



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:07

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
02/05/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000006187 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	76,00	924,00 D
23/05/2025						
008850001000002002	REF.FRETE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRES S - FRETE AMOSTRAS DE AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	874,00 D
008850001000002004	REF.FRETE MAETRIAL EQUIPO - SINPROVAN - FRETE MAETRIAL EQUIPO	4110101080006	05	0,00	80,00	794,00 D
28/05/2025						
008850001000001056	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	1110401010001	05	206,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				206,00	206,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA					SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D
02/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001172 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	3.090,00	4.299.102,67 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000836 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	6.600,00	4.292.502,67 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.120,00	4.290.382,67 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.284,20	4.286.098,47 D
008850001000001011	PGTO. NF 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.725,00	4.284.373,47 D
008850001000001013	PGTO. NF 000047028 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.113,63	4.283.259,84 D
008850001000001015	PGTO. NF 000047033 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	573,02	4.282.686,82 D
008850001000001017	PGTO. NF 000067151 - NATAN	2110101010001	05	0,00	159,00	4.282.527,82 D
008850001000001018	PGTO. NF 000067152 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.177,00	4.280.350,82 D
008850001000001019	PGTO. NF 000067163 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.188,00	4.279.162,82 D
008850001000001020	PGTO. NF 000069358 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	8.646,84	4.270.515,98 D
008850001000001022	PGTO. NF 000161293 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	12.694,28	4.257.821,70 D
008850001000001023	PGTO. NF 000161328 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	750,00	4.257.071,70 D
008850001000001024	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.405,00	4.253.666,70 D
008850001000001025	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.611,50	4.246.055,20 D
008850001000001026	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	4.243.555,20 D
008850001000001027	PGTO. NF 000176661 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.600,00	4.241.955,20 D
008850001000001028	PGTO. NF 000324773 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.826,15	4.237.129,05 D
008850001000001030	PGTO. NF 000324774 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	6.953,68	4.230.175,37 D
008850001000001032	PGTO. NF 000515011 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.938,24	4.227.237,13 D
008850001000001034	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	4.802,01	4.222.435,12 D
008850001000001036	PGTO. NF 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	2.072,84	4.220.362,28 D
008850001000001038	PGTO. NF 001208327 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	5.606,00	4.214.756,28 D
008850001000001039	PGTO. NF 001208359 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	8.309,75	4.206.446,53 D
008850001000001040	PGTO. NF 000002618 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.650,00	4.202.796,53 D
008850001000001041	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.299,67	4.199.496,86 D
008850001000001043	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	4.199.419,86 D
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,44	0,00	4.199.421,30 D
05/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000020 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	4.091.721,30 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000233 - ACESS	2110101010001	05	0,00	240,00	4.091.481,30 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001907 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	230,12	4.091.251,18 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004140 - B. L. DOS SANTOS S .	2110101060001	05	0,00	807,00	4.090.444,18 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	05	0,00	505,00	4.089.939,18 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	600,00	4.089.339,18 D
008850001000001013	PGTO. NF 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	933,60	4.088.405,58 D
008850001000001015	PGTO. NF 000011177 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	4.087.550,58 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012851 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.596,60	4.085.953,98 D
008850001000001017	PGTO. NF 000016606 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	786,98	4.085.167,00 D
008850001000001019	PGTO. NF 000023828 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	4.084.317,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000023829 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	7.745,92	4.076.571,08 D
A TRANSPORTAR :						4.076.571,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					4.076.571,08 D	
008850001000001023	OC PGTO. NF 000023830 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	7.627,00	4.068.944,08 D
008850001000001025	OC PGTO. NF 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	4.068.931,08 D
008850001000001027	A PGTO. NF 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	4.068.918,08 D
008850001000001029	A PGTO. NF 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	4.068.522,88 D
008850001000001031	PGTO. NF 000030134 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.356,19	4.066.166,69 D
008850001000001032	PGTO. NF 000079379 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	744,83	4.065.421,86 D
008850001000001033	PGTO. NF 000082946 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	4.058.962,86 D
008850001000001034	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	824,60	4.058.138,26 D
008850001000001036	RU PGTO. NF 000161439 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	450,00	4.057.688,26 D
008850001000001037	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.000,00	4.051.688,26 D
008850001000001038	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.806,00	4.044.882,26 D
008850001000001039	PGTO. NF 000432852 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.311,25	4.043.571,01 D
008850001000001040	PGTO. NF 000002627 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	26.356,00	4.017.215,01 D
008850001000001041	PGTO. NF 001841221 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	9.482,48	4.007.732,53 D
008850001000001043	S PGTO. FOL 000003710 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	298,51	4.007.434,02 D
008850001000001044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	46,00	4.007.388,02 D
008850001000001046	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,26	0,00	4.007.388,28 D
06/05/2025						
008850001000001001	RECEB. 21445 - AXMED EQUIP MED HOSP	1120201020001	05	158,00	0,00	4.007.546,28 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000351 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	77,00	4.007.469,28 D
008850001000001004	CA PGTO. NF 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	281,26	4.007.188,02 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.062,59	4.006.125,43 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	2.314,92	4.003.810,51 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	158,85	4.003.651,66 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000861 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	41,50	4.003.610,16 D
008850001000001010	FE PGTO. NF 000001841 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	465,72	4.003.144,44 D
008850001000001012	IV PGTO. NF 000001842 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	798,81	4.002.345,63 D
008850001000001014	IV PGTO. NF 000002345 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	74,00	4.002.271,63 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	648,02	4.001.623,61 D
008850001000001016	PGTO. NF 000008812 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	683,49	4.000.940,12 D
008850001000001017	PGTO. NF 000011112 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	58,68	4.000.881,44 D
008850001000001018	PGTO. NF 000011134 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	358,00	4.000.523,44 D
008850001000001019	PGTO. NF 000012750 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.097,86	3.998.425,58 D
008850001000001020	PGTO. NF 000023870 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	356,13	3.998.069,45 D
008850001000001021	PGTO. NF 000026538 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	80,00	3.997.989,45 D
008850001000001023	EO PGTO. NF 000033698 - W L SERAFIM EIRELI	2110101010001	05	0,00	234,50	3.997.754,95 D
008850001000001024	PGTO. NF 000211912 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	1.105,00	3.996.649,95 D
008850001000001025	PGTO. NF 000798959 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	1.941,43	3.994.708,52 D
008850001000001027	P PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	05	0,00	750,00	3.993.958,52 D
008850001000001028	PGTO. NF 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	42,00	3.993.916,52 D
008850001000001030	C PGTO. NF 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	712,00	3.993.204,52 D
008850001000001032	C PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.900,00	3.991.304,52 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000000094 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	48,08	3.991.256,44 D
008850001000001034	PGTO. NF 000005503 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	460,00	3.990.796,44 D
008850001000001035	PGTO. NF 000208672 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	39,45	3.990.756,99 D
008850001000001037	O PGTO. NF 000524955 - AUTO ADESIVOS PARA	2110101010001	05	0,00	2.523,00	3.988.233,99 D
008850001000001039	NA PGTO. NF 000760724 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	4,98	3.988.229,01 D
A TRANSPORTAR :						3.807.460,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.302.192,67 D
DE TRANSPORTE :						3.807.460,08 D
008850001000001040	PGTO. NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	180.768,93	3.807.460,08 D
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	1.339,50	3.806.120,58 D
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,48	0,00	3.806.121,06 D
07/05/2025						
008850001000001001	ADIAANT 001 - FERNANDA JACKLINE VI	1120201010004	05	0,00	350,00	3.805.771,06 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000047 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	3.783.558,56 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000234 - ACESS	2110101010001	05	0,00	760,00	3.782.798,56 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	167.541,92	3.615.256,64 D
008850001000001008	PGTO. NF 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.521,65	3.612.734,99 D
008850001000001010	PGTO. NF 000044013 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.441,50	3.611.293,49 D
008850001000001011	PGTO. NF 000046485 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.349,95	3.609.943,54 D
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000046485 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	50,39	3.609.893,15 D
008850001000001014	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.657,44	3.607.235,71 D
008850001000001015	PGTO. NF 000162683 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.116,30	3.603.119,41 D
008850001000001016	PGTO. NF 000162695 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.177,00	3.600.942,41 D
008850001000001017	PGTO. NF 000162696 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	760,68	3.600.181,73 D
008850001000001018	PGTO. NF 001894486 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	2.939,34	3.597.242,39 D
008850001000001020	PGTO. NF 000132092 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	934,40	3.596.307,99 D
008850001000001022	PGTO. NF 000132098 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	449,60	3.595.858,39 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003701 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	822.703,39	2.773.155,00 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003708 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.384,01	2.770.770,99 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003709 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.182,13	2.766.588,86 D
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	85,00	2.766.503,86 D
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,87	0,00	2.766.507,73 D
08/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000030157 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.950,00	2.764.557,73 D
008850001000001002	PGTO. NF 000040289 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	660,00	2.763.897,73 D
008850001000001003	PGTO. NF 000047197 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.490,20	2.759.407,53 D
008850001000001005	PGTO. NF 000079501 - FRESENIUS KABI BRA SI	2110101060001	05	0,00	7.200,00	2.752.207,53 D
008850001000001007	PGTO. NF 000079502 - FRESENIUS KABI BRA SI	2110101060001	05	0,00	3.445,00	2.748.762,53 D
008850001000001009	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	235,84	2.748.526,69 D
008850001000001010	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.724,03	2.746.802,66 D
008850001000001012	PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	211,54	2.746.591,12 D
008850001000001014	PGTO. NF 000763474 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	67,96	2.746.523,16 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001791 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	2.746.419,96 D
008850001000001016	PGTO. RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.518,67	2.744.901,29 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	51,00	2.744.850,29 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,12	0,00	2.744.850,41 D
09/05/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.769,78	2.743.080,63 D
008850001000001002	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	342,00	2.742.738,63 D
008850001000001003	PGTO. ISS 000000047 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	2.741.488,63 D
008850001000001004	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.595,00	2.739.893,63 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	2.734.943,63 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000050 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.650,00	2.730.293,63 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.050,00	2.717.243,63 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000052 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	145,00	2.717.098,63 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,50	2.717.095,13 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.835,00	2.711.260,13 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000124 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	2.711.236,13 D
A TRANSPORTAR :						2.711.038,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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:		4.302.192,67 D
DE TRANSPORTE :						2.711.038,73 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000164 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	2.711.038,73 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000322 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	525,00	2.710.513,73 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000323 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	299,00	2.710.214,73 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000000429 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	2.705.024,73 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	2.700.074,73 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000431 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	2.694.749,73 D
008850001000001018	PGTO. ISS 000000432 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	2.687.624,73 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000000433 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	2.687.124,73 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000434 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	562,09	2.686.562,64 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000435 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	95,00	2.686.467,64 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000000470 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21,93	2.686.445,71 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000635 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	2.685.797,71 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	2.685.635,71 D
008850001000001025	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	412,75	2.685.222,96 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000000659 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	2.685.097,78 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000000805 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	423,00	2.684.674,78 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000002161 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	2.678.674,78 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000002162 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	729,60	2.677.945,18 D
008850001000001030	PGTO. NF 000002346 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	604,00	2.677.341,18 D
008850001000001031	PGTO. NF 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	500,64	2.676.840,54 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000003408 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	247,50	2.676.593,04 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000003826 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	9,11	2.676.583,93 D
008850001000001034	PGTO. NF 000004057 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.346,00	2.674.237,93 D
008850001000001036	PGTO. ISS 000004644 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	78,00	2.674.159,93 D
008850001000001037	PGTO. NF 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	348,00	2.673.811,93 D
008850001000001039	PGTO. ISS 000005433 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	2.673.801,93 D
008850001000001040	PGTO. NF 000007746 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	05	0,00	308,26	2.673.493,67 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000007746 - LOBATO COMERC	4110201010007	05	0,00	9,20	2.673.484,47 D
008850001000001043	PGTO. NF 000012806 - ENTERPACK DESCARTA VE	2110101010001	05	0,00	2.296,00	2.671.188,47 D
008850001000001045	PGTO. ISS 000014511 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	285,64	2.670.902,83 D
008850001000001046	PGTO. ISS 000024807 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	194,38	2.670.708,45 D
008850001000001047	PGTO. ISS 000028085 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	194,70	2.670.513,75 D
008850001000001048	PGTO. ISS 000052801 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	2.670.507,32 D
008850001000001049	PGTO. NF 000144214 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.914,35	2.666.592,97 D
008850001000001050	PGTO. NF 000144305 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	951,80	2.665.641,17 D
008850001000001051	PGTO. NF 000000318 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	66,55	2.665.574,62 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	211,50	2.665.363,12 D
008850001000001055	PGTO. NF 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	75,00	2.665.288,12 D
008850001000001057	PGTO. NF 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA C	2110101060001	05	0,00	4.750,00	2.660.538,12 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000123 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	20.000,00	2.640.538,12 D
008850001000001061	PGTO. BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	2.640.338,12 D
008850001000001062	PGTO. FOL 000003704 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.778,08	2.629.560,04 D
008850001000001064	PGTO. FOL 000003705 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	2.629.360,04 D
008850001000001065	TRANSF PROVISAO 04-2025	1110401010001	05	0,00	74.294,73	2.555.065,31 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	8.222,93	2.546.842,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	0,01	2.546.842,37 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	133,50	2.546.708,87 D
008850001000002005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,39	0,00	2.546.710,26 D
12/05/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003711 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	25.198,12	2.521.512,14 D
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,28	0,00	2.521.512,42 D
13/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	8.250,00	2.513.262,42 D
A TRANSPORTAR :						2.454.192,79 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					2.454.192,79 D	
008850001000001004	PGTO. NF 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	59.069,63	2.454.192,79 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000040 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.680,80	2.446.511,99 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000040 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	2.445.394,79 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000081 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	103.687,95	2.341.706,84 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	2.021.837,89 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	2.020.661,89 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000164 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	2.014.859,29 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	9.329,25	2.005.530,04 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	5.313,23	2.000.216,81 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000361 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	76,00	2.000.140,81 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	1.907.914,51 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	1.819.953,01 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	1.725.327,76 D
008850001000001035	PGTO. NF 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	1.598.716,51 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	1.589.831,51 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	9.988,27	1.579.843,24 D
008850001000001044	PGTO. NF 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.688,15	1.578.155,09 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000635 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	1.566.640,13 D
008850001000001050	PGTO. NF 000000636 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	1.563.761,39 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000637 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	7.334,56	1.556.426,83 D
008850001000001056	PGTO. NF 000000659 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	1.550.300,61 D
008850001000001057	PGTO. NF 000000869 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	4,80	1.550.295,81 D
008850001000001059	PGTO. NF 000001350 - C A DE M FARIAS EI RE	2110101040001	05	0,00	2.500,00	1.547.795,81 D
008850001000001061	PGTO. NF 000002161 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	94.378,26	1.453.417,55 D
008850001000001063	PGTO. NF 000002162 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	11.359,93	1.442.057,62 D
008850001000001065	PGTO. NF 000002685 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	610,80	1.441.446,82 D
008850001000001066	PGTO. NF 000005433 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	1.441.256,82 D
008850001000001067	MULTA PGTO.NF 000005433 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	3,86	1.441.252,96 D
008850001000001068	PGTO. NF 000006335 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	9.743,16	1.431.509,80 D
008850001000001071	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.375,00	1.428.134,80 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000008507 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	20,26	1.428.114,54 D
008850001000001074	PGTO. NF 000011185 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	895,00	1.427.219,54 D
008850001000001075	PGTO. NF 000014511 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	5.104,47	1.422.115,07 D
008850001000001078	PGTO. NF 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.422.089,07 D
008850001000001080	PGTO. NF 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.422.063,07 D
008850001000001082	PGTO. NF 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.422.050,07 D
008850001000001084	PGTO. NF 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	615,14	1.421.434,93 D
008850001000001086	PGTO. NF 000028085 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.944,30	1.415.490,63 D
008850001000001087	PGTO. NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.016,00	1.413.474,63 D
A TRANSPORTAR :						1.413.404,07 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					1.413.404,07 D	
008850001000001088	MULTA PGTO.NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	70,56	1.413.404,07 D
008850001000001089	PGTO. NF 000069448 - FORTECARE INDUSTRIA A	2110101010001	05	0,00	5.220,00	1.408.184,07 D
008850001000001091	MULTA PGTO.NF 000069448 - FORTECARE IND	4110201010007	05	0,00	20,88	1.408.163,19 D
008850001000001092	PGTO. NF 000137577 - INDUMEBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.407.532,03 D
008850001000001093	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	2.450,48	1.405.081,55 D
008850001000001095	MULTA PGTO.NF 000151823 - INJEX INDUSTR	4110201010007	05	0,00	55,39	1.405.026,16 D
008850001000001096	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	299,60	1.404.726,56 D
008850001000001098	MULTA PGTO.NF 000152591 - INJEX INDUSTR	4110201010007	05	0,00	6,38	1.404.720,18 D
008850001000001099	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.880,00	1.400.840,18 D
008850001000001100	MULTA PGTO.NF 000161935 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	23,28	1.400.816,90 D
008850001000001101	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.120,00	1.399.696,90 D
008850001000001102	MULTA PGTO.NF 000162046 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	2,24	1.399.694,66 D
008850001000001103	PGTO. NF 000162786 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.000,00	1.393.694,66 D
008850001000001104	MULTA PGTO.NF 000162786 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	36,00	1.393.658,66 D
008850001000001105	PGTO. NF 000162826 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.944,20	1.390.714,46 D
008850001000001106	PGTO. NF 000351015 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	33.857,50	1.356.856,96 D
008850001000001107	PGTO. NF 000798959 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	1.941,43	1.354.915,53 D
008850001000001109	PGTO. NF 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	459,00	1.354.456,53 D
008850001000001111	PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.900,00	1.352.556,53 D
008850001000001112	PGTO. NF 000005504 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	80,60	1.352.475,93 D
008850001000001113	PGTO. NF 000005505 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	107,01	1.352.368,92 D
008850001000001114	PGTO. NF 000017410 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	336,00	1.352.032,92 D
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000017410 - B L CARDOSO E	4110201010007	05	0,00	7,84	1.352.025,08 D
008850001000001116	PGTO. NF 000017411 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	752,00	1.351.273,08 D
008850001000001117	MULTA PGTO.NF 000017411 - B L CARDOSO E	4110201010007	05	0,00	17,54	1.351.255,54 D
008850001000001118	PGTO. NF 000433277 - HALEX	2110101010001	05	0,00	900,00	1.350.355,54 D
008850001000001119	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	4110201010007	05	0,00	3,60	1.350.351,94 D
008850001000001120	PGTO. NF 000040589 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	6.523,85	1.343.828,09 D
008850001000001122	MULTA PGTO.NF 000040589 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	12,40	1.343.815,69 D
008850001000001123	PGTO. NF 000040605 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	6.533,85	1.337.281,84 D
008850001000001125	MULTA PGTO.NF 000040605 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	12,41	1.337.269,43 D
008850001000001126	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.632,83	1.334.636,60 D
008850001000001128	PGTO. NF 000210417 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	80,76	1.334.555,84 D
008850001000001130	PGTO. NF 000330579 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	1.182,15	1.333.373,69 D
008850001000001132	PGTO. NF 000000653 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	40.386,62	1.292.987,07 D
008850001000001133	MULTA PGTO.NF 000000653 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	821,19	1.292.165,88 D
008850001000001134	PGTO. FT 04-2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	1.286.301,88 D
008850001000001135	PGTO. FOL 000003702 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	93.134,44	1.193.167,44 D
008850001000001136	PGTO. FOL 000003703 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	40.927,73	1.152.239,71 D
008850001000001137	PGTO. FOL 000003707 - FGTS	2130101020002	05	0,00	84.834,78	1.067.404,93 D
008850001000001143	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	449,00	1.066.955,93 D
008850001000001145	REF.RENDIMENTO - INDSH - NDSH	3110201050002	05	29,83	0,00	1.066.985,76 D
008850001000001146	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	732.000,00	334.985,76 D
008850001000002001	RECEB. 00005 - FERNANDA JACKLINE VI	1120201010004	05	141,60	0,00	335.127,36 D
14/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000048 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	28.343,15	306.784,21 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000049 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	87.961,50	218.822,71 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000050 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	82.630,50	136.192,21 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000051 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	231.898,50	95.706,29 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000052 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	2.576,65	98.282,94 C
008850001000001013	PGTO. NF 000011196 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	162,00	98.444,94 C
008850001000001014	PGTO. NF 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	98.470,94 C
008850001000001016	PGTO. NF 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	488,72	98.959,66 C
A TRANSPORTAR :						98.959,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.302.192,67 D
DE TRANSPORTE :						98.959,66 C
008850001000001018	A PGTO. NF 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	98.985,66 C
008850001000001020	A PGTO. NF 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	98.998,66 C
008850001000001022	A PGTO. NF 000139645 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	1.704,15	100.702,81 C
008850001000001024	OG PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.232,32	101.935,13 C
008850001000001025	PGTO. NF 001897481 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	1.000,89	102.936,02 C
008850001000001027	EM PGTO. NF 000000117 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.800,00	106.736,02 C
008850001000001028	PGTO. NF 000001805 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	106.839,22 C
008850001000001029	PGTO. RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.245,29	108.084,51 C
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	85,00	108.169,51 C
008850001000001036	ANCARIA RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	700.070,84	0,00	591.901,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 000002734 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	87,20	591.814,13 D
008850001000002001	V					
15/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	888,50	590.925,63 D
008850001000001004	IC PGTO. NF 000001363 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	152,00	590.773,63 D
008850001000001006	I PGTO. NF 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.392,00	588.381,63 D
008850001000001008	OR PGTO. NF 000011202 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	9,00	588.372,63 D
008850001000001009	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	2110101010001	05	0,00	1.130,48	587.242,15 D
008850001000001010	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	3.900,00	583.342,15 D
008850001000001012	VI PGTO. NF 000023874 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	712,26	582.629,89 D
008850001000001013	PGTO. NF 000138539 - INDUMEBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	581.029,89 D
008850001000001014	PGTO. NF 000162441 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	6.800,00	574.229,89 D
008850001000001015	PGTO. NF 000553943 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	571.567,99 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	125,00	571.442,99 D
008850001000001018	C PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	3.299,67	568.143,32 D
008850001000001020	AL PGTO. NF 000211712 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	67,90	568.075,42 D
008850001000001022	O PGTO. NF 000012924 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	431,92	567.643,50 D
008850001000001024	E PGTO. NF 000012925 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	1.040,83	566.602,67 D
008850001000001026	E PGTO. NF 000000019 - LUCIANE DA SILVA F	2110101060001	05	0,00	1.040,00	565.562,67 D
008850001000001028	RA REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	119,00	565.443,67 D
008850001000001031	ANCARIA RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	1110401010001	05	59.840,70	0,00	625.284,37 D
16/05/2025						
008850001000001001	ADIANTE 1340 - LUMIN LCS COMERCIO D	1120201020001	05	0,00	6.450,00	618.834,37 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	12,00	618.822,37 D
008850001000002005	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,16	0,00	618.822,53 D
19/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000004 - VIVO	2110101040002	05	0,00	734,02	618.088,51 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000524 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	609.402,57 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000527 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	14.000,00	595.402,57 D
008850001000001006	EN PGTO. NF 000001217 - ARTE CONTABILIDADE	2110101060001	05	0,00	176,09	595.226,48 D
008850001000001008	L PGTO. INS 000002161 - INSS	2140101010005	05	0,00	12.241,74	582.984,74 D
008850001000001009	PGTO. INS 000002162 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.605,13	581.379,61 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004644 - ISMET INST SAUDE M	2110101040001	05	0,00	1.386,06	579.993,55 D
A TRANSPORTAR :						579.993,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					579.993,55 D	
008850001000001013	ED PGTO. INS 000006335 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	578.699,95 D
008850001000001014	PGTO. NF 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.172,26	576.527,69 D
008850001000001016	OR PGTO. NF 000012132 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	1.247,40	575.280,29 D
008850001000001017	PGTO. NF 000012733 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	569.760,29 D
008850001000001018	PGTO. NF 000024979 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.525,18	568.235,11 D
008850001000001019	PGTO. NF 000040367 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	600,00	567.635,11 D
008850001000001020	PGTO. NF 000040369 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.550,00	566.085,11 D
008850001000001021	PGTO. NF 000053820 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	565.891,54 D
008850001000001022	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	824,60	565.066,94 D
008850001000001024	RU PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	235,84	564.831,10 D
008850001000001025	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.406,20	561.424,90 D
008850001000001026	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	53.700,00	507.724,90 D
008850001000001027	PGTO. NF 000162542 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.988,00	502.736,90 D
008850001000001028	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.248,41	496.488,49 D
008850001000001029	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	493.988,49 D
008850001000001030	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.806,00	487.182,49 D
008850001000001031	PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.160,08	486.022,41 D
008850001000001032	PGTO. NF 000432852 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.311,25	484.711,16 D
008850001000001033	PGTO. NF 000001822 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	484.607,96 D
008850001000001034	PGTO. NF 000001832 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	66,52	484.541,44 D
008850001000001035	PGTO. NF 000000007 - ROSIVALDO DO SOCOR	2110101040001	05	0,00	280,00	484.261,44 D
008850001000001037	RO PGTO. TX 000003084 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.274,60	458.986,84 D
008850001000001038	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	79.456,98	379.529,86 D
008850001000001039	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	80,00	379.449,86 D
008850001000001041	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,13	0,00	379.456,99 D
21/05/2025						
008850001000001001	ADIAANT 1330 - LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	0,00	124,90	379.332,09 D
008850001000001002	ADIAANT 1422 - ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	0,00	3.150,25	376.181,84 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000014 - FRANCISCO JOSIONE	2110101040001	05	0,00	4.700,00	371.481,84 D
008850001000001005	CU REF.BOLETO JUDICIAL LUCIDELSON - TRIBUNA	1120201020008	05	0,00	23.173,59	348.308,25 D
008850001000001012	L DE JUSTICA - BOLETO JUDICIAL LUCIDELSO					
008850001000001012	N REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	46,00	348.262,25 D
008850001000001014	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,19	0,00	348.263,44 D
22/05/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000164 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	318.231,44 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000661 - CLINIC TEC MANUTEN	2110101040001	05	0,00	2.800,00	315.431,44 D
008850001000001006	CA PGTO. NF 000003826 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	340,89	315.090,55 D
008850001000001007	PGTO. NF 000012154 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	822,72	314.267,83 D
008850001000001008	PGTO. NF 000012805 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.935,00	312.332,83 D
008850001000001009	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	3.900,00	308.432,83 D
008850001000001011	VI PGTO. NF 000019523 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	788,34	307.644,49 D
008850001000001013	PGTO. NF 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	306.179,65 D
008850001000001015	A PGTO. NF 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.872,78	303.306,87 D
008850001000001017	A PGTO. NF 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	408,20	302.898,67 D
008850001000001019	A PGTO. NF 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	275,85	302.622,82 D
008850001000001021	A PGTO. NF 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	302.596,82 D
008850001000001023	A PGTO. NF 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.150,57	301.446,25 D
008850001000001025	A PGTO. NF 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	582,38	300.863,87 D
A TRANSPORTAR :						300.863,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					300.863,87 D	
008850001000001027	A PGTO. NF 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	255,78	300.608,09 D
008850001000001029	A PGTO. NF 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	300.569,09 D
008850001000001031	A PGTO. NF 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	300.556,09 D
008850001000001033	A PGTO. NF 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	300.530,09 D
008850001000001035	PGTO. NF 000067318 - NATAN	2110101010001	05	0,00	62,00	300.468,09 D
008850001000001036	PGTO. NF 000067319 - NATAN	2110101010001	05	0,00	4.640,00	295.828,09 D
008850001000001037	PGTO. NF 000119137 - BIOLINE FIOS CIRUR	2110101010001	05	0,00	968,16	294.859,93 D
008850001000001039	GI PGTO. NF 000162695 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.177,20	292.682,73 D
008850001000001040	PGTO. NF 000163076 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.634,00	286.048,73 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.210,00	282.838,73 D
008850001000001042	PGTO. NF 000005538 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	96,01	282.742,72 D
008850001000001043	PGTO. NF 000772220 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	9,96	282.732,76 D
008850001000001044	PGTO. NDI 03-2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	8.535,95	274.196,81 D
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	148,00	274.048,81 D
	ANCARIA					
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,70	0,00	274.055,51 D
23/05/2025						
008850001000002001	RECEB. 005400 - LOJAS CONCEITUAL LTD	2150101010001	05	7,90	0,00	274.063,41 D
008850001000002007	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	1110401010001	05	8.535,95	0,00	282.599,36 D
008850001000003001	RECEB.NF 000063 - SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.464.436,92 D
27/05/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000083 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	391,96	4.464.044,96 D
	I					
008850001000001007	PGTO. NF 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	329,56	4.463.715,40 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001278 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	777,00	4.462.938,40 D
	I					
008850001000001010	PGTO. NF 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	159,91	4.462.778,49 D
	IV					
008850001000001012	PGTO. NF 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	286,28	4.462.492,21 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	416,57	4.462.075,64 D
008850001000001014	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	2110101060001	05	0,00	1.317,17	4.460.758,47 D
	O					
008850001000001016	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.163,68	4.458.594,79 D
	OR					
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000008598 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	12,98	4.458.581,81 D
008850001000001019	PGTO. NF 000026592 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	3.834,00	4.454.747,81 D
	EO					
008850001000001021	PGTO. NF 000140735 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	4.452.047,81 D
008850001000001022	PGTO. NF 000151815 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	4.449.347,81 D
008850001000001023	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	299,60	4.449.048,21 D
	RU					
008850001000001025	PGTO. NF 000163200 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.960,00	4.445.088,21 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000163200 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	15,84	4.445.072,37 D
008850001000001027	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.252,34	4.442.820,03 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000177286 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	47,26	4.442.772,77 D
008850001000001029	PGTO. NF 000824303 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.797,28	4.440.975,49 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000824303 - SUPERMED	4110201010007	05	0,00	3,53	4.440.971,96 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	123,00	4.440.848,96 D
	C					
008850001000001034	PGTO. NF 000000124 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.800,00	4.439.048,96 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000000124 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	39,60	4.439.009,36 D
008850001000001036	PGTO. NF 000005539 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	49,00	4.438.960,36 D
008850001000001037	PGTO. NF 000433277 - HALEX	2110101010001	05	0,00	900,00	4.438.060,36 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	4110201010007	05	0,00	1,80	4.438.058,56 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	148,82	4.437.909,74 D
008850001000001040	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.833,66	4.433.076,08 D
	AL					
008850001000001042	PGTO. NF 000012527 - CARVALIMA TRANSPOR	2110101060001	05	0,00	388,25	4.432.687,83 D
A TRANSPORTAR :						4.432.687,83 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	
DE TRANSPORTE :					4.432.687,83 D	
	TE					
008850001000001044	PGTO. FOL 000003714 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	102,30	4.432.585,53 D
008850001000001045	PGTO. RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE O L	2150101010001	05	0,00	415,92	4.432.169,61 D
008850001000001047	PGTO. RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	2.723,88	4.429.445,73 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	293,50	4.429.152,23 D
008850001000001050	REF.PISO ENFERMAGEM 04-2025 - INDSH - PI	4110101010026	05	61.467,34	0,00	4.490.619,57 D
008850001000001051	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	8,70	0,00	4.490.628,27 D
008850001000001052	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	4.181.800,00	308.828,27 D
28/05/2025						
008850001000001001	ADIANTE 1462 - EILSON ALVES DA COSTA	1120201020001	05	0,00	9.150,00	299.678,27 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRAN	2110101060001	05	0,00	1.176,00	298.502,27 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000147 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	162,00	298.340,27 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000148 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	19,99	298.320,28 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000987 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	562,80	297.757,48 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002349 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	110,00	297.647,48 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002350 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	67,50	297.579,98 D
008850001000001012	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR	2110101060001	05	0,00	2.286,34	295.293,64 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	8.343,45	286.950,19 D
008850001000001016	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.375,00	283.575,19 D
008850001000001018	PGTO. NF 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	306,95	283.268,24 D
008850001000001020	PGTO. NF 000014180 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	1.876,45	281.391,79 D
008850001000001022	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	372,92	281.018,87 D
008850001000001024	PGTO. NF 000144971 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.178,60	279.840,27 D
008850001000001025	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	2.241,54	277.598,73 D
008850001000001026	PGTO. NF 000304546 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	70,00	277.528,73 D
008850001000001028	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERC	2110101010001	05	0,00	19.733,20	257.795,53 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003715 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.075,62	254.719,91 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003716 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.227,14	247.492,77 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003717 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.242,15	244.250,62 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003718 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.489,48	239.761,14 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003719 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.707,70	234.053,44 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003720 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.014,20	231.039,24 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003721 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.384,59	227.654,65 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003722 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.043,18	223.611,47 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003723 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.008,49	220.602,98 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003724 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.759,09	218.843,89 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003725 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.343,44	213.500,45 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003726 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.068,35	211.432,10 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003727 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.097,69	209.334,41 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003728 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.188,70	205.145,71 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003729 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.086,64	203.059,07 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003730 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.992,69	200.066,38 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003731 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.054,16	198.012,22 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003732 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.402,11	195.610,11 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003733 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.124,48	193.485,63 D
008850001000001049	PGTO. RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA CO	2150101010001	05	0,00	293,00	193.192,63 D
008850001000001050	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	103,40	193.089,23 D
008850001000001052	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,36	0,00	193.089,59 D
008850001000001055	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	1110401010001	05	0,00	206,00	192.883,59 D
008850001000001057	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	1110401010001	05	0,00	61.467,34	131.416,25 D
A TRANSPORTAR :						131.416,25 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	4.302.192,67 D	131.416,25 D
29/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	260,00	131.156,25 D
008850001000001003	PGTO. NF 000030256 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	900,00	130.256,25 D
008850001000001004	PGTO. NF 000083641 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	70,00	130.186,25 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000083641 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	2,99	130.183,26 D
008850001000001007	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	128,40	130.054,86 D
008850001000001008	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	127.554,86 D
008850001000001009	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.722,00	123.832,86 D
008850001000001010	PGTO. NF 000177442 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	910,00	122.922,86 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.000,00	120.922,86 D
008850001000001012	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.300,66	117.622,20 D
008850001000001014	PGTO. NF 000136248 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	309,00	117.313,20 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001846 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	662,90	116.650,30 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001847 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	436,39	116.213,91 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003713 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.714,86	114.499,05 D
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,00	114.482,05 D
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	114.482,11 D
30/05/2025						
008850001000001001	ADIAANT 01 - ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	0,00	810,00	113.672,11 D
008850001000001002	ADIAANT 02 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	0,00	810,00	112.862,11 D
008850001000001003	ADIAANT 03 - JENIFER REGINA MAIA	1120201010004	05	0,00	810,00	112.052,11 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000073 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	170,50	111.881,61 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000153 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	173,91	111.707,70 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000535 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	585,00	111.122,70 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.002,15	110.120,55 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001677 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	195,00	109.925,55 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002481 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	29,90	109.895,65 D
008850001000001014	PGTO. NF 000177466 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	910,00	108.985,65 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000259 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	33.509,72	75.475,93 D
008850001000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	93,00	75.382,93 D
008850001000003006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,19	0,00	75.383,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.012.122,05	9.238.931,60	75.383,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010041 - BANPARA CC 360037 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		42,06 D
09/05/2025						
008850001000001066	TRANSF PROVISAO 04-2025	1110401010001	05	74.294,73	0,00	74.336,79 D
13/05/2025						
008850001000001150	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	0,00	74.200,00	136,79 D
30/05/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	4110201010002	05	0,00	77,00	59,79 D
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,11	0,00	59,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				74.294,84	74.277,00	59,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010085 - BANPARA 846825-7 C CORRENTE				SALDO ANTERIOR:		0,00
16/05/2025						
008850001000001005	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	151.531,74	0,00	151.531,74 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	247,27	151.284,47 D
20/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - G. F. ENGENHARIA L TD	2110101020001	05	0,00	132.188,25	19.096,22 D
21/05/2025						
008850001000001016	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	1110401010001	05	8.548,06	0,00	27.644,28 D
30/05/2025						
008850001000002002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	166,00	27.478,28 D
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,15	0,00	27.478,43 D
008850001000003009	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	8.548,06	18.930,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.079,95	141.149,58	18.930,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104 - BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		93,18 D
30/05/2025						
008850001000002004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	77,00	16,18 D
ANCARIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	77,00	16,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

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:		83,25 D
13/05/2025						
008850001000001149	RESGATE CDB950579	1110401010001	05	59.863,00	0,00	59.946,25 D
15/05/2025						
008850001000001030	RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	1110401010001	05	0,00	59.840,70	105,55 D
23/05/2025						
008850001000002006	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	1110401010001	05	0,00	8.535,95	8.430,40 C
28/05/2025						
008850001000001053	RESGATE CDB950579	1110401010001	05	0,00	61.200,00	69.630,40 C
008850001000001058	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	1110401010001	05	61.467,34	0,00	8.163,06 C
30/05/2025						
008850001000002006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	351,00	8.514,06 C
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,15	0,00	8.513,91 C
008850001000003008	TRANF PISO RESGATE 04-2025	1110401010001	05	8.548,06	0,00	34,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.878,55	129.927,65	34,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.062.181,30 D
13/05/2025						
008850001000001151	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	74.200,00	0,00	1.136.381,30 D
30/05/2025						
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	10.786,78	0,00	1.147.168,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				84.986,78	0,00	1.147.168,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		2.283.567,81 D
13/05/2025						
008850001000001147	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	732.000,00	0,00	3.015.567,81 D
14/05/2025						
008850001000001030	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.517,34	3.013.050,47 D
008850001000001035	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	700.070,84	2.312.979,63 D
27/05/2025						
008850001000001053	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	4.181.800,00	0,00	6.494.779,63 D
30/05/2025						
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	29.013,72	0,00	6.523.793,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.942.813,72	702.588,18	6.523.793,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		323.268,95 D
16/05/2025						
008850001000001002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.332,93	320.936,02 D
008850001000001004	RESGATE CDB8468257	1110401010001	05	0,00	151.531,74	169.404,28 D
30/05/2025						
008850001000003005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.472,30	0,00	171.876,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.472,30	153.864,67	171.876,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		242.227,05 D
30/05/2025						
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.366,96	0,00	244.594,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.366,96	0,00	244.594,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:13

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:	79.753,82 D
13/05/2025						
008850001000001138	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	93,44	79.660,38 D
008850001000001140	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	76,34	79.584,04 D
008850001000001148	RESGATE CDB950579	1110401010001	05	0,00	59.863,00	19.721,04 D
21/05/2025						
008850001000001015	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	1110401010001	05	0,00	8.548,06	11.172,98 D
28/05/2025						
008850001000001054	RESGATE CDB950579	1110401010001	05	61.200,00	0,00	72.372,98 D
30/05/2025						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	404,86	0,00	72.777,84 D
008850001000003001	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	4110201010005	05	0,00	13,95	72.763,89 D
008850001000003003	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	6,88	72.757,01 D
008850001000003007	TRANF PISO RESGATE 04-2025	1110401010001	05	0,00	8.548,06	64.208,95 D
008850001000003010	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	8.548,06	0,00	72.757,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.152,92	77.149,73	72.757,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

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
09/05/2025						
008850001000001065	TRANSF PROVISAO 04-2025	1110201010015	05	74.294,73	0,00	74.294,73 D
008850001000001066	TRANSF PROVISAO 04-2025	1110201010041	05	0,00	74.294,73	0,00
13/05/2025						
008850001000001146	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	732.000,00	0,00	732.000,00 D
008850001000001147	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	732.000,00	0,00
008850001000001148	RESGATE CDB950579	1110301010138	05	59.863,00	0,00	59.863,00 D
008850001000001149	RESGATE CDB950579	1110201010106	05	0,00	59.863,00	0,00
008850001000001150	APLICACAO CDB3600378	1110201010041	05	74.200,00	0,00	74.200,00 D
008850001000001151	APLICACAO CDB3600378	1110301010027	05	0,00	74.200,00	0,00
14/05/2025						
008850001000001035	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	700.070,84	0,00	700.070,84 D
008850001000001036	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	700.070,84	0,00
15/05/2025						
008850001000001030	RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	1110201010106	05	59.840,70	0,00	59.840,70 D
008850001000001031	RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	1110201010015	05	0,00	59.840,70	0,00
16/05/2025						
008850001000001004	RESGATE CDB8468257	1110301010102	05	151.531,74	0,00	151.531,74 D
008850001000001005	RESGATE CDB8468257	1110201010085	05	0,00	151.531,74	0,00
21/05/2025						
008850001000001015	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	1110301010138	05	8.548,06	0,00	8.548,06 D
008850001000001016	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	1110201010085	05	0,00	8.548,06	0,00
23/05/2025						
008850001000002006	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	1110201010106	05	8.535,95	0,00	8.535,95 D
008850001000002007	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	1110201010015	05	0,00	8.535,95	0,00
27/05/2025						
008850001000001052	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	4.181.800,00	0,00	4.181.800,00 D
008850001000001053	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	4.181.800,00	0,00
28/05/2025						
008850001000001053	RESGATE CDB950579	1110201010106	05	61.200,00	0,00	61.200,00 D
008850001000001054	RESGATE CDB950579	1110301010138	05	0,00	61.200,00	0,00
008850001000001055	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	1110201010015	05	206,00	0,00	206,00 D
008850001000001056	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	1110101010005	05	0,00	206,00	0,00
008850001000001057	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	1110201010015	05	61.467,34	0,00	61.467,34 D
008850001000001058	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	1110201010106	05	0,00	61.467,34	0,00
30/05/2025						
008850001000003007	TRANF PISO RESGATE 04-2025	1110301010138	05	8.548,06	0,00	8.548,06 D
008850001000003008	TRANF PISO RESGATE 04-2025	1110201010106	05	0,00	8.548,06	0,00
008850001000003009	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010085	05	8.548,06	0,00	8.548,06 D
008850001000003010	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010138	05	0,00	8.548,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.190.654,48	6.190.654,48	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
05/05/2025						
008820001000001002	NF 000063 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
23/05/2025						
0088500010000003002	RECEB.NF 000063 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	4.181.837,56	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

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:	67.821,21 D
28/05/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000003715 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.075,62	0,00	70.896,83 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003716 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.227,14	0,00	78.123,97 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003717 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.242,15	0,00	81.366,12 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003718 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.489,48	0,00	85.855,60 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003719 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.707,70	0,00	91.563,30 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003720 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.014,20	0,00	94.577,50 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000003721 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.384,59	0,00	97.962,09 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000003722 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.043,18	0,00	102.005,27 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000003723 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.008,49	0,00	105.013,76 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003724 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.759,09	0,00	106.772,85 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000003725 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.343,44	0,00	112.116,29 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000003726 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.068,35	0,00	114.184,64 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000003727 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.097,69	0,00	116.282,33 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000003728 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.188,70	0,00	120.471,03 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000003729 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.086,64	0,00	122.557,67 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000003730 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.992,69	0,00	125.550,36 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000003731 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.054,16	0,00	127.604,52 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000003732 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.402,11	0,00	130.006,63 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000003733 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.124,48	0,00	132.131,11 D
31/05/2025						
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	67.821,21	64.309,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.309,90	67.821,21	64.309,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:		0,00
07/05/2025						
008850001000001001	ADIANTE 001 - FERNANDA JACKLINE VI	1110201010015	05	350,00	0,00	350,00 D
13/05/2025						
008850001000002001	RECEB. 00005 - FERNANDA JACKLINE VI	1110201010015	05	0,00	141,60	208,40 D
14/05/2025						
008850001000001032	REF ADTRDP14052025 -FERNANDA JACKLINE VI	2150101010001	05	0,00	208,40	0,00
30/05/2025						
008850001000001001	ADIANTE 01 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	810,00	0,00	810,00 D
008850001000001002	ADIANTE 02 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	810,00	0,00	1.620,00 D
008850001000001003	ADIANTE 03 - JENIFER REGINA MAIA	1110201010015	05	810,00	0,00	2.430,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.780,00	350,00	2.430,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

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:		67.222,80 D
06/05/2025							
008850001000001001	RECEB. 21445	- AXMED EQUIP MED HOSP	1110201010015	05	0,00	158,00	67.064,80 D
08/05/2025							
008850001000001017	REF ADTNF 000000078-MEDICAL ENGENHARIA C		2110101060001	05	0,00	4.750,00	62.314,80 D
13/05/2025							
008850001000001142	REF ADTNF 000000002-NORTESTERY		2110101060001	05	0,00	8.250,00	54.064,80 D
16/05/2025							
008850001000001001	ADIANT 1340	- LUMIN LCS COMERCIO D	1110201010015	05	6.450,00	0,00	60.514,80 D
21/05/2025							
008850001000001001	ADIANT 1330	- LOJAS CONCEITUAL	1110201010015	05	124,90	0,00	60.639,70 D
008850001000001002	ADIANT 1422	- ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010015	05	3.150,25	0,00	63.789,95 D
23/05/2025							
008850001000001001	COMPENS PA 1330	/ -LOJA S CONCEITUAL		05	0,00	7,90	63.782,05 D
26/05/2025							
008850001000001003	REF ADTNF 000024658-LOJAS CONCEITUAL		2110101060001	05	0,00	117,00	63.665,05 D
28/05/2025							
008850001000001001	ADIANT 1462	- EILSON ALVES DA COST	1110201010015	05	9.150,00	0,00	72.815,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					18.875,15	13.282,90	72.815,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		447.634,14 D
21/05/2025						
008850001000001005	REF.BOLETO JUDICIAL LUCIDELSON - TRIBUNA	1110201010015	05	23.173,59	0,00	470.807,73 D
	L DE JUSTICA - BOLETO JUDICIAL LUCIDELSO					
	N					
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.173,59	0,00	470.807,73 D



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

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:		8.534.362,36 D
05/05/2025						
000GCT001000035001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 16TA -	2150101010026	05	8.363.675,12	0,00	16.898.037,48 D
008810001000001001	REF MES 05/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 16TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	12.716.199,92 D
24/05/2025						
000001001000001001	REF. ENCONTRO DE CONTAS - DUPLICIDADE DE PARCELAS MAIO E JUNHO	2150101010026	05	0,00	8.534.362,36	4.181.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.363.675,12	12.716.199,92	4.181.837,56 D



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

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:	288.683,04 D
05/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRAS		05	7.200,00	0,00	295.883,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRAS		05	3.445,00	0,00	299.328,04 D
008810001000017001	REF.NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM		05	6.800,00	0,00	306.128,04 D
008810001000018001	REF.NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM		05	4.988,00	0,00	311.116,04 D
008810001000019001	REF.NF. 000163200 - F CARDOSO		05	7.920,00	0,00	319.036,04 D
008810001000020001	REF.NF. 000177286 - M M LOBATO		05	6.757,00	0,00	325.793,04 D
008810001000022001	REF.NF. 000772220 - DROGARIA JLF		05	9,96	0,00	325.803,00 D
07/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.957,00	0,00	328.760,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000163275 - F CARDOSO		05	75,00	0,00	328.835,00 D
008810001000014001	REF.NF. 000177442 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	329.745,00 D
08/05/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO		05	1.800,00	0,00	331.545,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000163380 - F CARDOSO		05	6.240,00	0,00	337.785,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM		05	509,40	0,00	338.294,40 D
008810001000032001	REF.NF. 000177466 - M M LOBATO		05	910,00	0,00	339.204,40 D
12/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013025 - FARMACEUTICA		05	1.960,00	0,00	341.164,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000163490 - F CARDOSO		05	12.913,40	0,00	354.077,80 D
008810001000008001	REF.NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM		05	11.844,80	0,00	365.922,60 D
14/05/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO		05	1.543,00	0,00	367.465,60 D
008810001000041001	REF.NF. 000163556 - F CARDOSO		05	502,50	0,00	367.968,10 D
008810001000042001	REF.NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR DO		05	108,65	0,00	368.076,75 D
008810001000043001	REF.NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	449,16	0,00	368.525,91 D
008810001000044001	REF.NF. 000782535 - DROGARIA JLF		05	153,48	0,00	368.679,39 D
008810001000045001	REF.NF. 000784504 - DROGARIA JLF		05	29,16	0,00	368.708,55 D
19/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000003550 - BF COELHO		05	4.745,00	0,00	373.453,55 D
008810001000009001	REF.NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	9.845,70	0,00	383.299,25 D
008810001000016001	REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.076,42	0,00	389.375,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000067534 - NATAN		05	1.780,00	0,00	391.155,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	309,00	0,00	391.464,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM		05	2.490,00	0,00	393.954,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR DO		05	67,90	0,00	394.022,57 D
008810001000026001	REF.NF. 000782802 - DROGARIA JLF		05	51,98	0,00	394.074,55 D
20/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	394.381,50 D
008810001000027001	REF.NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO		05	5.342,00	0,00	399.723,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000163592 - F CARDOSO		05	11.680,00	0,00	411.403,50 D
008810001000036001	REF.NF. 000177724 - M M LOBATO		05	660,00	0,00	412.063,50 D
008810001000038001	REF.NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.516,03	0,00	417.579,53 D
008810001000039001	REF.NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.011,32	0,00	419.590,85 D
22/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	419.629,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR DO		05	84,87	0,00	419.714,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.476,43	0,00	421.190,84 D
008810001000021001	REF.NF. 000435501 - HALEX		05	7.642,40	0,00	428.833,24 D
23/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	11.491,15	0,00	440.324,39 D
27/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	306,95	0,00	440.631,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	936,00	0,00	441.567,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	1.666,00	0,00	443.233,34 D
008810001000036001	REF.NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO		05	260,00	0,00	443.493,34 D
A TRANSPORTAR :						449.706,30 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		288.683,04 D
DE TRANSPORTE :						449.706,30 D
008810001000037001	REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.212,96	0,00	449.706,30 D
008810001000038001	REF.NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.459,53	0,00	460.165,83 D
30/05/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000007834 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	460.201,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.752,00	0,00	461.953,81 D
008810001000020001	REF.NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	380,00	0,00	462.333,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000013109 - FARMACEUTICA		05	4.609,75	0,00	466.943,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.936,00	0,00	471.879,56 D
008810001000025001	REF.NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	920,00	0,00	472.799,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000163863 - F CARDOSO		05	595,20	0,00	473.394,76 D
008810001000033001	REF.NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	474.594,76 D
31/05/2025						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2025	4110101060001	05	0,00	195.670,90	278.923,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.911,72	195.670,90	278.923,86 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		341.968,53 D
02/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000069448 - FORTECARE INDUSTRIA		05	5.220,00	0,00	347.188,53 D
05/05/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000132098 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	449,60	0,00	347.638,13 D
06/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000046485 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.349,95	0,00	348.988,08 D
07/05/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	155,00	0,00	349.143,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000040367 - TRIMED		05	600,00	0,00	349.743,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000152591 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	898,80	0,00	350.641,88 D
008810001000013003	REF.NF. 000163275 - F CARDOSO		05	7.370,00	0,00	358.011,88 D
08/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000007746 - LOBATO COMERCIO DE		05	308,26	0,00	358.320,14 D
008810001000022001	REF.NF. 000067417 - NATAN		05	1.053,00	0,00	359.373,14 D
008810001000029001	REF.NF. 000163274 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	364.373,14 D
12/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002743 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.564,00	0,00	373.937,14 D
008810001000005001	REF.NF. 000047930 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.980,70	0,00	376.917,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000163443 - F CARDOSO		05	7.597,34	0,00	384.515,18 D
14/05/2025						
0088100010000037001	REF.NF. 000048029 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.289,92	0,00	385.805,10 D
008810001000041003	REF.NF. 000163556 - F CARDOSO		05	1.353,68	0,00	387.158,78 D
19/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	260,00	0,00	387.418,78 D
008810001000016003	REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	589,50	0,00	388.008,28 D
0088100010000019001	REF.NF. 000163470 - F CARDOSO		05	2.800,00	0,00	390.808,28 D
008810001000020001	REF.NF. 000163670 - F CARDOSO		05	2.250,00	0,00	393.058,28 D
008810001000022001	REF.NF. 000177911 - M M LOBATO		05	865,20	0,00	393.923,48 D
008810001000025001	REF.NF. 000331659 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.767,20	0,00	395.690,68 D
20/05/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000002789 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.192,00	0,00	398.882,68 D
008810001000026001	REF.NF. 000040612 - TRIMED		05	1.385,50	0,00	400.268,18 D
008810001000028001	REF.NF. 000070422 - FORTECARE INDUSTRIA		05	13.213,80	0,00	413.481,98 D
008810001000031001	REF.NF. 000137314 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.494,45	0,00	414.976,43 D
008810001000034001	REF.NF. 000163733 - F CARDOSO		05	1.616,61	0,00	416.593,04 D
008810001000036003	REF.NF. 000177724 - M M LOBATO		05	660,00	0,00	417.253,04 D
008810001000037001	REF.NF. 000177773 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	418.053,04 D
22/05/2025						
0088100010000013001	REF.NF. 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E		05	945,00	0,00	418.998,04 D
0088100010000018001	REF.NF. 000216646 - HTS TECNOLOGIA		05	420,00	0,00	419.418,04 D
0088100010000019001	REF.NF. 000332481 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.530,12	0,00	422.948,16 D
008810001000022001	REF.NF. 000519734 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	697,28	0,00	423.645,44 D
008810001000023001	REF.NF. 000648453 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	3.000,00	0,00	426.645,44 D
008810001000024001	REF.NF. 001221313 - MEDILAR		05	9.867,00	0,00	436.512,44 D
23/05/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.269,04	0,00	437.781,48 D
008810001000005001	REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.493,22	0,00	440.274,70 D
008810001000006001	REF.NF. 001852738 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.083,27	0,00	442.357,97 D
27/05/2025						
0088100010000017001	REF.NF. 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.870,98	0,00	446.228,95 D
008810001000034001	REF.NF. 000043311 - SULMEDIC COMERCIO D		05	5.568,80	0,00	451.797,75 D
008810001000035003	REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	475,92	0,00	452.273,67 D
008810001000037003	REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	734,05	0,00	453.007,72 D
008810001000040001	REF.NF. 000163889 - F CARDOSO		05	4.918,00	0,00	457.925,72 D
A TRANSPORTAR :						457.925,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

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:		341.968,53 D
DE TRANSPORTE :						457.925,72 D
30/05/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000163862 - F CARDOSO		05	1.655,00	0,00	459.580,72 D
008810001000028001	REF.NF. 000814950 - SUPERMED COM. E IMP		05	4.249,25	0,00	463.829,97 D
008810001000029001	REF.NF. 000815230 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.098,80	0,00	465.928,77 D
008810001000030001	REF.NF. 000837333 - SUPERMED		05	1.482,96	0,00	467.411,73 D
31/05/2025						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 05/2025	4110101070001	05	0,00	80.569,06	386.842,67 D
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2025	4110101060002	05	0,00	131.083,96	255.758,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				125.443,20	211.653,02	255.758,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 33
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
07/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000147 - AMAZONAS ATACADO E		05	162,00	0,00	162,00 D
08/05/2025						
0088100010000012001	REF.NF. 000005538 - J. D. NOGUEIRA		05	96,01	0,00	258,01 D
0088100010000013001	REF.NF. 000005539 - J. D. NOGUEIRA		05	49,00	0,00	307,01 D
0088100010000014001	REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA		05	105,21	0,00	412,22 D
0088100010000017001	REF.NF. 000011329 - M. S. MANFREDI COM		05	93,00	0,00	505,22 D
0088100010000018001	REF.NF. 000011330 - M. S. MANFREDI COM		05	139,60	0,00	644,82 D
14/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000153 - AMAZONAS ATACADO E		05	173,91	0,00	818,73 D
19/05/2025						
0088100010000011001	REF.NF. 000011333 - M. S. MANFREDI COM		05	9,00	0,00	827,73 D
20/05/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E		05	261,38	0,00	1.089,11 D
0088100010000004001	REF.NF. 000000376 - DROGARIA JLF		05	79,90	0,00	1.169,01 D
0088100010000016001	REF.NF. 000011365 - M. S. MANFREDI COM		05	34,65	0,00	1.203,66 D
0088100010000017001	REF.NF. 000011422 - M. S. MANFREDI COM		05	69,25	0,00	1.272,91 D
0088100010000019001	REF.NF. 000011424 - M. S. MANFREDI COM		05	12,50	0,00	1.285,41 D
0088100010000020001	REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM		05	33,23	0,00	1.318,64 D
22/05/2025						
0088100010000009001	REF.NF. 000006493 - AMAZONAS ATACADO E		05	39,19	0,00	1.357,83 D
27/05/2025						
0088100010000004001	REF.NF. 000000281 - AMAZONAS ATACADO E		05	295,87	0,00	1.653,70 D
0088100010000009001	REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA		05	115,58	0,00	1.769,28 D
0088100010000010001	REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA		05	624,43	0,00	2.393,71 D
0088100010000011001	REF.NF. 000005587 - J. D. NOGUEIRA		05	91,79	0,00	2.485,50 D
0088100010000012001	REF.NF. 000005588 - J. D. NOGUEIRA		05	168,00	0,00	2.653,50 D
0088100010000014001	REF.NF. 000007809 - AMAZONAS ATACADO E		05	31,26	0,00	2.684,76 D
0088100010000018001	REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM		05	107,80	0,00	2.792,56 D
30/05/2025						
0088100010000016001	REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA		05	8,78	0,00	2.801,34 D
31/05/2025						
0000010010000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2025	4110101070002	05	0,00	2.801,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.801,34	2.801,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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 - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		22.006,27 D
02/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	600,00	0,00	22.606,27 D
05/05/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.392,00	0,00	24.998,27 D
0088100010000011001	REF.NF. 000012805 - CLEAN & PACK		05	1.935,00	0,00	26.933,27 D
0088100010000023001	REF.NF. 000831757 - SUPERMED		05	2.392,40	0,00	29.325,67 D
0088100010000024001	REF.NF. 001894486 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.939,34	0,00	32.265,01 D
07/05/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 0000000148 - AMAZONAS ATACADO E		05	19,99	0,00	32.285,00 D
0088100010000006001	REF.NF. 000016678 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.800,00	0,00	40.085,00 D
0088100010000010001	REF.NF. 000144971 - IMPERSIK		05	803,60	0,00	40.888,60 D
08/05/2025						
0088100010000016001	REF.NF. 000011185 - M. S. MANFREDI COM		05	895,00	0,00	41.783,60 D
14/05/2025						
0088100010000011001	REF.NF. 000012861 - CLEAN & PACK		05	806,25	0,00	42.589,85 D
19/05/2025						
0088100010000006001	REF.NF. 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	350,10	0,00	42.939,95 D
0088100010000007001	REF.NF. 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.040,00	0,00	43.979,95 D
0088100010000012001	REF.NF. 000014322 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.004,68	0,00	45.984,63 D
0088100010000013001	REF.NF. 000015749 - SAMED		05	3.460,00	0,00	49.444,63 D
0088100010000024001	REF.NF. 000331463 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.495,40	0,00	52.940,03 D
20/05/2025						
0088100010000014001	REF.NF. 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.380,00	0,00	54.320,03 D
0088100010000032001	REF.NF. 000145579 - IMPERSIK		05	2.484,00	0,00	56.804,03 D
0088100010000040001	REF.NF. 000824303 - SUPERMED		05	2.122,78	0,00	58.926,81 D
22/05/2025						
0088100010000012001	REF.NF. 000012863 - ENTERPACK DESCARTAV		05	3.300,00	0,00	62.226,81 D
27/05/2025						
0088500010000001031	DEVOLUCAO DE MERCADORIA - NF 000824303	2110101010001	05	0,00	325,50	61.901,31 D
30/05/2025						
0088100010000031001	REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE		05	5.047,60	0,00	66.948,91 D
0088100010000032001	REF.NF. 001908553 - RB QUALITY EMBALAGE		05	813,28	0,00	67.762,19 D
0088100010000039001	REF.NF. 000014428 - HELPLAST		05	385,00	0,00	68.147,19 D
31/05/2025						
0000010010000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2025	4110101070004	05	0,00	36.311,13	31.836,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.466,42	36.636,63	31.836,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		8.547,82 D
19/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	8.343,45	0,00	16.891,27 D
008810001000005001	REF.NF. 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	7.257,10	0,00	24.148,37 D
31/05/2025						
000001001000003070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 05/2025	4110101070009	05	0,00	9.412,25	14.736,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				15.600,55	9.412,25	14.736,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:		21.585,16 D
05/05/2025							
008810001000021001	REF.NF.	000524955 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	2.523,00	0,00	24.108,16 D
07/05/2025							
008810001000007001	REF.NF.	000030256 - P L FADEL		05	900,00	0,00	25.008,16 D
08/05/2025							
008810001000006001	REF.NF.	000000731 - PARAIBA IMPORTADOS		05	25,00	0,00	25.033,16 D
12/05/2025							
008810001000004001	REF.NF.	000016720 - J.R COMERCIO E SERV		05	745,84	0,00	25.779,00 D
13/05/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000030317 - P L FADEL		05	3.158,67	0,00	28.937,67 D
14/05/2025							
008810001000010001	REF.NF.	000012845 - CLEAN & PACK		05	372,00	0,00	29.309,67 D
19/05/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000001414 - JCB COMERCIO EIRELI		05	74,00	0,00	29.383,67 D
008810001000010001	REF.NF.	000009131 - PLAST MODEL		05	4.550,00	0,00	33.933,67 D
20/05/2025							
008810001000009001	REF.NF.	000000845 - PARAIBA IMPORTADOS		05	59,50	0,00	33.993,17 D
008810001000018001	REF.NF.	000011423 - M. S. MANFREDI COM		05	98,50	0,00	34.091,67 D
008810001000021001	REF.NF.	000014323 - BRASIL SHOPPING LTD		05	686,27	0,00	34.777,94 D
008810001000029001	REF.NF.	000083475 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	41.236,94 D
26/05/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000001278 - JCB COMERCIO EIRELI		05	777,00	0,00	42.013,94 D
30/05/2025							
008810001000014001	REF.NF.	000001441 - JCB COMERCIO EIRELI		05	104,00	0,00	42.117,94 D
008810001000015001	REF.NF.	000004285 - KARILIA COMERCIO DE		05	4.165,00	0,00	46.282,94 D
31/05/2025							
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2025		4110101070003	05	0,00	17.219,48	29.063,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					24.697,78	17.219,48	29.063,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
05/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000094 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.800,00	0,00	3.800,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000123 - DR. PREMIER ODONTO		05	9.630,00	0,00	13.430,00 D
07/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000124 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.800,00	0,00	15.230,00 D
13/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000117 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.800,00	0,00	19.030,00 D
14/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000128 - DR. PREMIER ODONTO		05	6.000,00	0,00	25.030,00 D
27/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000148 - DR. PREMIER ODONTO		05	1.800,00	0,00	26.830,00 D
30/05/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000015681 - R DA S COSTA E MEND		05	15.014,40	0,00	41.844,40 D
31/05/2025						
000001001000003055	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2025	4110101070006	05	0,00	41.844,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.844,40	41.844,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

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:		10.020,73 D
05/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS		05	123,00	0,00	10.143,73 D
008810001000005001	REF.NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA		05	189,69	0,00	10.333,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA		05	329,56	0,00	10.662,98 D
008810001000007001	REF.NF. 000000987 - D S DA ROCHA MATERI		05	562,80	0,00	11.225,78 D
07/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	560,29	0,00	11.786,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000034678 - F. T. FERRAGENS		05	28,74	0,00	11.814,81 D
08/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	159,91	0,00	11.974,72 D
14/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000998 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.322,40	0,00	13.297,12 D
008810001000005001	REF.NF. 000001677 - EMOPS COMERCIO DE E		05	195,00	0,00	13.492,12 D
008810001000006001	REF.NF. 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	330,39	0,00	13.822,51 D
19/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000023879 - F. T. FERRAGENS		05	103,32	0,00	13.925,83 D
20/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA		05	95,94	0,00	14.021,77 D
008810001000010001	REF.NF. 000001012 - D S DA ROCHA MATERI		05	416,26	0,00	14.438,03 D
22/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001005 - D S DA ROCHA MATERI		05	154,66	0,00	14.592,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000002350 - CONSTRULAR PECAS		05	67,50	0,00	14.660,19 D
008810001000015001	REF.NF. 000034748 - F. T. FERRAGENS		05	387,88	0,00	15.048,07 D
26/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	148,82	0,00	15.196,89 D
008810001000003001	REF.NF. 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA		05	286,28	0,00	15.483,17 D
008810001000004001	REF.NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA		05	271,57	0,00	15.754,74 D
27/05/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS		05	382,42	0,00	16.137,16 D
30/05/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000023887 - F. T. FERRAGENS		05	145,57	0,00	16.282,73 D
008810001000038001	REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA		05	2.013,57	0,00	18.296,30 D
31/05/2025						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2025	4110101070005	05	0,00	9.255,85	9.040,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.275,57	9.255,85	9.040,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

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
14/05/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	1.464,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.872,78	0,00	4.337,62 D
008810001000016001	REF.NF. 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	4.745,82 D
008810001000017001	REF.NF. 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE		05	275,85	0,00	5.021,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.047,67 D
008810001000019001	REF.NF. 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.150,57	0,00	6.198,24 D
008810001000020001	REF.NF. 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE		05	582,38	0,00	6.780,62 D
008810001000021001	REF.NF. 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	7.036,40 D
008810001000022001	REF.NF. 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	7.075,40 D
008810001000023001	REF.NF. 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.088,40 D
008810001000024001	REF.NF. 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.114,40 D
008810001000025001	REF.NF. 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.140,40 D
008810001000026001	REF.NF. 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.166,40 D
008810001000027001	REF.NF. 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	8.631,24 D
008810001000028001	REF.NF. 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.349,23	0,00	9.980,47 D
008810001000029001	REF.NF. 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	10.006,47 D
008810001000030001	REF.NF. 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.872,78	0,00	12.879,25 D
008810001000031001	REF.NF. 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE		05	288,85	0,00	13.168,10 D
008810001000032001	REF.NF. 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	13.576,30 D
008810001000033001	REF.NF. 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE		05	365,18	0,00	13.941,48 D
008810001000034001	REF.NF. 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.372,81	0,00	15.314,29 D
008810001000035001	REF.NF. 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE		05	588,56	0,00	15.902,85 D
19/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	15.928,85 D
20/05/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	17.214,87 D
008810001000023001	REF.NF. 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	18.679,71 D
27/05/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE		05	28,45	0,00	18.708,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	19.994,18 D
008810001000022001	REF.NF. 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	20.020,18 D
008810001000023001	REF.NF. 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	20.639,42 D
008810001000024001	REF.NF. 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	21.258,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE		05	422,62	0,00	21.681,28 D
008810001000026001	REF.NF. 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	21.707,28 D
008810001000027001	REF.NF. 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	21.733,28 D
008810001000028001	REF.NF. 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	21.759,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE		05	629,90	0,00	22.389,18 D
008810001000030001	REF.NF. 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	23.854,02 D
008810001000031001	REF.NF. 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	25.318,86 D
30/05/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	25.344,86 D
31/05/2025						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 05/2025	4110101060006	05	0,00	25.344,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.344,86	25.344,86	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

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:	5.400,67 D
05/05/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA		05	91,57	0,00	5.492,24 D
008810001000012001	REF.NF. 000014180 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.876,45	0,00	7.368,69 D
07/05/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000144971 - IMPERSIK		05	375,00	0,00	7.743,69 D
08/05/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000151196 - FEMABRA COM EPIS		05	4.483,08	0,00	12.226,77 D
14/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000923 - BARAO FERRAGENS E F		05	180,30	0,00	12.407,07 D
008810001000012001	REF.NF. 000023883 - F. T. FERRAGENS		05	258,00	0,00	12.665,07 D
20/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000379 - CASARAO DA CONSTRUC		05	60,00	0,00	12.725,07 D
008810001000007001	REF.NF. 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA		05	20,65	0,00	12.745,72 D
23/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000024658 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	12.862,72 D
26/05/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA		05	145,00	0,00	13.007,72 D
27/05/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000035042 - F. T. FERRAGENS		05	445,68	0,00	13.453,40 D
31/05/2025						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2025	4110101070007	05	0,00	1.979,26	11.474,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.052,73	1.979,26	11.474,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
					SALDO ANTERIOR:	24.388,31 D
05/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001822 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	24.487,32 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001822 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	24.491,51 D
008810001000009001	REF.NF. 000001832 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	24.554,78 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001832 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	24.558,03 D
08/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000259 - WHITE MARTINS		05	24.104,92	0,00	48.662,95 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000259 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9.404,80	0,00	58.067,75 D
008810001000007001	REF.NF. 000001846 - WHITE MARTINS		05	617,83	0,00	58.685,58 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001846 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	45,07	0,00	58.730,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000001847 - WHITE MARTINS		05	411,77	0,00	59.142,42 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001847 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	24,62	0,00	59.167,04 D
14/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001858 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	59.365,06 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001858 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	59.373,44 D
20/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000287 - WHITE MARTINS		05	28.431,22	0,00	87.804,66 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000287 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.092,75	0,00	98.897,41 D
008810001000011001	REF.NF. 000001878 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	99.194,44 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001878 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	99.207,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000001880 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	99.270,28 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001880 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	99.273,53 D
27/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001896 - WHITE MARTINS		05	839,62	0,00	100.113,15 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001896 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	73,38	0,00	100.186,53 D
30/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000293 - WHITE MARTINS		05	11.169,72	0,00	111.356,25 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000000293 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4.357,99	0,00	115.714,24 D
31/05/2025						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 05/2025	4110101060004	05	0,00	55.991,20	59.723,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.325,93	55.991,20	59.723,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000024979 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	341,94 D
31/05/2025						
0000010010000003071	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 05/2025	4110101060009	05	0,00	341,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				341,94	341,94	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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 - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/05/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000024979 - EXPANSAO		05	1.183,24	0,00	1.183,24 D
31/05/2025						
0000010010000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2025	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...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 44
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	15.005,50 D
14/05/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000163515 - F CARDOSO		05	1.530,00	0,00	16.535,50 D
008810001000040001	REF.NF. 000163539 - F CARDOSO		05	3.529,00	0,00	20.064,50 D
20/05/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000163735 - F CARDOSO		05	1.519,00	0,00	21.583,50 D
22/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000012287 - NUTRIX		05	1.910,40	0,00	23.493,90 D
31/05/2025						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 05/2025	4110101060003	05	0,00	15.709,09	7.784,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.488,40	15.709,09	7.784,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	2.845,39 D
07/05/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	408,70	0,00	3.254,09 D
08/05/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002481 - MUNDO DIGITAL COM		05	29,90	0,00	3.283,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000004304 - L S K COMERCIO VARE		05	6.859,00	0,00	10.142,99 D
14/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002484 - MUNDO DIGITAL COM		05	50,00	0,00	10.192,99 D
20/05/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000030342 - P L FADEL		05	176,00	0,00	10.368,99 D
22/05/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002349 - CONSTRULAR PECAS		05	110,00	0,00	10.478,99 D
30/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001413 - JCB COMERCIO EIRELI		05	196,00	0,00	10.674,99 D
008810001000018001	REF.NF. 000007932 - L J S KUZE COMERCIO		05	1.320,00	0,00	11.994,99 D
31/05/2025						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 05/2025	4110101070003	05	0,00	90,54	11.904,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.149,60	90,54	11.904,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 46
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 - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000026538 - A M COM DER PETROLE		05	80,00	0,00	80,00 D
07/05/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000330579 - A M COM DER PETROLE		05	1.182,15	0,00	1.262,15 D
08/05/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000026592 - A M COM DER PETROLE		05	3.834,00	0,00	5.096,15 D
27/05/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000593158 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	5.116,15 D
31/05/2025						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2025	4110101070008	05	0,00	2.655,99	2.460,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.116,15	2.655,99	2.460,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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 - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.718,17 D
07/05/2025						
008810001000005004	REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.215,36	0,00	16.933,53 D
008810001000012001	REF.NF. 000154859 - MED CARE SOLUTION		05	385,20	0,00	17.318,73 D
08/05/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000119137 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	968,16	0,00	18.286,89 D
20/05/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000120077 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	3.191,28	0,00	21.478,17 D
23/05/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	783,86	0,00	22.262,03 D
31/05/2025						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2025	4110101060007	05	0,00	7.024,75	15.237,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.543,86	7.024,75	15.237,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

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:	550,75 D
08/05/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA		05	18,90	0,00	569,65 D
14/05/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000012845 - CLEAN & PACK		05	1.790,00	0,00	2.359,65 D
20/05/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E		05	8,47	0,00	2.368,12 D
008810001000020003	REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM		05	9,50	0,00	2.377,62 D
27/05/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA		05	11,20	0,00	2.388,82 D
008810001000010003	REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA		05	29,77	0,00	2.418,59 D
008810001000018003	REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM		05	3,50	0,00	2.422,09 D
30/05/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA		05	118,00	0,00	2.540,09 D
008810001000031003	REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE		05	236,82	0,00	2.776,91 D
31/05/2025						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 05/2025	4110101070004	05	0,00	2.035,40	741,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.226,16	2.035,40	741,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	23.917,95 D
07/05/2025						
008810001000004004	REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	33,16	0,00	23.951,11 D
22/05/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000004286 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	915,00	0,00	24.866,11 D
30/05/2025						
008810001000038003	REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA		05	72,50	0,00	24.938,61 D
31/05/2025						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 05/2025	4110101070011	05	0,00	13.606,63	11.331,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.020,66	13.606,63	11.331,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
08/05/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012925 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.040,83	0,00	1.040,83 D
31/05/2025						
0000010010000003072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 05/2025	4110101060014	05	0,00	1.040,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.040,83	1.040,83	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		0,00
27/05/2025						
008810001000032003	REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS		05	25,00	0,00	25,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,00	0,00	25,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	630,10 D
31/05/2025						
0000010010000002001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2025	4110101080013	05	0,00	342,69	287,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	342,69	287,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		148.793,08 D
20/05/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000030342 - P L FADEL		05	3.134,00	0,00	151.927,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.134,00	0,00	151.927,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		253.295,74 D
31/05/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.839,00	0,00	256.134,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.839,00	0,00	256.134,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		12.761,87 C
31/05/2025						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	13.032,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	13.032,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	134.504,84 C
31/05/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	367,36	134.872,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	367,36	134.872,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

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:	33.264,17 C
31/05/2025						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	33.550,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	33.550,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	154.668,31 C
31/05/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	2.094,46	156.762,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.094,46	156.762,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		120.977,79 C
31/05/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	4.010,05	124.987,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.010,05	124.987,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:		974,81 C
31/05/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.047,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.047,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	28.364,50 C
31/05/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	29.652,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	29.652,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010003 - EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		0,00
15/05/2025						
000001001000002001	BAIXA DO BEM NFE00002PW POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D
000001001000002003	BAIXA DO BEM NFE000032H POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	532.641,43	0,00	3.282.641,43 D
000001001000002005	BAIXA DO BEM NFE00003CG POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	387.153,97	0,00	3.669.795,40 D
000001001000002007	BAIXA DO BEM NFE00003CI POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	806.980,71	0,00	4.476.776,11 D
008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE00002N3-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	190.000,00	0,00	4.666.776,11 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM NFE00003GS-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	478.026,18	0,00	5.144.802,29 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM NFE00003JU-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	695.570,94	0,00	5.840.373,23 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM NFE00003KY-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	565.974,07	0,00	6.406.347,30 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM NFE00003MD-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	856.474,44	0,00	7.262.821,74 D
008860001000006001	BAIXA DO BEM NFE00003OF-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	695.089,51	0,00	7.957.911,25 D
008860001000007001	BAIXA DO BEM NFE00003RE-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	468.329,37	0,00	8.426.240,62 D
008860001000008001	BAIXA DO BEM NFE000045H-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	1.870.691,04	0,00	10.296.931,66 D
008860001000009001	BAIXA DO BEM NFE000047I-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	1.803.870,59	0,00	12.100.802,25 D
008860001000010001	BAIXA DO BEM NFE000048P-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	1.715.501,63	0,00	13.816.303,88 D
008860001000011001	BAIXA DO BEM NFE000049U-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	1.661.886,56	0,00	15.478.190,44 D
008860001000012001	BAIXA DO BEM NFE00004OX-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	667.989,74	0,00	16.146.180,18 D
008860001000013001	BAIXA DO BEM NFE00004XB-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101030001	05	151.158,66	0,00	16.297.338,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/05/2025						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	4110101080010	05	0,00	29.788,05	29.788,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	29.788,05	29.788,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA					
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	16.146.180,18 D	
15/05/2025						
000001001000002001	BAIXA DO BEM NFE00002PW POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	2.750.000,00	13.396.180,18 D
000001001000002003	BAIXA DO BEM NFE000032H POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	532.641,43	12.863.538,75 D
000001001000002005	BAIXA DO BEM NFE00003CG POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	387.153,97	12.476.384,78 D
000001001000002007	BAIXA DO BEM NFE00003CI POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	806.980,71	11.669.404,07 D
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - G. F. ENGENHARIA LT		05	151.158,66	0,00	11.820.562,73 D
008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE00002N3-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	190.000,00	11.630.562,73 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM NFE00003GS-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	478.026,18	11.152.536,55 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM NFE00003JU-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	695.570,94	10.456.965,61 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM NFE00003KY-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	565.974,07	9.890.991,54 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM NFE00003MD-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	856.474,44	9.034.517,10 D
008860001000006001	BAIXA DO BEM NFE00003OF-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	695.089,51	8.339.427,59 D
008860001000007001	BAIXA DO BEM NFE00003RE-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	468.329,37	7.871.098,22 D
008860001000008001	BAIXA DO BEM NFE000045H-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	1.870.691,04	6.000.407,18 D
008860001000009001	BAIXA DO BEM NFE000047I-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	1.803.870,59	4.196.536,59 D
008860001000010001	BAIXA DO BEM NFE000048P-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	1.715.501,63	2.481.034,96 D
008860001000011001	BAIXA DO BEM NFE000049U-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	1.661.886,56	819.148,40 D
008860001000012001	BAIXA DO BEM NFE00004OX-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	667.989,74	151.158,66 D
008860001000013001	BAIXA DO BEM NFE00004XB-0001 POR ENCERRAMENTO DE PROJETO	1250101010003	05	0,00	151.158,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.158,66	16.297.338,84	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	565.577,35 C
02/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000069448 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	5.220,00	570.797,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000001172 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	3.090,00	0,00	567.707,35 C
008850001000001009	PGTO. NF 000006187 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	76,00	0,00	567.631,35 C
008850001000001013	PGTO. NF 000047028 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.113,63	0,00	566.517,72 C
008850001000001015	PGTO. NF 000047033 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	573,02	0,00	565.944,70 C
008850001000001017	PGTO. NF 000067151 - NATAN	1110201010015	05	159,00	0,00	565.785,70 C
008850001000001018	PGTO. NF 000067152 - NATAN	1110201010015	05	2.177,00	0,00	563.608,70 C
008850001000001019	PGTO. NF 000067163 - NATAN	1110201010015	05	1.188,00	0,00	562.420,70 C
008850001000001020	PGTO. NF 000069358 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	8.646,84	0,00	553.773,86 C
008850001000001022	PGTO. NF 000161293 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	12.694,28	0,00	541.079,58 C
008850001000001023	PGTO. NF 000161328 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	750,00	0,00	540.329,58 C
008850001000001024	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.405,00	0,00	536.924,58 C
008850001000001025	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.611,50	0,00	529.313,08 C
008850001000001026	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	526.813,08 C
008850001000001027	PGTO. NF 000176661 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.600,00	0,00	525.213,08 C
008850001000001032	PGTO. NF 000515011 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.938,24	0,00	522.274,84 C
008850001000001034	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	4.802,01	0,00	517.472,83 C
008850001000001036	PGTO. NF 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	2.072,84	0,00	515.399,99 C
008850001000001038	PGTO. NF 001208327 - MEDILAR	1110201010015	05	5.606,00	0,00	509.793,99 C
008850001000001039	PGTO. NF 001208359 - MEDILAR	1110201010015	05	8.309,75	0,00	501.484,24 C
008850001000001040	PGTO. NF 000002618 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	3.650,00	0,00	497.834,24 C
008850001000001041	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.299,67	0,00	494.534,57 C
05/05/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000987 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	562,80	495.097,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000001822 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	495.196,38 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001822 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	495.200,57 C
008810001000009002	REF. NF. 000001832 - WHITE MARTINS		05	0,00	63,27	495.263,84 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001832 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,25	495.267,09 C
008810001000011002	REF. NF. 000012805 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.935,00	497.202,09 C
008810001000012002	REF. NF. 000014180 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.876,45	499.078,54 C
008810001000016002	REF. NF. 000132098 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	449,60	499.528,14 C
008810001000017002	REF. NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	6.800,00	506.328,14 C
008810001000018002	REF. NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.988,00	511.316,14 C
008810001000019002	REF. NF. 000163200 - F CARDOSO		05	0,00	7.920,00	519.236,14 C
008810001000020002	REF. NF. 000177286 - M M LOBATO		05	0,00	6.757,00	525.993,14 C
008810001000021002	REF. NF. 000524955 - AUTO ADESIVOS PARA		05	0,00	2.523,00	528.516,14 C
008810001000022002	REF. NF. 000772220 - DROGARIA JLF		05	0,00	9,96	528.526,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000831757 - SUPERMED		05	0,00	2.392,40	530.918,50 C
008810001000024002	REF. NF. 001894486 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	2.939,34	533.857,84 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000020 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	426.157,84 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000233 - ACESS	1110201010015	05	240,00	0,00	425.917,84 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012851 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.596,60	0,00	424.321,24 C
008850001000001017	PGTO. NF 000016606 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	786,98	0,00	423.534,26 C
008850001000001031	PGTO. NF 000030134 - P L FADEL	1110201010015	05	2.356,19	0,00	421.178,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000082946 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	414.719,07 C
008850001000001034	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	824,60	0,00	413.894,47 C
008850001000001036	PGTO. NF 000161439 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	450,00	0,00	413.444,47 C
008850001000001037	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	407.444,47 C
008850001000001038	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.806,00	0,00	400.638,47 C
008850001000001039	PGTO. NF 000432852 - HALEX	1110201010015	05	1.311,25	0,00	399.327,22 C
A TRANSPORTAR :						372.971,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		565.577,35 C
DE TRANSPORTE :							372.971,22 C
008850001000001040	PGTO. NF	000002627 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	26.356,00	0,00	372.971,22 C
008850001000001041	PGTO. NF	001841221 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	9.482,48	0,00	363.488,74 C
06/05/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000046485 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.349,95	364.838,69 C
008850001000001010	PGTO. NF	000001841 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	465,72	0,00	364.372,97 C
008850001000001012	PGTO. NF	000001842 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	798,81	0,00	363.574,16 C
008850001000001014	PGTO. NF	000002345 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	74,00	0,00	363.500,16 C
008850001000001015	PGTO. NF	000002939 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	648,02	0,00	362.852,14 C
008850001000001016	PGTO. NF	000008812 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	683,49	0,00	362.168,65 C
008850001000001017	PGTO. NF	000011112 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	58,68	0,00	362.109,97 C
008850001000001018	PGTO. NF	000011134 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	358,00	0,00	361.751,97 C
008850001000001019	PGTO. NF	000012750 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.097,86	0,00	359.654,11 C
008850001000001023	PGTO. NF	000033698 - W L SERAFIM EIRELI	1110201010015	05	234,50	0,00	359.419,61 C
008850001000001024	PGTO. NF	000211912 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	1.105,00	0,00	358.314,61 C
008850001000001025	PGTO. NF	000798959 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	1.941,43	0,00	356.373,18 C
008850001000001034	PGTO. NF	000005503 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	460,00	0,00	355.913,18 C
008850001000001035	PGTO. NF	000208672 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	39,45	0,00	355.873,73 C
008850001000001037	PGTO. NF	000524955 - AUTO ADESIVOS PARA NA	1110201010015	05	2.523,00	0,00	353.350,73 C
008850001000001039	PGTO. NF	000760724 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	4,98	0,00	353.345,75 C
07/05/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000147 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	162,00	353.507,75 C
008810001000003002	REF. NF.	000000148 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	19,99	353.527,74 C
008810001000006002	REF. NF.	000016678 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	7.800,00	361.327,74 C
008810001000007002	REF. NF.	000030256 - P L FADEL		05	0,00	900,00	362.227,74 C
008810001000009002	REF. NF.	000040367 - TRIMED		05	0,00	600,00	362.827,74 C
008810001000010002	REF. NF.	000144971 - IMPERSIK		05	0,00	1.178,60	364.006,34 C
008810001000011002	REF. NF.	000152591 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	898,80	364.905,14 C
008810001000012002	REF. NF.	000154859 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	385,20	365.290,34 C
008810001000013002	REF. NF.	000163275 - F CARDOSO		05	0,00	7.445,00	372.735,34 C
008810001000014002	REF. NF.	000177442 - M M LOBATO		05	0,00	910,00	373.645,34 C
008850001000001006	PGTO. NF	000000234 - ACESS	1110201010015	05	760,00	0,00	372.885,34 C
008850001000001010	PGTO. NF	000044013 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.441,50	0,00	371.443,84 C
008850001000001011	PGTO. NF	000046485 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.349,95	0,00	370.093,89 C
008850001000001014	PGTO. NF	000158298 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.657,44	0,00	367.436,45 C
008850001000001015	PGTO. NF	000162683 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.116,30	0,00	363.320,15 C
008850001000001016	PGTO. NF	000162695 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.177,00	0,00	361.143,15 C
008850001000001017	PGTO. NF	000162696 - F CARDOSO	1110201010015	05	760,68	0,00	360.382,47 C
008850001000001018	PGTO. NF	001894486 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.939,34	0,00	357.443,13 C
008850001000001020	PGTO. NF	000132092 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	934,40	0,00	356.508,73 C
008850001000001022	PGTO. NF	000132098 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	449,60	0,00	356.059,13 C
08/05/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000026 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	463.759,13 C
008810001000004002	REF. NF.	000000259 - WHITE MARTINS		05	0,00	24.104,92	487.864,05 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED	- 000000259 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9.404,80	497.268,85 C
008810001000007002	REF. NF.	000001846 - WHITE MARTINS		05	0,00	617,83	497.886,68 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED	- 000001846 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	45,07	497.931,75 C
008810001000008002	REF. NF.	000001847 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	159,91	498.091,66 C
008810001000009002	REF. NF.	000001847 - WHITE MARTINS		05	0,00	411,77	498.503,43 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED	- 000001847 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	24,62	498.528,05 C
008810001000010002	REF. NF.	000002481 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	29,90	498.557,95 C
A TRANSPORTAR :							498.653,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	565.577,35 C	
DE TRANSPORTE :					498.653,96 C	
008810001000012002	REF. NF. 000005538 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	96,01	498.653,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000005539 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	49,00	498.702,96 C
008810001000014002	REF. NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	124,11	498.827,07 C
008810001000016002	REF. NF. 000011185 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	895,00	499.722,07 C
008810001000017002	REF. NF. 000011329 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	93,00	499.815,07 C
008810001000018002	REF. NF. 000011330 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	139,60	499.954,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000012925 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.040,83	500.995,50 C
008810001000021002	REF. NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.800,00	502.795,50 C
008810001000022002	REF. NF. 000067417 - NATAN		05	0,00	1.053,00	503.848,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000119137 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	968,16	504.816,66 C
008810001000027002	REF. NF. 000151196 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	4.483,08	509.299,74 C
008810001000029002	REF. NF. 000163274 - F CARDOSO		05	0,00	5.000,00	514.299,74 C
008810001000030002	REF. NF. 000163380 - F CARDOSO		05	0,00	6.240,00	520.539,74 C
008810001000031002	REF. NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	509,40	521.049,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000177466 - M M LOBATO		05	0,00	910,00	521.959,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 000030157 - P L FADEL	1110201010015	05	1.950,00	0,00	520.009,14 C
008850001000001002	PGTO. NF 000040289 - TRIMED	1110201010015	05	660,00	0,00	519.349,14 C
008850001000001003	PGTO. NF 000047197 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.490,20	0,00	514.858,94 C
008850001000001009	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	235,84	0,00	514.623,10 C
008850001000001010	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.724,03	0,00	512.899,07 C
008850001000001012	PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	211,54	0,00	512.687,53 C
008850001000001014	PGTO. NF 000763474 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	67,96	0,00	512.619,57 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001791 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	512.516,37 C
09/05/2025						
008850001000001030	PGTO. NF 000002346 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	604,00	0,00	511.912,37 C
008850001000001031	PGTO. NF 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	500,64	0,00	511.411,73 C
008850001000001043	PGTO. NF 000012806 - ENTERPACK DESCARTA VE	1110201010015	05	2.296,00	0,00	509.115,73 C
008850001000001049	PGTO. NF 000144214 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.914,35	0,00	505.201,38 C
008850001000001050	PGTO. NF 000144305 - IMPERSIK	1110201010015	05	951,80	0,00	504.249,58 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000318 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	66,55	0,00	504.183,03 C
12/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000002743 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	9.564,00	513.747,03 C
008810001000003002	REF. NF. 000013025 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.960,00	515.707,03 C
008810001000004002	REF. NF. 000016720 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	745,84	516.452,87 C
008810001000005002	REF. NF. 000047930 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.980,70	519.433,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000163443 - F CARDOSO		05	0,00	7.597,34	527.030,91 C
008810001000007002	REF. NF. 000163490 - F CARDOSO		05	0,00	12.913,40	539.944,31 C
008810001000008002	REF. NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	11.844,80	551.789,11 C
13/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000030317 - P L FADEL		05	0,00	3.158,67	554.947,78 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002685 - TOPMARCAS	1110201010015	05	610,80	0,00	554.336,98 C
008850001000001074	PGTO. NF 000011185 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	895,00	0,00	553.441,98 C
008850001000001087	PGTO. NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.016,00	0,00	551.425,98 C
008850001000001089	PGTO. NF 000069448 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	5.220,00	0,00	546.205,98 C
008850001000001093	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	2.450,48	0,00	543.755,50 C
008850001000001096	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	299,60	0,00	543.455,90 C
008850001000001099	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.880,00	0,00	539.575,90 C
008850001000001101	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.120,00	0,00	538.455,90 C
008850001000001103	PGTO. NF 000162786 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	532.455,90 C
008850001000001105	PGTO. NF 000162826 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.944,20	0,00	529.511,70 C
008850001000001107	PGTO. NF 000798959 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	1.941,43	0,00	527.570,27 C
008850001000001112	PGTO. NF 000005504 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	80,60	0,00	527.489,67 C
008850001000001113	PGTO. NF 000005505 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	107,01	0,00	527.382,66 C
008850001000001114	PGTO. NF 000017410 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	336,00	0,00	527.046,66 C
A TRANSPORTAR :						526.294,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		565.577,35 C
DE TRANSPORTE :						526.294,66 C
008850001000001116	PGTO. NF 000017411 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	752,00	0,00	526.294,66 C
008850001000001118	PGTO. NF 000433277 - HALEX	1110201010015	05	900,00	0,00	525.394,66 C
008850001000001120	PGTO. NF 000040589 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	6.523,85	0,00	518.870,81 C
	DE					
008850001000001123	PGTO. NF 000040605 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	6.533,85	0,00	512.336,96 C
	DE					
008850001000001126	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.632,83	0,00	509.704,13 C
	AL					
008850001000001128	PGTO. NF 000210417 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	80,76	0,00	509.623,37 C
	O					
008850001000001132	PGTO. NF 000000653 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	40.386,62	0,00	469.236,75 C
14/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000153 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	173,91	469.410,66 C
008810001000004002	REF. NF. 000000998 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.322,40	470.733,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	330,39	471.063,45 C
008810001000007002	REF. NF. 000001858 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	471.261,47 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001858 - WHITE	1130101010012	05	0,00	8,38	471.269,85 C
	MARTINS					
008810001000008002	REF. NF. 000002484 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	50,00	471.319,85 C
008810001000010002	REF. NF. 000012845 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.162,00	473.481,85 C
008810001000011002	REF. NF. 000012861 - CLEAN & PACK		05	0,00	806,25	474.288,10 C
008810001000013002	REF. NF. 000024979 - EXPANSAO		05	0,00	1.525,18	475.813,28 C
008810001000036002	REF. NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.543,00	477.356,28 C
008810001000037002	REF. NF. 000048029 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.289,92	478.646,20 C
008810001000039002	REF. NF. 000163515 - F CARDOSO		05	0,00	1.530,00	480.176,20 C
008810001000040002	REF. NF. 000163539 - F CARDOSO		05	0,00	3.529,00	483.705,20 C
008810001000041002	REF. NF. 000163556 - F CARDOSO		05	0,00	1.856,18	485.561,38 C
008810001000042002	REF. NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	108,65	485.670,03 C
008810001000044002	REF. NF. 000782535 - DROGARIA JLF		05	0,00	153,48	485.823,51 C
008810001000045002	REF. NF. 000784504 - DROGARIA JLF		05	0,00	29,16	485.852,67 C
008850001000001013	PGTO. NF 000011196 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	162,00	0,00	485.690,67 C
008850001000001024	PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	1110201010015	05	1.232,32	0,00	484.458,35 C
008850001000001025	PGTO. NF 001897481 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	1.000,89	0,00	483.457,46 C
	EM					
008850001000001028	PGTO. NF 000001805 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	483.354,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 000002734 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	87,20	0,00	483.267,06 C
	V					
15/05/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000011202 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	9,00	0,00	483.258,06 C
008850001000001009	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	1110201010015	05	1.130,48	0,00	482.127,58 C
008850001000001010	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	3.900,00	0,00	478.227,58 C
	VI					
008850001000001014	PGTO. NF 000162441 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	6.800,00	0,00	471.427,58 C
008850001000001018	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	3.299,67	0,00	468.127,91 C
	AL					
008850001000001020	PGTO. NF 000211712 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	67,90	0,00	468.060,01 C
	O					
008850001000001022	PGTO. NF 000012924 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	431,92	0,00	467.628,09 C
	E					
008850001000001024	PGTO. NF 000012925 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	1.040,83	0,00	466.587,26 C
	E					
19/05/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000003550 - BF COELHO		05	0,00	4.745,00	471.332,26 C
008810001000010002	REF. NF. 000009131 - PLAST MODEL		05	0,00	4.550,00	475.882,26 C
008810001000011002	REF. NF. 000011333 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	9,00	475.891,26 C
008810001000012002	REF. NF. 000014322 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.004,68	477.895,94 C
008810001000013002	REF. NF. 000015749 - SAMED		05	0,00	3.460,00	481.355,94 C
008810001000016002	REF. NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.665,92	488.021,86 C
008810001000017002	REF. NF. 000067534 - NATAN		05	0,00	1.780,00	489.801,86 C
008810001000018002	REF. NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	309,00	490.110,86 C
008810001000019002	REF. NF. 000163470 - F CARDOSO		05	0,00	2.800,00	492.910,86 C
008810001000020002	REF. NF. 000163670 - F CARDOSO		05	0,00	2.250,00	495.160,86 C
008810001000021002	REF. NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.490,00	497.650,86 C
A TRANSPORTAR :						498.516,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 69
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	565.577,35 C	
DE TRANSPORTE :					498.516,06 C	
008810001000022002	REF. NF. 000177911 - M M LOBATO		05	0,00	865,20	498.516,06 C
008810001000023002	REF. NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	67,90	498.583,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000782802 - DROGARIA JLF		05	0,00	51,98	498.635,94 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012132 - NUTRIMIX	1110201010015	05	1.247,40	0,00	497.388,54 C
008850001000001018	PGTO. NF 000024979 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.525,18	0,00	495.863,36 C
008850001000001019	PGTO. NF 000040367 - TRIMED	1110201010015	05	600,00	0,00	495.263,36 C
008850001000001020	PGTO. NF 000040369 - TRIMED	1110201010015	05	1.550,00	0,00	493.713,36 C
008850001000001022	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	824,60	0,00	492.888,76 C
008850001000001024	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	235,84	0,00	492.652,92 C
008850001000001025	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.406,20	0,00	489.246,72 C
008850001000001026	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	1110201010015	05	53.700,00	0,00	435.546,72 C
008850001000001027	PGTO. NF 000162542 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.988,00	0,00	430.558,72 C
008850001000001028	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.248,41	0,00	424.310,31 C
008850001000001029	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	421.810,31 C
008850001000001030	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.806,00	0,00	415.004,31 C
008850001000001031	PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	1110201010015	05	1.160,08	0,00	413.844,23 C
008850001000001032	PGTO. NF 000432852 - HALEX	1110201010015	05	1.311,25	0,00	412.532,98 C
008850001000001033	PGTO. NF 000001822 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	412.429,78 C
008850001000001034	PGTO. NF 000001832 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	66,52	0,00	412.363,26 C
20/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	269,85	412.633,11 C
008810001000003002	REF. NF. 000000287 - WHITE MARTINS		05	0,00	28.431,22	441.064,33 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000287 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.092,75	452.157,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000000376 - DROGARIA JLF		05	0,00	79,90	452.236,98 C
008810001000010002	REF. NF. 000001012 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	416,26	452.653,24 C
008810001000011002	REF. NF. 000001878 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	452.950,27 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001878 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	12,57	452.962,84 C
008810001000012002	REF. NF. 000001880 - WHITE MARTINS		05	0,00	63,27	453.026,11 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001880 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,25	453.029,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000002789 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	3.192,00	456.221,36 C
008810001000016002	REF. NF. 000011365 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	34,65	456.256,01 C
008810001000017002	REF. NF. 000011422 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	69,25	456.325,26 C
008810001000018002	REF. NF. 000011423 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	98,50	456.423,76 C
008810001000019002	REF. NF. 000011424 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	12,50	456.436,26 C
008810001000020002	REF. NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	42,73	456.478,99 C
008810001000021002	REF. NF. 000014323 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	686,27	457.165,26 C
008810001000024002	REF. NF. 000030342 - P L FADEL		05	0,00	176,00	457.341,26 C
008810001000025002	REF. NF. 000030342 - P L FADEL		05	0,00	3.134,00	460.475,26 C
008810001000026002	REF. NF. 000040612 - TRIMED		05	0,00	1.385,50	461.860,76 C
008810001000027002	REF. NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	5.342,00	467.202,76 C
008810001000028002	REF. NF. 000070422 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	13.213,80	480.416,56 C
008810001000029002	REF. NF. 000083475 - SUZANO S.A		05	0,00	6.459,00	486.875,56 C
008810001000030002	REF. NF. 000120077 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	3.191,28	490.066,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000137314 - HOSPEDROGAS COMERCI		05	0,00	1.494,45	491.561,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000145579 - IMPERSIK		05	0,00	2.484,00	494.045,29 C
008810001000033002	REF. NF. 000163592 - F CARDOSO		05	0,00	11.680,00	505.725,29 C
008810001000034002	REF. NF. 000163733 - F CARDOSO		05	0,00	1.616,61	507.341,90 C
008810001000035002	REF. NF. 000163735 - F CARDOSO		05	0,00	1.519,00	508.860,90 C
008810001000036002	REF. NF. 000177724 - M M LOBATO		05	0,00	1.320,00	510.180,90 C
008810001000037002	REF. NF. 000177773 - M M LOBATO		05	0,00	800,00	510.980,90 C
008810001000039002	REF. NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	2.011,32	512.992,22 C
008810001000040002	REF. NF. 000824303 - SUPERMED		05	0,00	2.122,78	515.115,00 C
22/05/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001005 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	154,66	515.269,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000002349 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	110,00	515.379,66 C
008810001000006002	REF. NF. 000002350 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	67,50	515.447,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000004286 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	915,00	516.362,16 C
008810001000009002	REF. NF. 000006493 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	39,19	516.401,35 C
008810001000010002	REF. NF. 000012287 - NUTRIMIX		05	0,00	1.910,40	518.311,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000012863 - ENTERPACK DESCARTA		05	0,00	3.300,00	521.611,75 C
A TRANSPORTAR :					522.556,75 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		565.577,35 C
DE TRANSPORTE :						522.556,75 C
008810001000013002	REF. NF. 000013164 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	945,00	522.556,75 C
008810001000016002	REF. NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	38,69	522.595,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	84,87	522.680,31 C
008810001000018002	REF. NF. 000216646 - HTS TECNOLOGIA		05	0,00	420,00	523.100,31 C
008810001000021002	REF. NF. 000435501 - HALEX		05	0,00	7.642,40	530.742,71 C
008810001000022002	REF. NF. 000519734 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	697,28	531.439,99 C
008810001000023002	REF. NF. 000648453 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	3.000,00	534.439,99 C
008810001000024002	REF. NF. 001221313 - MEDILAR		05	0,00	9.867,00	544.306,99 C
008850001000001007	PGTO. NF 000012154 - NUTRIX	1110201010015	05	822,72	0,00	543.484,27 C
008850001000001008	PGTO. NF 000012805 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.935,00	0,00	541.549,27 C
008850001000001009	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	3.900,00	0,00	537.649,27 C
	VI					
008850001000001035	PGTO. NF 000067318 - NATAN	1110201010015	05	62,00	0,00	537.587,27 C
008850001000001036	PGTO. NF 000067319 - NATAN	1110201010015	05	4.640,00	0,00	532.947,27 C
008850001000001037	PGTO. NF 000119137 - BIOLINE FIOS CIRUR	1110201010015	05	968,16	0,00	531.979,11 C
	GI					
008850001000001039	PGTO. NF 000162695 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.177,20	0,00	529.801,91 C
008850001000001040	PGTO. NF 000163076 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.634,00	0,00	523.167,91 C
008850001000001042	PGTO. NF 000005538 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	96,01	0,00	523.071,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000772220 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	9,96	0,00	523.061,94 C
23/05/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	12.760,19	535.822,13 C
0088100010000006002	REF. NF. 001852738 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	2.083,27	537.905,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000008879 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	538.580,18 C
26/05/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	286,28	538.866,46 C
008810001000004002	REF. NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	416,57	539.283,03 C
27/05/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000000281 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	295,87	539.578,90 C
0088100010000007002	REF. NF. 000001896 - WHITE MARTINS		05	0,00	839,62	540.418,52 C
0088100010000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001896 - WHITE	1130101010012	05	0,00	73,38	540.491,90 C
	MARTINS					
0088100010000009002	REF. NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	126,78	540.618,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	654,20	541.272,88 C
008810001000011002	REF. NF. 000005587 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	91,79	541.364,67 C
008810001000012002	REF. NF. 000005588 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	168,00	541.532,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000007809 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	31,26	541.563,93 C
008810001000018002	REF. NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	111,30	541.675,23 C
008810001000034002	REF. NF. 000043311 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	5.568,80	547.244,03 C
008810001000035002	REF. NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.141,92	549.385,95 C
008810001000036002	REF. NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	260,00	549.645,95 C
008810001000037002	REF. NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.947,01	556.592,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	10.459,53	567.052,49 C
008810001000040002	REF. NF. 000163889 - F CARDOSO		05	0,00	4.918,00	571.970,49 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	159,91	0,00	571.810,58 C
	IV					
008850001000001012	PGTO. NF 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	286,28	0,00	571.524,30 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	416,57	0,00	571.107,73 C
008850001000001023	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010015	05	299,60	0,00	570.808,13 C
	RU					
008850001000001025	PGTO. NF 000163200 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.960,00	0,00	566.848,13 C
008850001000001027	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.252,34	0,00	564.595,79 C
008850001000001029	PGTO. NF 000824303 - SUPERMED	1110201010015	05	1.797,28	0,00	562.798,51 C
008850001000001031	DEVOLUCAO DE MERCADORIA - NF 000824303	1130101010004	05	325,50	0,00	562.473,01 C
008850001000001036	PGTO. NF 000005539 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	49,00	0,00	562.424,01 C
008850001000001037	PGTO. NF 000433277 - HALEX	1110201010015	05	900,00	0,00	561.524,01 C
008850001000001040	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	4.833,66	0,00	556.690,35 C
	AL					
28/05/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000147 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	162,00	0,00	556.528,35 C
	V					
008850001000001006	PGTO. NF 000000148 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	19,99	0,00	556.508,36 C
A TRANSPORTAR :						556.508,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		565.577,35 C
DE TRANSPORTE :						556.508,36 C
	V					
008850001000001008	PGTO. NF 000000987 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	562,80	0,00	555.945,56 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002349 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	110,00	0,00	555.835,56 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002350 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	67,50	0,00	555.768,06 C
008850001000001020	PGTO. NF 000014180 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.876,45	0,00	553.891,61 C
008850001000001022	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	372,92	0,00	553.518,69 C
008850001000001024	PGTO. NF 000144971 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.178,60	0,00	552.340,09 C
008850001000001025	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	2.241,54	0,00	550.098,55 C
008850001000001028	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	19.733,20	0,00	530.365,35 C
29/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000030256 - P L FADEL	1110201010015	05	900,00	0,00	529.465,35 C
008850001000001007	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	128,40	0,00	529.336,95 C
008850001000001008	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	526.836,95 C
008850001000001009	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.722,00	0,00	523.114,95 C
008850001000001010	PGTO. NF 000177442 - M M LOBATO	1110201010015	05	910,00	0,00	522.204,95 C
008850001000001012	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.300,66	0,00	518.904,29 C
008850001000001014	PGTO. NF 000136248 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	309,00	0,00	518.595,29 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001846 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	662,90	0,00	517.932,39 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001847 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	436,39	0,00	517.496,00 C
30/05/2025						
0088100010000011002	REF. NF. 098084423 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,20	521.780,20 C
0088100010000012002	REF. NF. 000000293 - WHITE MARTINS		05	0,00	11.169,72	532.949,92 C
0088100010000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000000293 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4.357,99	537.307,91 C
0088100010000016002	REF. NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	126,78	537.434,69 C
0088100010000017002	REF. NF. 000007834 - DROGARIA JLF		05	0,00	35,98	537.470,67 C
0088100010000021002	REF. NF. 000013109 - FARMACEUTICA		05	0,00	4.609,75	542.080,42 C
0088100010000022002	REF. NF. 000015681 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	15.014,40	557.094,82 C
0088100010000024002	REF. NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.936,00	562.030,82 C
0088100010000025002	REF. NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	920,00	562.950,82 C
0088100010000026002	REF. NF. 000163862 - F CARDOSO		05	0,00	1.655,00	564.605,82 C
0088100010000027002	REF. NF. 000163863 - F CARDOSO		05	0,00	595,20	565.201,02 C
0088100010000028002	REF. NF. 000814950 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	4.249,25	569.450,27 C
0088100010000029002	REF. NF. 000815230 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.098,80	571.549,07 C
0088100010000030002	REF. NF. 000837333 - SUPERMED		05	0,00	1.482,96	573.032,03 C
0088100010000031002	REF. NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	5.284,42	578.316,45 C
0088100010000032002	REF. NF. 001908553 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	813,28	579.129,73 C
0088100010000033002	REF. NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.200,00	580.329,73 C
0088100010000038002	REF. NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	2.086,07	582.415,80 C
0088100010000039002	REF. NF. 000014428 - HELPLAST		05	0,00	385,00	582.800,80 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000153 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	173,91	0,00	582.626,89 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002481 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	29,90	0,00	582.596,99 C
008850001000001014	PGTO. NF 000177466 - M M LOBATO	1110201010015	05	910,00	0,00	581.686,99 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000259 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	33.509,72	0,00	548.177,27 C
31/05/2025						
0088100010000013002	REF. NF. 098087415 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,20	552.461,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				595.079,33	581.963,45	552.461,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.406.644,78 C
07/05/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000047 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.384.432,28 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.383.269,78 C
13/05/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000000081 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	103.687,95	0,00	1.279.581,83 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	2140101010002	05	5.426,55	0,00	1.274.155,28 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	954.286,33 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	938.437,73 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	9.329,25	0,00	929.108,48 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	488,25	0,00	928.620,23 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	5.313,23	0,00	923.307,00 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	278,07	0,00	923.028,93 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	92.226,30	0,00	830.802,63 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	825.975,93 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	87.961,50	0,00	738.014,43 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	733.410,93 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	94.625,25	0,00	638.785,68 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	633.833,43 C
008850001000001035	PGTO. NF 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	126.611,25	0,00	507.222,18 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	500.595,93 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	8.885,00	0,00	491.710,93 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	491.245,93 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	9.988,27	0,00	481.257,66 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	2140101010002	05	522,74	0,00	480.734,92 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	1.688,15	0,00	479.046,77 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	2140101010002	05	88,35	0,00	478.958,42 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000635 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	11.514,96	0,00	467.443,46 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	466.840,82 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000636 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	2.878,74	0,00	463.962,08 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	463.811,42 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000637 - MORAES & BEZERRA S	1110201010015	05	7.334,56	0,00	456.476,86 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	2140101010002	05	383,86	0,00	456.093,00 C
14/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000048 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	28.343,15	0,00	427.749,85 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.483,35	0,00	426.266,50 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000049 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	87.961,50	0,00	338.305,00 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.603,50	0,00	333.701,50 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000050 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	82.630,50	0,00	251.071,00 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.324,50	0,00	246.746,50 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000051 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	231.898,50	0,00	14.848,00 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.136,50	0,00	2.711,50 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000052 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	2.576,65	0,00	134,85 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	2140101010002	05	134,85	0,00	0,00
15/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - G. F. ENGENHARIA L		05	0,00	139.217,13	139.217,13 C
008810001000002002	REF. NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	935,00	140.152,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	888,50	0,00	139.263,63 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	2140101010002	05	46,50	0,00	139.217,13 C
A TRANSPORTAR :						139.217,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

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:	1.406.644,78 C	
DE TRANSPORTE :					139.217,13 C	
20/05/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - G. F. ENGENHARIA L TD	1110201010085	05	132.188,25	0,00	7.028,88 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	2140101010002	05	7.028,88	0,00	0,00
23/05/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	112.751,65 C
008810001000002002	REF. NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	121.914,65 C
008810001000003002	REF. NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	4.862,00	126.776,65 C
008810001000007001	REF. NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	227.064,75 C
008810001000008001	REF. NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	322.715,25 C
008810001000009001	REF. NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	425.612,00 C
008810001000010002	REF. NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	434.962,00 C
27/05/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	335.717,55	770.679,55 C
008810001000005001	REF. NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	908.358,30 C
29/05/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000662 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	3.029,40	911.387,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000000663 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	12.117,60	923.505,30 C
008810001000005002	REF. NF. 000000664 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	7.718,42	931.223,72 C
31/05/2025						
008810001000003001	REF. NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	252.169,50	1.183.393,22 C
008810001000004001	REF. NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	89.853,50	1.273.246,72 C
008810001000005002	REF. NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	29.826,50	1.303.073,22 C
008810001000006001	REF. NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	95.650,50	1.398.723,72 C
008810001000007002	REF. NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	1.422.098,72 C
008810001000008002	REF. NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	2.711,50	1.424.810,22 C
008810001000009002	REF. NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.496,00	1.426.306,22 C
008810001000010002	REF. NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	8.851,38	1.435.157,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.546.796,91	1.575.309,73	1.435.157,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		0,00
27/05/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	340.830,00 D
29/05/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MOR AES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA ME S 05/2025	4110101040001	05	0,00	455,00	340.375,00 D
31/05/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	350.175,00 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	360.175,00 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	373.135,00 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	376.375,00 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	8.255,00	0,00	384.630,00 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	390.630,00 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	395.830,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	386.030,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	380.830,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 05/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	374.830,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	361.870,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	358.630,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	350.830,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 05/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	340.830,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 05/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				396.285,00	396.285,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	400.047,02 C
05/05/2025						
008850001000001015	PGTO. NF 000011177 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	399.192,02 C
008850001000001019	PGTO. NF 000023828 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	398.342,02 C
008850001000001021	PGTO. NF 000023829 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	390.596,10 C
008850001000001023	PGTO. NF 000023830 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.627,00	0,00	382.969,10 C
008850001000001032	PGTO. NF 000079379 - LUNES TOUR	1110201010015	05	744,83	0,00	382.224,27 C
07/05/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	167.541,92	0,00	214.682,35 C
08/05/2025						
0088100010000005002	REF. NF. 000000524 - SALUX		05	0,00	9.116,28	223.798,63 C
0088100010000024002	REF. NF. 000137577 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	224.429,79 C
0088100010000025002	REF. NF. 000138539 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	226.029,79 C
0088100010000026002	REF. NF. 000140735 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	228.729,79 C
0088100010000028002	REF. NF. 000151815 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	231.429,79 C
0088100010000034001	REF. NF. 000553943 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	234.091,69 C
13/05/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000040 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.680,80	0,00	226.410,89 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000040 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	225.293,69 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000164 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	219.491,09 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000659 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	213.364,87 C
008850001000001059	PGTO. NF 000001350 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010015	05	2.500,00	0,00	210.864,87 C
008850001000001061	PGTO. NF 000002161 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	94.378,26	0,00	116.486,61 C
008850001000001062	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	110.906,61 C
008850001000001063	PGTO. NF 000002162 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	11.359,93	0,00	99.546,68 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	2140101010002	05	678,53	0,00	98.868,15 C
008850001000001068	PGTO. NF 000006335 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	89.124,99 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	88.578,15 C
008850001000001075	PGTO. NF 000014511 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	5.104,47	0,00	83.473,68 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	2140101010002	05	265,65	0,00	83.208,03 C
008850001000001086	PGTO. NF 000028085 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.944,30	0,00	77.263,73 C
008850001000001092	PGTO. NF 000137577 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	76.632,57 C
14/05/2025						
0088100010000005002	REF. NF. 000001677 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	195,00	76.827,57 C
0088100010000009002	REF. NF. 000011273 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	77.682,57 C
0088100010000038002	REF. NF. 000053820 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	77.876,14 C
15/05/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000001363 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	152,00	0,00	77.724,14 C
008850001000001013	PGTO. NF 000138539 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	76.124,14 C
008850001000001015	PGTO. NF 000553943 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	73.462,24 C
19/05/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000001414 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	74,00	73.536,24 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000524 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	64.850,30 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	64.419,96 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000527 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	50.419,96 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004644 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.386,06	0,00	49.033,90 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	2140101010002	05	72,54	0,00	48.961,36 C
008850001000001017	PGTO. NF 000012733 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	43.441,36 C
A TRANSPORTAR :						43.247,79 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		400.047,02 C
DE TRANSPORTE :						43.247,79 C
008850001000001021	PGTO. NF 000053820 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	43.247,79 C
008850001000001035	PGTO. NF 000000007 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	280,00	0,00	42.967,79 C
20/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000014 - FRANCISCO JOSIONE		05	0,00	4.700,00	47.667,79 C
008810001000006002	REF. NF. 000000661 - CLINIC TEC MANUTEN		05	0,00	2.800,00	50.467,79 C
21/05/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000014 - FRANCISCO JOSIONE CU	1110201010015	05	4.700,00	0,00	45.767,79 C
22/05/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.681,60	53.449,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000000083 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	391,96	53.841,35 C
008810001000003002	REF. NF. 000000169 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	59.643,95 C
008810001000014002	REF. NF. 000019667 - MULTIANALISES		05	0,00	827,40	60.471,35 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000164 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	30.439,35 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	28.951,35 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000661 - CLINIC TEC MANUTEN CA	1110201010015	05	2.800,00	0,00	26.151,35 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003826 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	340,89	0,00	25.810,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000019523 - MULTIANALISES	1110201010015	05	788,34	0,00	25.022,12 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	2140101010002	05	39,06	0,00	24.983,06 C
26/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001278 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	777,00	25.760,06 C
27/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000044 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	26.877,26 C
008810001000006002	REF. NF. 000000665 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	33.003,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000004749 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.374,90	35.378,38 C
008810001000013002	REF. NF. 000006409 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	45.668,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000012804 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	51.188,38 C
008810001000039001	REF. NF. 000079614 - LUNES TOUR		05	0,00	3.852,93	55.041,31 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000083 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	391,96	0,00	54.649,35 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001278 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	777,00	0,00	53.872,35 C
008850001000001021	PGTO. NF 000140735 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	51.172,35 C
008850001000001022	PGTO. NF 000151815 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	48.472,35 C
30/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	79.992,35 C
008810001000003002	REF. NF. 000000532 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	93.992,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	7.339,69	101.332,04 C
008810001000005002	REF. NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	101.365,86	202.697,90 C
008810001000006002	REF. NF. 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	165.457,28	368.155,18 C
008810001000007002	REF. NF. 000023995 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	369.005,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000023996 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	376.751,10 C
008810001000009002	REF. NF. 000023997 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	8.225,00	384.976,10 C
008810001000010002	REF. NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	5.352,68	390.328,78 C
008810001000013002	REF. NF. 000001413 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	196,00	390.524,78 C
008810001000014002	REF. NF. 000001441 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	104,00	390.628,78 C
008810001000034001	REF. NF. 000000084 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	53,89	390.682,67 C
008810001000035002	REF. NF. 000003850 - MEGA COMUNICACACAO		05	0,00	2.060,56	392.743,23 C
008810001000037002	REF. NF. 000000822 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	395.743,23 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000073 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	170,50	0,00	395.572,73 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000535 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	585,00	0,00	394.987,73 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001677 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	195,00	0,00	394.792,73 C
31/05/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000014927 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	7.613,15	402.405,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				425.513,89	427.872,75	402.405,88 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR:		65.667,65 C
08/05/2025							
008810001000033002	REF. NF.	000351015 - CEMIG GERACAO		05	0,00	33.857,50	99.525,15 C
13/05/2025							
008850001000001004	PGTO. NF	000000004 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	59.069,63	0,00	40.455,52 C
008850001000001106	PGTO. NF	000351015 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	33.857,50	0,00	6.598,02 C
008850001000001134	PGTO. FT	04-2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	734,02 C
19/05/2025							
008850001000001001	PGTO. NF	000000004 - VIVO	1110201010015	05	734,02	0,00	0,00
31/05/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000005 - VIVO		05	0,00	771,02	771,02 C
008810001000014002	REF. NF.	000000005 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	66.269,62	67.040,64 C
008850001000001001	VLR REF.FT	05/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	72.904,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					99.525,15	106.762,14	72.904,64 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	38.141,70 C
08/05/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	69.558,30 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	78.813,41 D
008810001000024003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	79.444,57 D
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	81.044,57 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	83.744,57 D
008810001000028003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	86.444,57 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	33.857,50	0,00	120.302,07 D
21/05/2025						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2025	4110101040006	05	279,14	0,00	120.581,21 D
008810001000002001	EST. REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI MES 05/2025	4110101040006	05	0,00	279,14	120.302,07 D
22/05/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	128.302,07 D
27/05/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	129.442,07 D
28/05/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV FT WHITE 04/2025	4110101080033	05	4.284,20	0,00	133.726,27 D
29/05/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	4110101040002	05	1.200,00	0,00	134.926,27 D
30/05/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	32.000,00	0,00	166.926,27 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101040016	05	3.000,00	0,00	169.926,27 D
31/05/2025						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.661,90	0,00	172.588,17 D
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	172.788,17 D
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	175.288,17 D
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	180.808,17 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	181.008,17 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	187.259,57 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	188.109,57 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	202.109,57 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	209.855,49 D
000001001000006022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	855,00	0,00	210.710,49 D
000001001000006029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	210.940,39 D
000001001000006030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	211.342,07 D
000001001000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	223.102,07 D
000001001000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	223.776,85 D
000001001000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	4.284,26	0,00	228.061,11 D
000001001000007001	PROV CEMIG 05/2025	4110101080002	05	0,00	37.293,40	190.767,71 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	190.366,03 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	190.136,13 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	2.661,90	187.474,23 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 05/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	179.474,23 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 05/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	179.274,23 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 05/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	178.074,23 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	177.219,23 D
A TRANSPORTAR :						177.219,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

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:		38.141,70 C
DE TRANSPORTE :						177.219,23 D
	MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	4110101040002	05	0,00	32.000,00	145.219,23 D
	MP. 05/2025 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO	4110101040006	05	0,00	2.500,00	142.719,23 D
	MP. 05/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI					
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040032	05	0,00	5.520,00	137.199,23 D
	MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	4110101080033	05	0,00	14.000,00	123.199,23 D
	MP. 05/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040016	05	0,00	3.000,00	120.199,23 D
	MP. 05/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.140,00	119.059,23 D
	MP. 05/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA					
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	7.745,92	111.313,31 D
	MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	110.463,31 D
	MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	109.788,53 D
	MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101080033	05	0,00	4.284,26	105.504,27 D
	MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	105.304,27 D
	MP. 05/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	96.049,16 D
	MP. 05/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	95.418,00 D
	MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	1.600,00	93.818,00 D
	MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	91.118,00 D
	MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	88.418,00 D
	MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	19.282,00 C
	MP. 05/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA					
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	11.760,00	31.042,00 C
	MP. 05/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP					
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	37.293,40 C
	MP. 05/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				266.481,95	265.633,65	37.293,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

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
30/05/2025						
008810001000036002	REF. NF. 000017925 - YARA BEATRIZ PINHE		05	0,00	300,00	300,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	300,00	300,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		58.172,61 C
02/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	600,00	58.772,61 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000836 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	6.600,00	0,00	52.172,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.120,00	0,00	50.052,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.284,20	0,00	45.768,41 C
008850001000001011	PGTO. NF 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.725,00	0,00	44.043,41 C
008850001000001028	PGTO. NF 000324773 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.826,15	0,00	39.217,26 C
008850001000001030	PGTO. NF 000324774 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.953,68	0,00	32.263,58 C
05/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000094 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.800,00	36.063,58 C
008810001000003002	REF. NF. 000000123 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	9.630,00	45.693,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	123,00	45.816,58 C
008810001000005002	REF. NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	281,26	46.097,84 C
008810001000006002	REF. NF. 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	329,56	46.427,40 C
008810001000010002	REF. NF. 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	2.392,00	48.819,40 C
008810001000013002	REF. NF. 000026538 - A M COM DER PETROL		05	0,00	80,00	48.899,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRA		05	0,00	7.200,00	56.099,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRA		05	0,00	3.445,00	59.544,40 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001907 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	230,12	0,00	59.314,28 C
008850001000001007	PGTO. NF 000004140 - B. L. DOS SANTOS S .	1110201010015	05	807,00	0,00	58.507,28 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	505,00	0,00	58.002,28 C
008850001000001011	PGTO. NF 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	600,00	0,00	57.402,28 C
008850001000001013	PGTO. NF 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	933,60	0,00	56.468,68 C
008850001000001025	PGTO. NF 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	56.455,68 C
008850001000001027	PGTO. NF 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	56.442,68 C
008850001000001029	PGTO. NF 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	395,20	0,00	56.047,48 C
06/05/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000351 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	77,00	0,00	55.970,48 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	281,26	0,00	55.689,22 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.062,59	0,00	54.626,63 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	2.314,92	0,00	52.311,71 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	158,85	0,00	52.152,86 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000861 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	41,50	0,00	52.111,36 C
008850001000001020	PGTO. NF 000023870 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	356,13	0,00	51.755,23 C
008850001000001021	PGTO. NF 000026538 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	80,00	0,00	51.675,23 C
008850001000001027	PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010015	05	750,00	0,00	50.925,23 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	42,00	0,00	50.883,23 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	712,00	0,00	50.171,23 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.900,00	0,00	48.271,23 C
07/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000124 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	1.800,00	50.071,23 C
008810001000004002	REF. NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.002,15	51.073,38 C
008810001000005002	REF. NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	4.327,36	55.400,74 C
A TRANSPORTAR :						55.429,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		58.172,61 C
DE TRANSPORTE :						55.429,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000034678 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	28,74	55.429,48 C
008810001000015002	REF. NF. 000330579 - A M COM DER PETROL		05	0,00	1.182,15	56.611,63 C
008850001000001008	PGTO. NF 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.521,65	0,00	54.089,98 C
08/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA		05	0,00	9.500,00	63.589,98 C
008810001000003002	REF. NF. 000000123 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	20.000,00	83.589,98 C
008810001000006002	REF. NF. 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	25,00	83.614,98 C
008810001000011002	REF. NF. 000004304 - L S K COMERCIO VAR		05	0,00	6.859,00	90.473,98 C
008810001000015002	REF. NF. 000007746 - LOBATO COMERCIO DE		05	0,00	308,26	90.782,24 C
008810001000020002	REF. NF. 000026592 - A M COM DER PETROL		05	0,00	3.834,00	94.616,24 C
008850001000001005	PGTO. NF 000079501 - FRESENIUS KABI BRA SI	1110201010015	05	7.200,00	0,00	87.416,24 C
008850001000001007	PGTO. NF 000079502 - FRESENIUS KABI BRA SI	1110201010015	05	3.445,00	0,00	83.971,24 C
008850001000001017	REF ADTNF 000000078-MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	4.750,00	0,00	79.221,24 C
09/05/2025						
008850001000001034	PGTO. NF 000004057 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.346,00	0,00	76.875,24 C
008850001000001037	PGTO. NF 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	348,00	0,00	76.527,24 C
008850001000001040	PGTO. NF 000007746 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010015	05	308,26	0,00	76.218,98 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	211,50	0,00	76.007,48 C
008850001000001055	PGTO. NF 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	75,00	0,00	75.932,48 C
008850001000001057	PGTO. NF 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA C	1110201010015	05	4.750,00	0,00	71.182,48 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000123 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	20.000,00	0,00	51.182,48 C
12/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000002 - NORTESTERY		05	0,00	16.500,00	67.682,48 C
13/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000117 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.800,00	71.482,48 C
008810001000003002	REF. NF. 000139645 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.704,15	73.186,63 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000002 - NORTESTERY	1110201010015	05	8.250,00	0,00	64.936,63 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	63.760,63 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000361 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	76,00	0,00	63.684,63 C
008850001000001057	PGTO. NF 000000869 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	4,80	0,00	63.679,83 C
008850001000001066	PGTO. NF 000005433 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	63.489,83 C
008850001000001071	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.375,00	0,00	60.114,83 C
008850001000001078	PGTO. NF 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	60.088,83 C
008850001000001080	PGTO. NF 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	60.062,83 C
008850001000001082	PGTO. NF 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	60.049,83 C
008850001000001084	PGTO. NF 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	615,14	0,00	59.434,69 C
008850001000001109	PGTO. NF 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	459,00	0,00	58.975,69 C
008850001000001111	PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.900,00	0,00	57.075,69 C
008850001000001130	PGTO. NF 000330579 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	1.182,15	0,00	55.893,54 C
008850001000001142	REF ADTNF 000000002-NORTESTERY	1120201020001	05	8.250,00	0,00	47.643,54 C
14/05/2025						
A TRANSPORTAR :						53.643,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		58.172,61 C
DE TRANSPORTE :						53.643,54 C
008810001000001002	REF. NF. 000000128 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	6.000,00	53.643,54 C
008810001000003002	REF. NF. 000000923 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	180,30	53.823,84 C
008810001000012002	REF. NF. 000023883 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	258,00	54.081,84 C
008810001000014002	REF. NF. 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	55.546,68 C
008810001000015002	REF. NF. 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.872,78	58.419,46 C
008810001000016002	REF. NF. 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	58.827,66 C
008810001000017002	REF. NF. 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	275,85	59.103,51 C
008810001000018002	REF. NF. 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	59.129,51 C
008810001000019002	REF. NF. 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.150,57	60.280,08 C
008810001000020002	REF. NF. 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	582,38	60.862,46 C
008810001000021002	REF. NF. 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	61.118,24 C
008810001000022002	REF. NF. 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	61.157,24 C
008810001000023002	REF. NF. 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	61.170,24 C
008810001000024002	REF. NF. 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	61.196,24 C
008810001000025002	REF. NF. 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	61.222,24 C
008810001000026002	REF. NF. 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	61.248,24 C
008810001000027002	REF. NF. 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	62.713,08 C
008810001000028002	REF. NF. 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.349,23	64.062,31 C
008810001000029002	REF. NF. 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	64.088,31 C
008810001000030002	REF. NF. 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.872,78	66.961,09 C
008810001000031002	REF. NF. 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	288,85	67.249,94 C
008810001000032002	REF. NF. 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	67.658,14 C
008810001000033002	REF. NF. 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	365,18	68.023,32 C
008810001000034002	REF. NF. 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.372,81	69.396,13 C
008810001000035002	REF. NF. 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	588,56	69.984,69 C
008810001000043002	REF. NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	449,16	70.433,85 C
008850001000001014	PGTO. NF 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	70.407,85 C
A						
008850001000001016	PGTO. NF 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	488,72	0,00	69.919,13 C
A						
008850001000001018	PGTO. NF 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	69.893,13 C
A						
008850001000001020	PGTO. NF 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	69.880,13 C
A						
008850001000001022	PGTO. NF 000139645 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	1.704,15	0,00	68.175,98 C
OG						
008850001000001027	PGTO. NF 000000117 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.800,00	0,00	64.375,98 C
15/05/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	2.392,00	0,00	61.983,98 C
OR						
008850001000001012	PGTO. NF 000023874 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	712,26	0,00	61.271,72 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	125,00	0,00	61.146,72 C
C						
008850001000001026	PGTO. NF 000000019 - LUCIANE DA SILVA F	1110201010015	05	1.040,00	0,00	60.106,72 C
RA						
19/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001217 - ARTE CONTABILIDADE		05	0,00	176,09	60.282,81 C
008810001000004002	REF. NF. 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	8.343,45	68.626,26 C
008810001000005002	REF. NF. 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	7.257,10	75.883,36 C
008810001000006002	REF. NF. 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	350,10	76.233,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.040,00	77.273,46 C
008810001000008002	REF. NF. 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	260,00	77.533,46 C
008810001000009002	REF. NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	9.845,70	87.379,16 C
008810001000014002	REF. NF. 000023879 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	103,32	87.482,48 C
008810001000015002	REF. NF. 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	87.508,48 C
008810001000024002	REF. NF. 000331463 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	3.495,40	91.003,88 C
008810001000025002	REF. NF. 000331659 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.767,20	92.771,08 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001217 - ARTE CONTABILIDADE	1110201010015	05	176,09	0,00	92.594,99 C
L						
008850001000001014	PGTO. NF 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.172,26	0,00	90.422,73 C
OR						
20/05/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000379 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	60,00	90.482,73 C
A TRANSPORTAR :						90.503,38 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 84
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	58.172,61 C	
DE TRANSPORTE :					90.503,38 C	
008810001000007002	REF. NF. 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	20,65	90.503,38 C
008810001000008002	REF. NF. 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	95,94	90.599,32 C
008810001000009002	REF. NF. 000000845 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	59,50	90.658,82 C
008810001000014002	REF. NF. 000005242 - J. F. DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.380,00	92.038,82 C
008810001000015002	REF. NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	306,95	92.345,77 C
008810001000022002	REF. NF. 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	93.631,79 C
008810001000023002	REF. NF. 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	95.096,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	5.516,03	100.612,66 C
22/05/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000005491 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	100.802,66 C
008810001000011002	REF. NF. 000012527 - CARVALIMA TRANSPOR		05	0,00	388,25	101.190,91 C
008810001000015002	REF. NF. 000034748 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	387,88	101.578,79 C
008810001000019002	REF. NF. 000332481 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	3.530,12	105.108,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.476,43	106.585,34 C
008850001000001013	PGTO. NF 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	105.120,50 C
	A					
008850001000001015	PGTO. NF 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.872,78	0,00	102.247,72 C
	A					
008850001000001017	PGTO. NF 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	408,20	0,00	101.839,52 C
	A					
008850001000001019	PGTO. NF 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	275,85	0,00	101.563,67 C
	A					
008850001000001021	PGTO. NF 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	101.537,67 C
	A					
008850001000001023	PGTO. NF 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.150,57	0,00	100.387,10 C
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	582,38	0,00	99.804,72 C
	A					
008850001000001027	PGTO. NF 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	255,78	0,00	99.548,94 C
	A					
008850001000001029	PGTO. NF 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	99.509,94 C
	A					
008850001000001031	PGTO. NF 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	99.496,94 C
	A					
008850001000001033	PGTO. NF 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	99.470,94 C
	A					
008850001000001041	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.210,00	0,00	96.260,94 C
23/05/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	3.277,08	99.538,02 C
008810001000013002	REF. NF. 000024658 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	117,00	99.655,02 C
26/05/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	148,82	99.803,84 C
008850001000001003	REF ADTNF 000024658-LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	117,00	0,00	99.686,84 C
27/05/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000148 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	1.800,00	101.486,84 C
008810001000015002	REF. NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	306,95	101.793,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	936,00	102.729,79 C
008810001000017002	REF. NF. 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.870,98	106.600,77 C
008810001000020002	REF. NF. 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	28,45	106.629,22 C
008810001000021002	REF. NF. 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	107.915,24 C
008810001000022002	REF. NF. 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	107.941,24 C
008810001000023002	REF. NF. 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	108.560,48 C
008810001000024002	REF. NF. 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	109.179,72 C
008810001000025002	REF. NF. 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	422,62	109.602,34 C
008810001000026002	REF. NF. 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	109.628,34 C
008810001000027002	REF. NF. 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	109.654,34 C
008810001000028002	REF. NF. 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	109.680,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	629,90	110.310,24 C
008810001000030002	REF. NF. 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	111.775,08 C
008810001000031002	REF. NF. 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	113.239,92 C
008810001000032002	REF. NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	407,42	113.647,34 C
008810001000033002	REF. NF. 000035042 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	445,68	114.093,02 C
A TRANSPORTAR :						114.113,02 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 85
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:		58.172,61 C
DE TRANSPORTE :						114.113,02 C
008810001000041002	REF. NF. 000593158 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	114.113,02 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	329,56	0,00	113.783,46 C
008850001000001014	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	1110201010015	05	1.317,17	0,00	112.466,29 C
	O					
008850001000001016	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.163,68	0,00	110.302,61 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000026592 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	3.834,00	0,00	106.468,61 C
	EO					
008850001000001032	PGTO. NF 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	123,00	0,00	106.345,61 C
	C					
008850001000001034	PGTO. NF 000000124 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.800,00	0,00	104.545,61 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	148,82	0,00	104.396,79 C
008850001000001042	PGTO. NF 000012527 - CARVALIMA TRANSPOR	1110201010015	05	388,25	0,00	104.008,54 C
	TE					
28/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000083641 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	104.078,54 C
008810001000003002	REF. NF. 000304546 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	104.148,54 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRA	1110201010015	05	1.176,00	0,00	102.972,54 C
	NS					
008850001000001012	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR	1110201010015	05	2.286,34	0,00	100.686,20 C
	EJ					
008850001000001014	PGTO. NF 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	8.343,45	0,00	92.342,75 C
	OR					
008850001000001016	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.375,00	0,00	88.967,75 C
	OR					
008850001000001018	PGTO. NF 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	306,95	0,00	88.660,80 C
	OR					
008850001000001026	PGTO. NF 000304546 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	70,00	0,00	88.590,80 C
	OG					
29/05/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	89.766,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	260,00	0,00	89.506,80 C
	OR					
008850001000001004	PGTO. NF 000083641 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	70,00	0,00	89.436,80 C
	OG					
008850001000001011	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.000,00	0,00	87.436,80 C
30/05/2025						
0088100010000015002	REF. NF. 000004285 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	4.165,00	91.601,80 C
0088100010000018002	REF. NF. 000007932 - L J S KUZE COMERCI		05	0,00	1.320,00	92.921,80 C
0088100010000019002	REF. NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.752,00	94.673,80 C
0088100010000020002	REF. NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	380,00	95.053,80 C
0088100010000023002	REF. NF. 000023887 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	145,57	95.199,37 C
0088100010000040002	REF. NF. 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	95.225,37 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.002,15	0,00	94.223,22 C
31/05/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000020 - LUCIANE DA SILVA F		05	0,00	885,00	95.108,22 C
0088100010000011002	REF. NF. 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.839,00	97.947,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.391,95	201.166,56	97.947,22 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	822.703,39 C	
07/05/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003701 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	822.703,39	0,00	0,00
31/05/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	766.442,82	766.442,82 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010023	05	0,00	17.341,37	783.784,19 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020001	05	89.181,35	0,00	694.602,84 C
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020004	05	39.143,94	0,00	655.458,90 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2025	4110101010020	05	0,00	10.302,26	665.761,16 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010021	05	0,00	59.894,41	725.655,57 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010020	05	0,00	12.673,12	738.328,69 C
008890001000001018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	55.727,40	794.056,09 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2025	2130101020005	05	10.581,94	0,00	783.474,15 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	53.940,80	837.414,95 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	21.285,46	858.700,41 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	2.831,23	861.531,64 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	637,96	862.169,60 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	2.044,20	864.213,80 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	4.402,20	868.616,00 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020001	05	8.425,13	0,00	860.190,87 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020004	05	4.157,71	0,00	856.033,16 C
008890001000001028	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	736,45	0,00	855.296,71 C
008890001000001029	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	20.167,03	0,00	835.129,68 C
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	1120201010003	05	67.821,21	0,00	767.308,47 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010022	05	0,00	26.473,08	793.781,55 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	9.519,81	0,00	784.261,74 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	3.720,60	787.982,34 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	12.183,62	800.165,96 C
008890001000001041	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2025	2130101020001	05	0,00	2.396,34	802.562,30 C
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	4.844,82	807.407,12 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010020	05	0,00	2.638,99	810.046,11 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	1.526,81	811.572,92 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	561,15	812.134,07 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	8,66	812.142,73 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	64,15	812.206,88 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	80,96	812.287,84 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	230,27	0,00	812.057,57 C
008890001000001050	DESC 2 ° VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/202	4110101010001	05	44,00	0,00	812.013,57 C
008890001000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010001	05	2.508,45	0,00	809.505,12 C
008890001000001052	REF: 05/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	809.805,12 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	354,20	810.159,32 C
008890001000001054	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	253,00	810.412,32 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010020	05	0,00	105,22	810.517,54 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	6.417,02	816.934,56 C
008890001000001057	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	5.182,97	822.117,53 C
008890001000001058	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	407,69	822.525,22 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	6.626,87	829.152,09 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	766,76	829.918,85 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	2.603,48	832.522,33 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020001	05	499,38	0,00	832.022,95 C
008890001000001063	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2025	2130101010003	05	37.075,06	0,00	794.947,89 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	4110101010020	05	0,00	1.035,56	795.983,45 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	2,85	795.986,30 C
008890001000001069	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2025	2130101020005	05	200,00	0,00	795.786,30 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	796.089,90 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	796.115,20 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010021	05	0,00	364,32	796.479,52 C
008890001000001073	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	796.504,82 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	75,72	796.580,54 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	62,60	796.643,14 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	4,16	796.647,30 C
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	59,96	796.707,26 C
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	49,26	796.756,52 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	4,16	796.760,68 C
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	4110101010004	05	0,00	5.995,54	802.756,22 C
A TRANSPORTAR :						803.975,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		822.703,39 C
DE TRANSPORTE :						803.975,22 C
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	4110101010004	05	0,00	1.219,00	803.975,22 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	416,36	804.391,58 C
008890001000001083	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	88,87	804.480,45 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	6.713,87	811.194,32 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	416,36	811.610,68 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	1.024,61	812.635,29 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	89,32	812.724,61 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	2.705,93	815.430,54 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	178,38	815.608,92 C
008890001000001090	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	443,59	0,00	815.165,33 C
008890001000001091	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2025	4110101010001	05	67,65	0,00	815.097,68 C
008890001000001093	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2025	4110101010001	05	6.093,58	0,00	809.004,10 C
008890001000001095	SALARIO A PAGAR REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	3.337,01	812.341,11 C
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	1.275,07	813.616,18 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	1.984,94	815.601,12 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	691,92	816.293,04 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	90,83	816.383,87 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	0,01	816.383,88 C
008890001000001101	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	53,73	0,00	816.330,15 C
008890001000001102	CFE FOL: REF: 05/2025	4110101010001	05	381,69	0,00	815.948,46 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	5.639,11	821.587,57 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	822.085,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.120.035,36	1.119.417,95	822.085,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		7.853,56 C
07/05/2025						
008850001000001025	PGTO. FOL 000003708 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.384,01	0,00	5.469,55 C
008850001000001026	PGTO. FOL 000003709 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.182,13	0,00	1.287,42 C
12/05/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003711 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	25.198,12	0,00	23.910,70 D
29/05/2025						
008850001000001018	PGTO. FOL 000003713 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.714,86	0,00	25.625,56 D
31/05/2025						
008890001000001063	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	37.075,06	11.449,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.479,12	37.075,06	11.449,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		93.134,44 C
13/05/2025						
008850001000001135	PGTO. FOL 000003702 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	93.134,44	0,00	0,00
31/05/2025						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	89.181,35	89.181,35 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	8.425,13	97.606,48 C
008890001000001041	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	2.396,34	0,00	95.210,14 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	499,38	95.709,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.530,78	98.105,86	95.709,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

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:		85.133,29 C
05/05/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000003710 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	298,51	0,00	84.834,78 C
09/05/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	8.222,93	0,00	76.611,85 C
13/05/2025						
008850001000001137	PGTO. FOL 000003707 - FGTS	1110201010015	05	84.834,78	0,00	8.222,93 D
27/05/2025						
008850001000001044	PGTO. FOL 000003714 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	102,30	0,00	8.325,23 D
31/05/2025						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2025	4110101020001	05	0,00	84.851,22	76.525,99 C
008890001000001064	REF: 05/2025	4110101010004	05	0,00	1.042,14	77.568,13 C
008890001000001065	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2025	2130101030002	05	0,00	333,98	77.902,11 C
008890001000001092	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	4110101010004	05	0,00	7.370,35	85.272,46 C
008890001000001094	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2025	2130101030002	05	0,00	180,20	85.452,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.458,52	93.777,89	85.452,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 91
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:		73.522,65 C
13/05/2025						
008850001000001136	PGTO. FOL 000003703 - UNIAO	1110201010015	05	40.927,73	0,00	32.594,92 C
31/05/2025						
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	39.143,94	71.738,86 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	4.157,71	75.896,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.927,73	43.301,65	75.896,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

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:		11.178,08 C
05/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	11.378,08 C
09/05/2025						
0088500010000001061	PGTO. BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	11.178,08 C
0088500010000001062	PGTO. FOL 000003704 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.778,08	0,00	400,00 C
0088500010000001064	PGTO. FOL 000003705 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	200,00 C
31/05/2025						
0088900010000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	10.581,94	10.781,94 C
0088900010000001069	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	200,00	10.981,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.178,08	10.981,94	10.981,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 93
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/05/2025						
0088900010000001029	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	20.167,03	20.167,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	20.167,03	20.167,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 94
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		314.056,02 C
31/05/2025						
000001001000008001	BX PROV 13 SAL REF: 05/2025	4110101030001	05	2.883,80	0,00	311.172,22 C
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2025	4110101030001	05	0,00	86.012,61	397.184,83 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2025	4110101030001	05	0,00	15.884,47	413.069,30 C
008890001000001036	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2025	4110101030001	05	15.217,02	0,00	397.852,28 C
008890001000001054	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	253,00	0,00	397.599,28 C
008890001000001057	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	5.182,97	0,00	392.416,31 C
008890001000001058	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	407,69	0,00	392.008,62 C
008890001000001073	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	391.983,32 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	2130101010001	05	416,36	0,00	391.566,96 C
008890001000001083	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2025	2130101010001	05	88,87	0,00	391.478,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.475,01	101.897,08	391.478,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		25.043,24 C
31/05/2025						
000001001000008002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 05/2025	4110101030003	05	1.443,72	0,00	23.599,52 C
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2025	4110101030003	05	0,00	8.128,65	31.728,17 C
008890001000001065	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2025	2130101020002	05	333,98	0,00	31.394,19 C
008890001000001094	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2025	2130101020002	05	180,20	0,00	31.213,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.957,90	8.128,65	31.213,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.383.957,73 C
31/05/2025						
000001001000008003	PROV FERIAS REF: 05/2025	4110101030002	05	0,00	909,52	1.384.867,25 C
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	4110101030002	05	0,00	112.569,71	1.497.436,96 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	4110101030002	05	0,00	44.722,71	1.542.159,67 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	4110101030002	05	0,00	21.599,08	1.563.758,75 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	53.940,80	0,00	1.509.817,95 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	21.285,46	0,00	1.488.532,49 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	2.831,23	0,00	1.485.701,26 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	637,96	0,00	1.485.063,30 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	2.044,20	0,00	1.483.019,10 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	4.402,20	0,00	1.478.616,90 C
008890001000001032	REF: 05/2025	4110101030002	05	37.961,77	0,00	1.440.655,13 C
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2025	4110101030002	05	15.154,86	0,00	1.425.500,27 C
008890001000001034	REF: 05/2025	4110101030002	05	7.502,97	0,00	1.417.997,30 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	9.519,81	1.427.517,11 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	1.526,81	0,00	1.425.990,30 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	561,15	0,00	1.425.429,15 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	8,66	0,00	1.425.420,49 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	64,15	0,00	1.425.356,34 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	80,96	0,00	1.425.275,38 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	230,27	1.425.505,65 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	354,20	0,00	1.425.151,45 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	6.626,87	0,00	1.418.524,58 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	766,76	0,00	1.417.757,82 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2025	2130101010001	05	2.603,48	0,00	1.415.154,34 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	2,85	0,00	1.415.151,49 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.414.847,89 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.414.822,59 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	75,72	0,00	1.414.746,87 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	62,60	0,00	1.414.684,27 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	4,16	0,00	1.414.680,11 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	6.713,87	0,00	1.407.966,24 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	416,36	0,00	1.407.549,88 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	1.024,61	0,00	1.406.525,27 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	89,32	0,00	1.406.435,95 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	2.705,93	0,00	1.403.730,02 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	178,38	0,00	1.403.551,64 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	1.984,94	0,00	1.401.566,70 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	691,92	0,00	1.400.874,78 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	90,83	0,00	1.400.783,95 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,01	0,00	1.400.783,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				172.724,89	189.551,10	1.400.783,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		110.450,86 C
31/05/2025						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	4110101030003	05	0,00	12.898,56	123.349,42 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2025	4110101020001	05	6.138,07	0,00	117.211,35 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2025	4110101030003	05	4.849,43	0,00	112.361,92 C
008890001000001066	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	4110101030003	05	595,45	0,00	111.766,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.582,95	12.898,56	111.766,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 98
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		67.930,99 C
09/05/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.769,78	0,00	66.161,21 C
008850001000001002	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	1110201010015	05	342,00	0,00	65.819,21 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000047 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	64.569,21 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	62.974,21 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	58.024,21 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000050 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	53.374,21 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	40.324,21 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000052 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	40.179,21 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,50	0,00	40.175,71 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.835,00	0,00	34.340,71 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000124 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	34.316,71 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000164 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	34.119,31 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000322 - MUNICIPIO	1110201010015	05	525,00	0,00	33.594,31 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000323 - MUNICIPIO	1110201010015	05	299,00	0,00	33.295,31 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000429 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	28.105,31 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	23.155,31 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000431 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	17.830,31 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000432 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	10.705,31 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000433 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	10.205,31 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000434 - MUNICIPIO	1110201010015	05	562,09	0,00	9.643,22 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000435 - MUNICIPIO	1110201010015	05	95,00	0,00	9.548,22 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000470 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21,93	0,00	9.526,29 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000635 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	8.878,29 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	8.716,29 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	1110201010015	05	412,75	0,00	8.303,54 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000659 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	8.178,36 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000805 - MUNICIPIO	1110201010015	05	423,00	0,00	7.755,36 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000002161 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	1.755,36 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000002162 - MUNICIPIO	1110201010015	05	729,60	0,00	1.025,76 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000003408 - MUNICIPIO	1110201010015	05	247,50	0,00	778,26 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000003826 - MUNICIPIO	1110201010015	05	9,11	0,00	769,15 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000004644 - MUNICIPIO	1110201010015	05	78,00	0,00	691,15 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000005433 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	681,15 C
008850001000001045	PGTO. ISS 000014511 - MUNICIPIO	1110201010015	05	285,64	0,00	395,51 C
008850001000001046	PGTO. ISS 000024807 - MUNICIPIO	1110201010015	05	194,38	0,00	201,13 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000028085 - MUNICIPIO	1110201010015	05	194,70	0,00	6,43 C
008850001000001048	PGTO. ISS 000052801 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	0,00
14/05/2025						
0088100010000038003	REF. ISS NF. 000053820 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	6,43 C
15/05/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000007 - G. F. ENGENHAR		05	0,00	3.023,17	3.029,60 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	50,00	3.079,60 C
19/05/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000001217 - ARTE CONTABILI		05	0,00	3,91	3.083,51 C
22/05/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000049 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	318,40	3.401,91 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000083 - JCB COMERCIO E		05	0,00	8,04	3.409,95 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000169 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	3.607,35 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000005491 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	3.617,35 C
23/05/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000088 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	9.646,85 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	10.136,85 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	10.396,85 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	15.759,85 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	20.874,85 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	26.377,35 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	26.877,35 C
27/05/2025						
A TRANSPORTAR :						26.900,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

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:	67.930,99 C	
DE TRANSPORTE :					26.900,15 C	
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000044 - CENTRO PROFISS	05		0,00	22,80	26.900,15 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	34.262,65 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000665 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	125,18	34.387,83 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000004749 - ISMET INST SAU	05		0,00	127,00	34.514,83 C
29/05/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,00	34.538,83 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000662 - MORAES & BEZER	05		0,00	162,00	34.700,83 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000663 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	35.348,83 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000664 - MORAES & BEZER	05		0,00	412,75	35.761,58 C
30/05/2025						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	05		0,00	444,83	36.206,41 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	42.206,41 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	175,32	42.381,73 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 000000084 - JCB COMERCIO E	05		0,00	1,11	42.382,84 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 000003850 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	55,09	42.437,93 C
31/05/2025						
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.485,00	55.922,93 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.805,00	60.727,93 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.595,00	62.322,93 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.115,00	67.437,93 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	68.687,93 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	145,00	68.832,93 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	80,00	68.912,93 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	473,34	69.386,27 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000014927 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	404,96	69.791,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.930,99	69.791,23	69.791,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.456,98 C
07/05/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.619,48 C
13/05/2025						
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	86.046,03 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.894,63 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	488,25	102.382,88 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	278,07	102.660,95 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	107.487,65 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	112.091,15 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	117.043,40 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	123.669,65 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	124.134,65 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	124.657,39 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	124.745,74 C
008850001000001049	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	125.348,38 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	125.499,04 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	125.882,90 C
008850001000001062	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	131.462,90 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	678,53	132.141,43 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	132.688,27 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	265,65	132.953,92 C
14/05/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	134.437,27 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	139.040,77 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	143.365,27 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	155.501,77 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	155.636,62 C
15/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	155.683,12 C
19/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	156.113,46 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.186,00 C
008850001000001038	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	1110201010015	05	79.456,98	0,00	76.729,02 C
20/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	2110101020001	05	0,00	7.028,88	83.757,90 C
22/05/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	85.245,90 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	85.284,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.456,98	85.284,96	85.284,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		25.274,60 C
08/05/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000524 - SALUX		05	0,00	138,83	25.413,43 C
15/05/2025						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	2.267,38	27.680,81 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000439 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	15,00	27.695,81 C
19/05/2025						
008850001000001037	PGTO. TX 000003084 - UNIAO	1110201010015	05	25.274,60	0,00	2.421,21 C
22/05/2025						
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000019667 - MULTIANALISES		05	0,00	12,60	2.433,81 C
23/05/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000088 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	4.242,66 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	4.389,66 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	4.467,66 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000447 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	6.076,56 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000448 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	7.611,06 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000449 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.261,81 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000451 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.411,81 C
27/05/2025						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000000090 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.524,26 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000450 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	16.733,01 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000004749 - ISMET INST SA		05	0,00	38,10	16.771,11 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	16.947,51 C
29/05/2025						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000662 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	16.996,11 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000663 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	17.190,51 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000664 - MORAES & BEZE		05	0,00	123,83	17.314,34 C
30/05/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	17.794,34 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	133,45	17.927,79 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	19.727,79 C
31/05/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000058 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	23.773,29 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000059 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	25.214,79 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000060 - LUMINUS GESTA		05	0,00	478,50	25.693,29 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000061 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	27.227,79 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000062 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	27.602,79 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000068 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	27.646,29 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000453 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	24,00	27.670,29 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000454 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	142,00	27.812,29 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000014927 - GREEN AMBIENT		05	0,00	80,99	27.893,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.274,60	27.893,28	27.893,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

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:		15.140,47 C
15/05/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000007 - G. F. ENGENHA		05	0,00	6.650,98	21.791,45 C
19/05/2025						
008850001000001008	PGTO. INS 000002161 - INSS	1110201010015	05	12.241,74	0,00	9.549,71 C
008850001000001009	PGTO. INS 000002162 - INSS	1110201010015	05	1.605,13	0,00	7.944,58 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006335 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	6.650,98 C
27/05/2025						
0088100010000013003	REF. INSS NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	7.944,58 C
30/05/2025						
008810001000004004	REF. INSS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	0,00	978,63	8.923,21 C
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.834,14	19.757,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.140,47	19.757,35	19.757,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
07/05/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.518,67	1.518,67 C
08/05/2025						
008850001000001016	PGTO. RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.518,67	0,00	0,00
13/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.245,29	1.245,29 C
14/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 14052025 - FERNANDA JACKLINE VI	4110101080016	05	0,00	208,40	1.453,69 C
008850001000001029	PGTO. RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.245,29	0,00	208,40 C
008850001000001032	REF ADTRDP14052025 -FERNANDA JACKLINE VI	1120201010004	05	208,40	0,00	0,00
22/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 03-2025 - SESPA	2150101010028	05	0,00	8.535,95	8.535,95 C
008850001000001044	PGTO. NDI 03-2025 - SESPA	1110201010015	05	8.535,95	0,00	0,00
23/05/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 005400 -LOJA S CONCEITUAL		05	7,90	0,00	7,90 D
008850001000002001	RECEB. 005400 - LOJAS CONCEITUAL LTD	1110201010015	05	0,00	7,90	0,00
26/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE OL	4110101080016	05	0,00	415,92	415,92 C
27/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	2.723,88	3.139,80 C
008850001000001003	VLR REF.RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA C O	4110101080016	05	0,00	293,00	3.432,80 C
008850001000001045	PGTO. RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE O L	1110201010015	05	415,92	0,00	3.016,88 C
008850001000001047	PGTO. RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	2.723,88	0,00	293,00 C
28/05/2025						
008850001000001049	PGTO. RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA CO	1110201010015	05	293,00	0,00	0,00
31/05/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	1.266,33	1.266,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.949,01	16.215,34	1.266,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		180.768,93 C
06/05/2025						
008850001000001040	PGTO. NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	180.768,93	0,00	0,00
31/05/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				180.768,93	125.455,13	125.455,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		8.534.362,36 C
05/05/2025						
000GCT001000035001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 16TA -	1120201020009	05	0,00	8.363.675,12	16.898.037,48 C
008810001000001001	REF MES 05/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 16TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	12.716.199,92 C
24/05/2025						
000001001000001001	REF. ENCONTRO DE CONTAS - DUPLICIDADE DE PARCELAS MAIO E JUNHO	1120201020009	05	8.534.362,36	0,00	4.181.837,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.716.199,92	8.363.675,12	4.181.837,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

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:		8.535,94 C
22/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 03-2025 - SESPA	2150101010001	05	8.535,95	0,00	0,01 D
24/05/2025						
000001001000002001	AJUSTE FGTS PISO	4110101020001	05	0,00	0,01	0,00
31/05/2025						
000001001000009001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 05/2025	4110101010026	05	0,00	1.281,75	1.281,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.535,95	1.281,76	1.281,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
15/05/2025						
0000010010000001001	REF. AS OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301040002	05	0,00	16.295.816,88	16.295.816,88 C
31/05/2025						
0000010010000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	29.788,05	0,00	16.266.028,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE					
CONTA - 2210301040002 - CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		16.295.816,88 C
15/05/2025						
000001001000001001	REF. AS OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	16.295.816,88	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.295.816,88	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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				
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/05/2025						
000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2025	4810101010003	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2025	3810101010003	05	125.455,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	125.455,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		17.068.724,72 C
05/05/2025						
008820001000001001	NF 000063 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	21.250.562,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.181.837,56	21.250.562,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/05/2025						
0000010010000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	29.788,05	29.788,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	29.788,05	29.788,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		131.010,91 C
02/05/2025						
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,44	131.012,35 C
05/05/2025						
008850001000001046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,26	131.012,61 C
06/05/2025						
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,48	131.013,09 C
07/05/2025						
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,87	131.016,96 C
08/05/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,12	131.017,08 C
09/05/2025						
008850001000002005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,39	131.018,47 C
12/05/2025						
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,28	131.018,75 C
13/05/2025						
008850001000001145	REF.RENDIMENTO - INDSH - NDSH	1110201010015	05	0,00	29,83	131.048,58 C
16/05/2025						
008850001000002005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,16	131.048,74 C
19/05/2025						
008850001000001041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,13	131.055,87 C
21/05/2025						
008850001000001014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,19	131.057,06 C
22/05/2025						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,70	131.063,76 C
27/05/2025						
008850001000001051	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	8,70	131.072,46 C
28/05/2025						
008850001000001052	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,36	131.072,82 C
29/05/2025						
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	131.072,88 C
30/05/2025						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	404,86	131.477,74 C
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	2.366,96	133.844,70 C
008850001000002010	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,15	133.844,85 C
008850001000002011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	10.786,78	144.631,63 C
008850001000002012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	0,15	144.631,78 C
008850001000002013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	29.013,72	173.645,50 C
008850001000002014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,11	173.645,61 C
008850001000003005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	2.472,30	176.117,91 C
008850001000003006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,19	176.118,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	45.107,19	176.118,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		22.084,11 D
13/05/2025						
008850001000001140	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010138	05	76,34	0,00	22.160,45 D
14/05/2025						
008850001000001030	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	2.517,34	0,00	24.677,79 D
16/05/2025						
008850001000001002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010102	05	2.332,93	0,00	27.010,72 D
30/05/2025						
008850001000003003	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010138	05	6,88	0,00	27.017,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.933,49	0,00	27.017,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		962.874,98 C
31/05/2025						
008890001000001006		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	4810101010001	05	0,00	215.178,23
008890001000001007		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	4810101010001	05	0,00	32.930,89
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	248.109,12	1.210.984,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		512.061,76 C
31/05/2025						
000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2025	2810101010003	05	0,00	125.455,13	637.516,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	125.455,13	637.516,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		3.051.859,15 D
31/05/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	766.442,82	0,00	3.818.301,97 D
008890001000001028	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	736,45	3.817.565,52 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	3.720,60	0,00	3.821.286,12 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	12.183,62	0,00	3.833.469,74 D
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	4.844,82	0,00	3.838.314,56 D
008890001000001050	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/202	2130101010001	05	0,00	44,00	3.838.270,56 D
008890001000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	2.508,45	3.835.762,11 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	6.417,02	0,00	3.842.179,13 D
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	59,96	0,00	3.842.239,09 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	49,26	0,00	3.842.288,35 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	4,16	0,00	3.842.292,51 D
008890001000001090	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	443,59	3.841.848,92 D
008890001000001091	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	67,65	3.841.781,27 D
008890001000001093	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	6.093,58	3.835.687,69 D
008890001000001095	SALARIO A PAGAR REF: 05/2025	2130101010001	05	3.337,01	0,00	3.839.024,70 D
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	1.275,07	0,00	3.840.299,77 D
008890001000001101	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	53,73	3.840.246,04 D
008890001000001102	CFE FOL: REF: 05/2025	2130101010001	05	0,00	381,69	3.839.864,35 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	5.639,11	0,00	3.845.503,46 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	3.846.001,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				804.471,86	10.329,14	3.846.001,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

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:		104.695,25 D
31/05/2025						
008890001000001064	REF: 05/2025	2130101020002	05	1.042,14	0,00	105.737,39 D
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	2130101010001	05	5.995,54	0,00	111.732,93 D
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	2130101010001	05	1.219,00	0,00	112.951,93 D
008890001000001092	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	2130101020002	05	7.370,35	0,00	120.322,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.627,03	0,00	120.322,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 118
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		1.200,00 D
31/05/2025						
008890001000001052	REF: 05/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	1.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	1.500,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

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:		98.359,52 D
31/05/2025						
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2025	2130101010001	05	10.302,26	0,00	108.661,78 D
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	12.673,12	0,00	121.334,90 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	2.638,99	0,00	123.973,89 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	105,22	0,00	124.079,11 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	1.035,56	0,00	125.114,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.755,15	0,00	125.114,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

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:		230.110,86 D
31/05/2025						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	59.894,41	0,00	290.005,27 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	364,32	0,00	290.369,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.258,73	0,00	290.369,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		100.535,36 D
31/05/2025						
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	2130101010001	05	26.473,08	0,00	127.008,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.473,08	0,00	127.008,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		67.249,81 D
31/05/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	2130101010001	05	17.341,37	0,00	84.591,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.341,37	0,00	84.591,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		243.921,62 D
31/05/2025						
000001001000009003	RECLASSIFICACAO FTGS PISO REF. 05/2025	4110101020001	05	4.458,19	0,00	248.379,81 D
008890001000001018	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	55.727,40	0,00	304.107,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.185,59	0,00	304.107,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 124
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		243.921,62 C
27/05/2025						
008850001000001050	REF.PISO ENFERMAGEM 04-2025 - INDSH - PI	1110201010015	05	0,00	61.467,34	305.388,96 C
31/05/2025						
000001001000009001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 05/2025	2150101010028	05	1.281,75	0,00	304.107,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.281,75	61.467,34	304.107,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		282.664,24 D
24/05/2025						
0000010010000002001	AJUSTE FGTS PISO	2150101010028	05	0,01	0,00	282.664,25 D
31/05/2025						
0000010010000009003	RECLASSIFICACAO FTGS PISO REF. 05/2025	4110101010025	05	0,00	4.458,19	278.206,06 D
0088900010000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2025	2130101020002	05	84.851,22	0,00	363.057,28 D
0088900010000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2025	2130101030005	05	0,00	6.138,07	356.919,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.851,23	10.596,26	356.919,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		331.526,04 D
31/05/2025						
000001001000008001	BX PROV 13 SAL REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	2.883,80	328.642,24 D
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2025	2130101030001	05	86.012,61	0,00	414.654,85 D
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2025	2130101030001	05	15.884,47	0,00	430.539,32 D
008890001000001036	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2025	2130101030001	05	0,00	15.217,02	415.322,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.897,08	18.100,82	415.322,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		453.853,83 D
31/05/2025						
000001001000008003	PROV FERIAS REF: 05/2025	2130101030004	05	909,52	0,00	454.763,35 D
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	2130101030004	05	112.569,71	0,00	567.333,06 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	2130101030004	05	44.722,71	0,00	612.055,77 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	2130101030004	05	21.599,08	0,00	633.654,85 D
008890001000001032	REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	37.961,77	595.693,08 D
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	15.154,86	580.538,22 D
008890001000001034	REF: 05/2025	2130101030004	05	0,00	7.502,97	573.035,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				179.801,02	60.619,60	573.035,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		56.617,95 D
31/05/2025						
000001001000008002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 05/2025	2130101030002	05	0,00	1.443,72	55.174,23 D
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	2130101030005	05	12.898,56	0,00	68.072,79 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2025	2130101030002	05	8.128,65	0,00	76.201,44 D
008890001000001035	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2025	2130101030005	05	0,00	4.849,43	71.352,01 D
008890001000001066	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	2130101030005	05	0,00	595,45	70.756,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.027,21	6.888,60	70.756,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		5.943.966,87 D
15/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.000,00	0,00	5.944.966,87 D
22/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000169 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	5.950.966,87 D
23/05/2025						
008810001000001005	REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	6.017.291,37 D
008810001000001006	REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	6.034.173,97 D
008810001000001007	REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	6.058.291,97 D
008810001000001008	REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	6.071.556,87 D
008810001000002001	REF.NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	6.081.356,87 D
008810001000003001	REF.NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	6.086.556,87 D
008810001000007005	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	6.150.912,87 D
008810001000007006	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	6.165.929,27 D
008810001000007007	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	6.176.655,27 D
008810001000007008	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	6.179.873,07 D
008810001000007009	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	6.190.599,07 D
008810001000007010	REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	6.193.816,87 D
008810001000008004	REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	6.196.885,87 D
008810001000008005	REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	6.237.805,87 D
008810001000008006	REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	6.273.610,87 D
008810001000008007	REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	6.296.116,87 D
008810001000009004	REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	6.356.644,37 D
008810001000009005	REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	6.368.749,87 D
008810001000009006	REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	6.390.759,87 D
008810001000009007	REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	6.406.166,87 D
008810001000010001	REF.NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	6.416.166,87 D
27/05/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	6.075.336,87 D
008810001000002004	REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	6.225.302,07 D
008810001000002005	REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	6.286.651,47 D
008810001000002006	REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	6.317.326,17 D
008810001000002007	REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	6.395.717,07 D
008810001000002008	REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	6.416.166,87 D
008810001000005005	REF.NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	6.423.529,37 D
008810001000005006	REF.NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	6.563.416,87 D
29/05/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MOR AES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA ME S 05/2025	2110101020003	05	455,00	0,00	6.563.871,87 D
008810001000003001	REF.NF. 000000662 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	6.567.111,87 D
008810001000004001	REF.NF. 000000663 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	6.580.071,87 D
008810001000005001	REF.NF. 000000664 - MORAES & BEZERRA SE		05	8.255,00	0,00	6.588.326,87 D
31/05/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	6.578.526,87 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	6.568.526,87 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	6.555.566,87 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	6.552.326,87 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	8.255,00	6.544.071,87 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	6.538.071,87 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	6.532.871,87 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	6.542.671,87 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	6.547.871,87 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 05/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	6.553.871,87 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO	2110101020003	05	12.960,00	0,00	6.566.831,87 D
A TRANSPORTAR :						6.566.831,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

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:		5.943.966,87 D
DE TRANSPORTE :						6.566.831,87 D
	MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA					
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO	2110101020003	05	3.240,00	0,00	6.570.071,87 D
	MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA					
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO	2110101020003	05	7.800,00	0,00	6.577.871,87 D
	MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA					
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO	2110101020003	05	10.000,00	0,00	6.587.871,87 D
	MP. 05/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA					
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO	2110101020003	05	340.830,00	0,00	6.928.701,87 D
	MP. 05/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA					
008810001000003004	REF.NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	6.982.641,87 D
008810001000003005	REF.NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	7.198.401,87 D
008810001000004004	REF.NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	7.202.245,87 D
008810001000004005	REF.NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	7.294.501,87 D
008810001000005001	REF.NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO		05	31.900,00	0,00	7.326.401,87 D
008810001000006004	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	7.346.861,87 D
008810001000006005	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	7.351.976,87 D
008810001000006006	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	7.366.298,87 D
008810001000006007	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	7.381.643,87 D
008810001000006008	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	7.402.103,87 D
008810001000006009	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	7.416.425,87 D
008810001000006010	REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	7.428.701,87 D
008810001000007001	REF.NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	7.453.701,87 D
008810001000008001	REF.NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO		05	2.900,00	0,00	7.456.601,87 D
008810001000009001	REF.NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.600,00	0,00	7.458.201,87 D
008810001000010001	REF.NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	9.466,72	0,00	7.467.668,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.919.986,72	396.285,00	7.467.668,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:		345.194,55 D
08/05/2025							
008810001000005001	REF.NF.	000000524 - SALUX		05	9.255,11	0,00	354.449,66 D
008810001000005004	ESTORNO DE	PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	345.194,55 D
008810001000034002	REF.NF.	000553943 - BIONEXO		05	905,05	0,00	346.099,60 D
008810001000034003	REF.NF.	000553943 - BIONEXO		05	878,43	0,00	346.978,03 D
008810001000034004	REF.NF.	000553943 - BIONEXO		05	878,42	0,00	347.856,45 D
19/05/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000001217 - ARTE CONTABILIDADE		05	180,00	0,00	348.036,45 D
22/05/2025							
008810001000014001	REF.NF.	000019667 - MULTIANALISES		05	840,00	0,00	348.876,45 D
27/05/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000000044 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	350.016,45 D
008810001000001004	ESTORNO DE	PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	348.876,45 D
008810001000008001	REF.NF.	000004749 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.540,00	0,00	351.416,45 D
29/05/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000000125 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	352.616,45 D
008810001000002004	ESTORNO DE	PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101040003	05	0,00	1.200,00	351.416,45 D
30/05/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000000171 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	383.416,45 D
008810001000002004	ESTORNO DE	PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	0,00	32.000,00	351.416,45 D
008810001000034003	REF.NF.	000000084 - JCB COMERCIO EIRELI		05	6,05	0,00	351.422,50 D
008810001000034004	REF.NF.	000000084 - JCB COMERCIO EIRELI		05	7,15	0,00	351.429,65 D
008810001000034005	REF.NF.	000000084 - JCB COMERCIO EIRELI		05	41,80	0,00	351.471,45 D
008810001000035001	REF.NF.	000003850 - MEGA COMUNICACAO		05	2.115,65	0,00	353.587,10 D
008810001000036001	REF.NF.	000017925 - YARA BEATRIZ PINHEI		05	300,00	0,00	353.887,10 D
31/05/2025							
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO	HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.661,90	351.225,20 D
000001001000006029	ESTORNO CONTRATO	HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	350.995,30 D
000001001000006030	ESTORNO CONTRATO	HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	350.593,62 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/001/2020 CO	2110101040003	05	401,68	0,00	350.995,30 D
	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/002/2020 CO	2110101040003	05	229,90	0,00	351.225,20 D
	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/003/2020 CO	2110101040003	05	2.661,90	0,00	353.887,10 D
	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA						
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/002/2021 CO	2110101040003	05	1.200,00	0,00	355.087,10 D
	MP. 05/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/003/2023 CO	2110101040003	05	32.000,00	0,00	387.087,10 D
	MP. 05/2025 - ALIAMEDIC LTDA						
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/017/2022 CO	2110101040003	05	1.140,00	0,00	388.227,10 D
	MP. 05/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA						
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO	HGT/009/2015 CO	2110101040003	05	9.255,11	0,00	397.482,21 D
	MP. 05/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE						
008810001000002002	REF.NF.	000000020 - LUCIANE DA SILVA FR		05	398,25	0,00	397.880,46 D
008810001000002003	REF.NF.	000000020 - LUCIANE DA SILVA FR		05	486,75	0,00	398.367,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					100.061,25	46.888,59	398.367,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		82.833,06 D
21/05/2025						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2025	2110101040003	05	0,00	279,14	82.553,92 D
008810001000002001	EST. REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI MES 05/2025	2110101040003	05	279,14	0,00	82.833,06 D
22/05/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	74.833,06 D
008810001000001004	REF.NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	78.833,06 D
008810001000001005	REF.NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	82.833,06 D
23/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000008879 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	83.507,84 D
27/05/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000006409 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	11.760,00	0,00	95.267,84 D
31/05/2025						
0000010010000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	92.767,84 D
0000010010000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	81.007,84 D
0000010010000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	80.333,06 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 05/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	88.333,06 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 05/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	90.833,06 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	91.507,84 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 05/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	103.267,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.648,70	23.213,92	103.267,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		22.426,22 D
31/05/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000014927 - GREEN AMBIENTAL RER		05	8.099,10	0,00	30.525,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.099,10	0,00	30.525,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		650.780,62 D
30/05/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS		05	165.457,28	0,00	816.237,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.457,28	0,00	816.237,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		3.000,00 D
30/05/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000000822 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	6.000,00 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	05	0,00	3.000,00	3.000,00 D
31/05/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 05/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	6.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	6.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		27.600,00 D
27/05/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012804 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	33.120,00 D
31/05/2025						
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	27.600,00 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	33.120,00 D
	MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	33.120,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		531.951,03 D
30/05/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002176 - BIOTESTE LAB		05	8.896,60	0,00	540.847,63 D
008810001000005001	REF.NF. 000002179 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	660.847,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.896,60	0,00	660.847,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		604.922,94 D
31/05/2025						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2025	1130101010001	05	195.670,90	0,00	800.593,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.670,90	0,00	800.593,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		297.409,39 D
31/05/2025						
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2025	1130101010002	05	131.083,96	0,00	428.493,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.083,96	0,00	428.493,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		22.760,82 D
31/05/2025						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 05/2025	1130101010015	05	15.709,09	0,00	38.469,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.709,09	0,00	38.469,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

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:		251.531,84 D
31/05/2025						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 05/2025	1130101010012	05	55.991,20	0,00	307.523,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.991,20	0,00	307.523,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		34.100,36 D
31/05/2025						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 05/2025	1130101010009	05	25.344,86	0,00	59.445,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.344,86	0,00	59.445,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.987,08 D
31/05/2025						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2025	1130101010018	05	7.024,75	0,00	23.011,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.024,75	0,00	23.011,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		4.295,49 D
31/05/2025						
000001001000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2025	1130101010014	05	1.183,24	0,00	5.478,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	0,00	5.478,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		845,92 D
31/05/2025						
000001001000003071	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 05/2025	1130101010013	05	341,94	0,00	1.187,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				341,94	0,00	1.187,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		249,61 D
31/05/2025						
000001001000003072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 05/2025	1130101010024	05	1.040,83	0,00	1.290,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.040,83	0,00	1.290,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

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:		211.411,39 D
31/05/2025						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 05/2025	1130101010002	05	80.569,06	0,00	291.980,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.569,06	0,00	291.980,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		6.331,31 D
31/05/2025						
000001001000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2025	1130101010003	05	2.801,34	0,00	9.132,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.801,34	0,00	9.132,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

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:	83.119,30 D
31/05/2025						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2025	1130101010006	05	17.219,48	0,00	100.338,78 D
000001001000003048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 05/2025	1130101010016	05	90,54	0,00	100.429,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.310,02	0,00	100.429,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

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:		104.360,02 D
31/05/2025						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 05/2025	1130101010021	05	2.035,40	0,00	106.395,42 D
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2025	1130101010004	05	36.311,13	0,00	142.706,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.346,53	0,00	142.706,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		87.140,42 D
31/05/2025						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2025	1130101010008	05	9.255,85	0,00	96.396,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.255,85	0,00	96.396,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 152
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		44.074,60 D
31/05/2025						
000001001000003055	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2025	1130101010007	05	41.844,40	0,00	85.919,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.844,40	0,00	85.919,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		6.459,32 D
31/05/2025						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2025	1130101010011	05	1.979,26	0,00	8.438,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.979,26	0,00	8.438,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

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:		3.898,86 D
31/05/2025						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2025	1130101010017	05	2.655,99	0,00	6.554,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.655,99	0,00	6.554,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

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:		33.226,12 D
31/05/2025						
000001001000003070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 05/2025	1130101010005	05	9.412,25	0,00	42.638,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.412,25	0,00	42.638,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

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:		15.178,33 D
31/05/2025						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 05/2025	1130101010022	05	13.606,63	0,00	28.784,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.606,63	0,00	28.784,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		347.266,00 D
08/05/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000351015 - CEMIG GERACAO		05	33.857,50	0,00	381.123,50 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	33.857,50	347.266,00 D
31/05/2025						
000001001000007001	PROV CEMIG 05/2025	2110101040003	05	37.293,40	0,00	384.559,40 D
008810001000014001	REF.NF. 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA		05	66.269,62	0,00	450.829,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.420,52	33.857,50	450.829,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		2.730,44 D
31/05/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000005 - VIVO		05	771,02	0,00	3.501,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				771,02	0,00	3.501,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		23.456,00 D
31/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	29.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	29.320,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		12.895,52 D
13/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000139645 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.704,15	0,00	14.599,67 D
22/05/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000012527 - CARVALIMA TRANSPORT		05	388,25	0,00	14.987,92 D
23/05/2025						
008850001000002002	REF.FRETE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRES S - FRETE AMOSTRAS DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	15.037,92 D
008850001000002004	REF.FRETE MAETRIAL EQUIPO - SINPROVAN - FRETE MAETRIAL EQUIPO	1110101010005	05	80,00	0,00	15.117,92 D
28/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000083641 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	15.187,92 D
008810001000003001	REF.NF. 000304546 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	15.257,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.362,40	0,00	15.257,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		1.600,00 D
14/05/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000053820 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.800,00 D
22/05/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005491 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.000,00 D
31/05/2025						
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	1.800,00 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	1.600,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 05/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	1.800,00 D
000GCT0010000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 05/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 162
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		23.920,73 D
31/05/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020010	05	2.094,46	0,00	26.015,19 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020011	05	4.010,05	0,00	30.025,24 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	30.311,32 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	30.581,71 D
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020005	05	367,36	0,00	30.949,07 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	31.021,69 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1250101020003	05	29.788,05	0,00	60.809,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.889,01	0,00	60.809,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		5.153,40 D
31/05/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	6.441,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	6.441,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		1.326,53 D
31/05/2025						
000001001000002001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2025	1140101010001	05	342,69	0,00	1.669,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				342,69	0,00	1.669,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		177.492,00 D
08/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA		05	9.500,00	0,00	186.992,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000123 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	20.000,00	0,00	206.992,00 D
12/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - NORTESTERY		05	16.500,00	0,00	223.492,00 D
20/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000014 - FRANCISCO JOSIONE C		05	4.700,00	0,00	228.192,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000661 - CLINIC TEC MANUTENC		05	2.800,00	0,00	230.992,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.500,00	0,00	230.992,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		43.325,13 D
07/05/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.518,67	0,00	44.843,80 D
13/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.245,29	0,00	46.089,09 D
14/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 14052025 - FERNANDA JACKLINE VI	2150101010001	05	208,40	0,00	46.297,49 D
26/05/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE OL	2150101010001	05	415,92	0,00	46.713,41 D
27/05/2025						
0088100010000039002	REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR		05	577,94	0,00	47.291,35 D
0088100010000039003	REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR		05	2.812,64	0,00	50.103,99 D
0088100010000039004	REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR		05	462,35	0,00	50.566,34 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	2.723,88	0,00	53.290,22 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA C O	2150101010001	05	293,00	0,00	53.583,22 D
30/05/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL		05	5.528,00	0,00	59.111,22 D
31/05/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.266,33	0,00	60.377,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.052,42	0,00	60.377,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		16.455,60 D
27/05/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000665 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	22.707,00 D
31/05/2025						
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	16.455,60 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	22.707,00 D
MP. 05/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				12.502,80	6.251,40	22.707,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 168
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:		900,00 D
22/05/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000083 - JCB COMERCIO EIRELI		05	400,00	0,00	1.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				400,00	0,00	1.300,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		614.183,73 D
08/05/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000026 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	721.883,73 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	614.183,73 D
008810001000024001	REF.NF. 000137577 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	614.814,89 D
008810001000024003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	614.183,73 D
008810001000025001	REF.NF. 000138539 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	615.783,73 D
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	614.183,73 D
008810001000026001	REF.NF. 000140735 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	616.883,73 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	614.183,73 D
008810001000028001	REF.NF. 000151815 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	616.883,73 D
008810001000028003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	614.183,73 D
14/05/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000011273 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	615.038,73 D
28/05/2025						
000001001000001001	ESTORNO PROV FT WHITE 04/2025	2110101040003	05	0,00	4.284,20	610.754,53 D
30/05/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000532 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	624.754,53 D
008810001000007001	REF.NF. 000023995 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	625.604,53 D
008810001000008001	REF.NF. 000023996 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	633.350,45 D
008810001000009001	REF.NF. 000023997 - CXW SERVICOS E NEGO		05	8.225,00	0,00	641.575,45 D
008810001000011001	REF.NF. 098084423 - WHITE MARTINS		05	4.284,20	0,00	645.859,65 D
31/05/2025						
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	645.009,65 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	631.009,65 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	623.263,73 D
000001001000006022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	855,00	622.408,73 D
000001001000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,26	618.124,47 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	618.979,47 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 05/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	632.979,47 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	640.725,39 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	641.575,39 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,26	0,00	645.859,65 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	646.490,81 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	648.090,81 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	650.790,81 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 05/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	653.490,81 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 05/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	761.190,81 D
008810001000013001	REF.NF 098087415 - WHITE MARTINS		05	4.284,20	0,00	765.475,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				298.641,82	147.350,54	765.475,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		654.925,60 D
31/05/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	125.455,13	0,00	780.380,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	780.380,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		800,00 D
05/05/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.000,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		13.962,73 D
02/05/2025						
008850001000001043	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	77,00	0,00	14.039,73 D
05/05/2025						
008850001000001044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	46,00	0,00	14.085,73 D
06/05/2025						
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	1.339,50	0,00	15.425,23 D
07/05/2025						
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	85,00	0,00	15.510,23 D
08/05/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	51,00	0,00	15.561,23 D
09/05/2025						
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	133,50	0,00	15.694,73 D
13/05/2025						
008850001000001143	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	449,00	0,00	16.143,73 D
14/05/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	85,00	0,00	16.228,73 D
15/05/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	119,00	0,00	16.347,73 D
16/05/2025						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	12,00	0,00	16.359,73 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	247,27	0,00	16.607,00 D
19/05/2025						
008850001000001039	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	80,00	0,00	16.687,00 D
21/05/2025						
008850001000001012	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	46,00	0,00	16.733,00 D
22/05/2025						
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	148,00	0,00	16.881,00 D
27/05/2025						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	293,50	0,00	17.174,50 D
28/05/2025						
008850001000001050	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	103,40	0,00	17.277,90 D
29/05/2025						
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	17.294,90 D
A TRANSPORTAR :						17.294,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		13.962,73 D
DE TRANSPORTE :						17.294,90 D
30/05/2025						
008850001000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	93,00	0,00	17.387,90 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	77,00	0,00	17.464,90 D
008850001000002002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	166,00	0,00	17.630,90 D
008850001000002004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	77,00	0,00	17.707,90 D
008850001000002006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	351,00	0,00	18.058,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.096,17	0,00	18.058,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 174
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 - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	4.610,01 D
13/05/2025						
008850001000001138	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010138	05	93,44	0,00	4.703,45 D
30/05/2025						
008850001000003001	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	1110301010138	05	13,95	0,00	4.717,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				107,39	0,00	4.717,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	11.400,42 D
06/05/2025						
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000000094 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	48,08	0,00	11.448,50 D
07/05/2025						
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000046485 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	50,39	0,00	11.498,89 D
09/05/2025						
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000007746 - LOBATO COMERC	1110201010015	05	9,20	0,00	11.508,09 D
008850001000002002	MULTA PGTO.FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	0,01	0,00	11.508,10 D
13/05/2025						
008850001000001067	MULTA PGTO.NF 000005433 - D & D INFORMA	1110201010015	05	3,86	0,00	11.511,96 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 000008507 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	20,26	0,00	11.532,22 D
008850001000001088	MULTA PGTO.NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	70,56	0,00	11.602,78 D
008850001000001091	MULTA PGTO.NF 000069448 - FORTECARE IND	1110201010015	05	20,88	0,00	11.623,66 D
008850001000001095	MULTA PGTO.NF 000151823 - INJEX INDUSTR	1110201010015	05	55,39	0,00	11.679,05 D
008850001000001098	MULTA PGTO.NF 000152591 - INJEX INDUSTR	1110201010015	05	6,38	0,00	11.685,43 D
008850001000001100	MULTA PGTO.NF 000161935 - F CARDOSO	1110201010015	05	23,28	0,00	11.708,71 D
008850001000001102	MULTA PGTO.NF 000162046 - F CARDOSO	1110201010015	05	2,24	0,00	11.710,95 D
008850001000001104	MULTA PGTO.NF 000162786 - F CARDOSO	1110201010015	05	36,00	0,00	11.746,95 D
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000017410 - B L CARDOSO E	1110201010015	05	7,84	0,00	11.754,79 D
008850001000001117	MULTA PGTO.NF 000017411 - B L CARDOSO E	1110201010015	05	17,54	0,00	11.772,33 D
008850001000001119	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	1110201010015	05	3,60	0,00	11.775,93 D
008850001000001122	MULTA PGTO.NF 000040589 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	12,40	0,00	11.788,33 D
008850001000001125	MULTA PGTO.NF 000040605 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	12,41	0,00	11.800,74 D
008850001000001133	MULTA PGTO.NF 000000653 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	821,19	0,00	12.621,93 D
27/05/2025						
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000008598 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	12,98	0,00	12.634,91 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000163200 - F CARDOSO	1110201010015	05	15,84	0,00	12.650,75 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000177286 - M M LOBATO	1110201010015	05	47,26	0,00	12.698,01 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000824303 - SUPERMED	1110201010015	05	3,53	0,00	12.701,54 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000000124 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	39,60	0,00	12.741,14 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	1110201010015	05	1,80	0,00	12.742,94 D
29/05/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000083641 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	2,99	0,00	12.745,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.345,51	0,00	12.745,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025

Pagina: 176
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:		962.874,98 D
31/05/2025						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	3810101010001	05	215.178,23	0,00	1.178.053,21 D
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	3810101010001	05	32.930,89	0,00	1.210.984,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				248.109,12	0,00	1.210.984,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:10:33

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:		512.061,76 D
31/05/2025						
000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2025	2810101010003	05	125.455,13	0,00	637.516,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	637.516,89 D