,45 D
0088100010000008003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	463.490,45 D
0088100010000009001	REF.NF. 000140734 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	466.190,45 D
0088100010000009003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	463.490,45 D
0088100010000010001	REF.NF. 000151814 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	466.190,45 D
0088100010000010003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	463.490,45 D
15/04/2025						
0088100010000015001	REF.NF. 000011177 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	464.345,45 D
0088100010000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	855,00	463.490,45 D
30/04/2025						
0000010010000003014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	462.640,45 D
0000010010000003015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	448.640,45 D
0000010010000003018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	440.894,53 D
0000010010000006001	PROV FT LOCACAO CILINDROS 04/2025	2110101040003	05	4.284,20	0,00	445.178,73 D
000GCT0010000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	446.033,73 D
000GCT0010000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 04/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	460.033,73 D
000GCT0010000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	467.779,65 D
000GCT0010000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	468.629,65 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	469.260,81 D
000GCT0010000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	470.860,81 D
000GCT0010000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	473.560,81 D
000GCT0010000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	476.260,81 D
000GCT0010000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 04/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	583.960,81 D
0088100010000027001	REF.NF. 000000527 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	597.960,81 D
0088100010000041001	REF.NF. 000023828 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	598.810,81 D
0088100010000042001	REF.NF. 000023829 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	606.556,73 D
0088100010000043001	REF.NF. 000023830 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.627,00	0,00	614.183,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				289.475,36	138.782,08	614.183,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

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:		474.156,67 D
30/04/2025						
008850001000002002	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	180.768,93	0,00	654.925,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180.768,93	0,00	654.925,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:	600,00 D
22/04/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	800,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	800,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		10.266,49 D
01/04/2025						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	124,00	0,00	10.390,49 D
02/04/2025						
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	15,50	0,00	10.405,99 D
03/04/2025						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.112,00	0,00	11.517,99 D
04/04/2025						
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	26,00	0,00	11.543,99 D
07/04/2025						
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	13,00	0,00	11.556,99 D
08/04/2025						
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	126,00	0,00	11.682,99 D
09/04/2025						
008850001000001066	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	26,00	0,00	11.708,99 D
10/04/2025						
008850001000002088	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	246,00	0,00	11.954,99 D
11/04/2025						
008850001000002046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	128,00	0,00	12.082,99 D
14/04/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	26,00	0,00	12.108,99 D
15/04/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	7,00	0,00	12.115,99 D
16/04/2025						
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	196,50	0,00	12.312,49 D
17/04/2025						
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	64,00	0,00	12.376,49 D
22/04/2025						
008850001000001063	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	237,00	0,00	12.613,49 D
24/04/2025						
008850001000001050	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	182,00	0,00	12.795,49 D
25/04/2025						
008850001000002040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	131,50	0,00	12.926,99 D
28/04/2025						
A TRANSPORTAR :						13.117,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		10.266,49 D
DE TRANSPORTE :						13.117,99 D
008850001000001060	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	191,00	0,00	13.117,99 D
29/04/2025						
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	106,50	0,00	13.224,49 D
30/04/2025						
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	6,90	0,00	13.231,39 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	73,00	0,00	13.304,39 D
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	73,00	0,00	13.377,39 D
008850001000002007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	585,34	0,00	13.962,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.696,24	0,00	13.962,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:		702,83 D
10/04/2025						
008850001000002084	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RE SGATE	1110301010064	05	3.907,18	0,00	4.610,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.907,18	0,00	4.610,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		10.333,95 D
04/04/2025						
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000077335 - FRESENIUS KAB	1110201010015	05	15,24	0,00	10.349,19 D
10/04/2025						
008850001000002081	MULTA PGTO.NF 000038082 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	86,52	0,00	10.435,71 D
16/04/2025						
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000005372 - D & D INFORMA	1110201010015	05	4,36	0,00	10.440,07 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000543839 - BIONEXO	1110201010015	05	53,24	0,00	10.493,31 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000610688 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	2,65	0,00	10.495,96 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000037602 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	15,05	0,00	10.511,01 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000124679 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	24,34	0,00	10.535,35 D
17/04/2025						
008850001000002010	MULTA PGTO.NF 000013432 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	4,33	0,00	10.539,68 D
008850001000002019	MULTA PGTO.NF 000067001 - NATAN	1110201010015	05	3,19	0,00	10.542,87 D
008850001000002022	MULTA PGTO.NF 000143087 - IMPERSIK	1110201010015	05	2,29	0,00	10.545,16 D
008850001000002028	MULTA PGTO.NF 000624999 - CRISTALIA PRO	1110201010015	05	9,00	0,00	10.554,16 D
008850001000002030	MULTA PGTO.NF 000001742 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4,18	0,00	10.558,34 D
24/04/2025						
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000013843 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	5,00	0,00	10.563,34 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000158298 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	6,44	0,00	10.569,78 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000211007 - HTS TECNOLOGI	1110201010015	05	29,63	0,00	10.599,41 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000126943 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	8,68	0,00	10.608,09 D
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000001755 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	21,54	0,00	10.629,63 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000000213 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	663,82	0,00	11.293,45 D
25/04/2025						
008850001000002009	MULTA PGTO.NF 000005079 - J.F DISTRIBUI	1110201010015	05	106,97	0,00	11.400,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.066,47	0,00	11.400,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

Pagina: 166
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:		715.198,64 D
30/04/2025						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	05	214.802,90	0,00	930.001,54 D
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	05	32.873,44	0,00	962.874,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				247.676,34	0,00	962.874,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:08:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		384.046,32 D
30/04/2025						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2025	2810101010003	05	128.015,44	0,00	512.061,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.015,44	0,00	512.061,76 D