



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

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
12/06/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000006189 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	76,00	924,00 D
27/06/2025						
008850001000001003	REF. - CARTORIO CORDEIRO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	4110101080031	05	0,00	15,50	908,50 D
008850001000001005	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC 1578 ENVI O CART AO SINTHOSP	4110101080006	05	0,00	50,00	858,50 D
008850001000001007	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - 1632 ENVIO DE AMOSTRA DE AGUA	4110101080006	05	0,00	50,00	808,50 D
008850001000001009	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC1672 ENVIO CAIXA ORTOMAX	4110101080006	05	0,00	50,00	758,50 D
008850001000001011	REF. - SINPROVAN - RC9007 ENVIO DE MEDIC AMENTOS	4110101080006	05	0,00	80,00	678,50 D
30/06/2025						
008850001000003057	FUNDO FIXO 06-2025	1110401010001	05	321,50	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				321,50	321,50	1.000,00 D



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

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:	75.383,12 D
02/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000002484 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	50,00	75.333,12 D
008850001000001002	PGTO. NF 000012845 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.162,00	73.171,12 D
008850001000001003	PGTO. NF 000034678 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	28,74	73.142,38 D
008850001000001004	PGTO. NF 000044279 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.800,00	71.342,38 D
008850001000001005	PGTO. NF 000067417 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.053,00	70.289,38 D
008850001000001006	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	824,60	69.464,78 D
008850001000001008	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	235,84	69.228,94 D
008850001000001009	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.248,41	62.980,53 D
008850001000001010	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.808,00	56.172,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.120,00	53.052,53 D
008850001000001012	PGTO. NF 000163673 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	509,40	52.543,13 D
008850001000001013	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	4.802,01	47.741,12 D
008850001000001015	PGTO. NF 000005542 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	124,11	47.617,01 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	145,00	47.472,01 D
008850001000001021	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	1.200.009,42	0,00	1.247.481,43 D
03/06/2025						
008850001000001001	ADIAANT 1505 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1120201020001	05	0,00	20.000,00	1.227.481,43 D
008850001000001002	ADIAANT 1514 - CIRUBEL	1120201020001	05	0,00	2.005,00	1.225.476,43 D
008850001000001003	ADIAANT 1527 - GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	0,00	2.704,05	1.222.772,38 D
008850001000001004	ADIAANT 1528 - GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	0,00	2.900,00	1.219.872,38 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000003736 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	421,24	1.219.451,14 D
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	60,00	1.219.391,14 D
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,29	0,00	1.219.391,43 D
04/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000026 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.111.691,43 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000062 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	1.089.478,93 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000064 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	05	0,00	53.919,42	1.035.559,51 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	165.457,28	870.102,23 D
008850001000001006	PGTO. NF 000005491 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	869.912,23 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.163,68	867.748,55 D
008850001000001009	PGTO. NF 000009131 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.275,00	865.473,55 D
008850001000001010	PGTO. NF 000011273 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	864.618,55 D
008850001000001011	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	372,92	864.245,63 D
008850001000001013	PGTO. NF 000023995 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	863.395,63 D
008850001000001015	PGTO. NF 000023996 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	855.649,71 D
008850001000001017	PGTO. NF 000023997 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	8.225,00	847.424,71 D
008850001000001019	PGTO. NF 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	847.398,71 D
008850001000001021	PGTO. NF 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	847.372,71 D
008850001000001023	PGTO. NF 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	847.346,71 D
008850001000001025	PGTO. NF 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	847.320,71 D
008850001000001027	PGTO. NF 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	845.855,87 D
008850001000001029	PGTO. NF 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.349,23	844.506,64 D
008850001000001031	PGTO. NF 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	844.480,64 D
008850001000001033	PGTO. NF 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.872,78	841.607,86 D
008850001000001035	PGTO. NF 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	288,85	841.319,01 D
A TRANSPORTAR :						841.319,01 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						841.319,01 D
008850001000001037	A PGTO. NF 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	408,20	840.910,81 D
008850001000001039	A PGTO. NF 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	365,18	840.545,63 D
008850001000001041	A PGTO. NF 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.372,81	839.172,82 D
008850001000001043	A PGTO. NF 000070422 - FORTECARE INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	6.606,90	832.565,92 D
008850001000001045	PGTO. NF 000079614 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	3.852,93	828.712,99 D
008850001000001046	PGTO. NF 000163443 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.597,34	821.115,65 D
008850001000001047	PGTO. NF 000216646 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	420,00	820.695,65 D
008850001000001048	PGTO. NF 001221313 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.933,50	815.762,15 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS	2110101060001	05	0,00	25,00	815.737,15 D
008850001000001051	C PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	211,54	815.525,61 D
008850001000001053	AL PGTO. NF 000137314 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.494,45	814.031,16 D
008850001000001055	AL PGTO. NF 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	6.380,10	807.651,06 D
008850001000001057	AL PGTO. NF 000001858 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	807.444,66 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000020 - LUCIANE DA SILVA F	2110101060001	05	0,00	885,00	806.559,66 D
008850001000001062	RA REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	1.175,00	805.384,66 D
008850001000001064	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,02	0,00	805.386,68 D
05/06/2025						
008850001000001001	ADIAN 06-2025 - ALINE DE M GOMES	1120201010004	05	0,00	800,00	804.586,68 D
008850001000001002	ADIAN 1346 - PEREIRA CABARAL COME	1120201020001	05	0,00	7.857,00	796.729,68 D
008850001000001003	ADIAN 1600 - BIOFARMA FARM DROG	1120201020001	05	0,00	97,00	796.632,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000015749 - SAMED	2110101010001	05	0,00	3.460,00	793.172,68 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	66.269,62	726.903,06 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000044 - CENTRO PROFISSIONA	2110101040001	05	0,00	1.117,20	725.785,86 D
008850001000001008	LI PGTO. NF 000000224 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	269,85	725.516,01 D
008850001000001010	V PGTO. NF 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	839,56	724.676,45 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000819 - V. SANTOS SERVICOS	2110101040001	05	0,00	3.000,00	721.676,45 D
008850001000001013	A PGTO. NF 000000998 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	1.322,40	720.354,05 D
008850001000001015	IA PGTO. NF 000001005 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	154,66	720.199,39 D
008850001000001017	IA PGTO. NF 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	330,39	719.869,00 D
008850001000001019	IV PGTO. NF 000002176 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	6.925,99	712.943,01 D
008850001000001021	PGTO. NF 000002179 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	95.785,86	617.157,15 D
008850001000001023	PGTO. NF 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	2.086,07	615.071,08 D
008850001000001024	PGTO. NF 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	7.257,10	607.813,98 D
008850001000001026	OR PGTO. NF 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	350,10	607.463,88 D
008850001000001028	DE PGTO. NF 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	1.040,00	606.423,88 D
008850001000001030	DE PGTO. NF 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	1.380,00	605.043,88 D
008850001000001032	DE PGTO. NF 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	306,95	604.736,93 D
008850001000001034	OR PGTO. NF 000008879 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	604.062,15 D
008850001000001035	PGTO. NF 000011329 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	93,00	603.969,15 D
008850001000001036	PGTO. NF 000011330 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	139,60	603.829,55 D
008850001000001037	PGTO. NF 000011333 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	9,00	603.820,55 D
008850001000001038	PGTO. NF 000012861 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	806,25	603.014,30 D
008850001000001039	PGTO. NF 000013025 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.960,00	601.054,30 D
A TRANSPORTAR :						599.049,62 D



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

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:	75.383,12 D	
DE TRANSPORTE :					599.049,62 D	
008850001000001040	PGTO. NF 000014322 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.004,68	599.049,62 D
008850001000001042	PGTO. NF 000014428 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	385,00	598.664,62 D
008850001000001043	PGTO. NF 000017925 - YARA BEATRIZ PINHEIR	2110101050001	05	0,00	300,00	598.364,62 D
008850001000001045	PGTO. NF 000023879 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	103,32	598.261,30 D
008850001000001046	PGTO. NF 000025385 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.352,68	592.908,62 D
008850001000001047	PGTO. NF 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	588,56	592.320,06 D
008850001000001049	PGTO. NF 000030317 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	3.158,67	589.161,39 D
008850001000001050	PGTO. NF 000034748 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	387,88	588.773,51 D
008850001000001051	PGTO. NF 000044353 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.543,00	587.230,51 D
008850001000001052	PGTO. NF 000047930 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	2.980,70	584.249,81 D
008850001000001054	PGTO. NF 000048029 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.289,92	582.959,89 D
008850001000001056	PGTO. NF 000120077 - BIOLINE FIOS CIRURG	2110101010001	05	0,00	3.191,28	579.768,61 D
008850001000001058	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA C	2110101010001	05	0,00	299,60	579.469,01 D
008850001000001060	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA C	2110101010001	05	0,00	969,10	578.499,91 D
008850001000001062	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	128,40	578.371,51 D
008850001000001063	PGTO. NF 000163200 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.960,00	574.411,51 D
008850001000001064	PGTO. NF 000163470 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.800,00	571.611,51 D
008850001000001065	PGTO. NF 000163490 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.456,00	565.155,51 D
008850001000001066	PGTO. NF 000163515 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.530,00	563.625,51 D
008850001000001067	PGTO. NF 000163539 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.529,00	560.096,51 D
008850001000001068	PGTO. NF 000163556 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.856,18	558.240,33 D
008850001000001069	PGTO. NF 000163592 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.840,00	552.400,33 D
008850001000001070	PGTO. NF 000164089 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.490,00	549.910,33 D
008850001000001071	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.252,33	547.658,00 D
008850001000001072	PGTO. NF 000177724 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.320,00	546.338,00 D
008850001000001073	PGTO. NF 000177773 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	800,00	545.538,00 D
008850001000001074	PGTO. NF 000330762 - SUPERMEDICA DISTR	2110101060001	05	0,00	3.277,08	542.260,92 D
008850001000001076	PGTO. NF 000330763 - SUPERMEDICA DISTR	2110101060001	05	0,00	449,16	541.811,76 D
008850001000001078	PGTO. NF 000331463 - SUPERMEDICA DISTR	2110101060001	05	0,00	3.495,40	538.316,36 D
008850001000001080	PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTR	2110101060001	05	0,00	2.758,01	535.558,35 D
008850001000001082	PGTO. NF 000331659 - SUPERMEDICA DISTR	2110101060001	05	0,00	1.767,20	533.791,15 D
008850001000001084	PGTO. NF 000356897 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	37.293,40	496.497,75 D
008850001000001085	PGTO. NF 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC	2110101010001	05	0,00	1.005,66	495.492,09 D
008850001000001087	PGTO. NF 000814950 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	4.249,25	491.242,84 D
008850001000001089	PGTO. NF 000815230 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	2.098,80	489.144,04 D
008850001000001091	PGTO. NF 000837333 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.482,96	487.661,08 D
008850001000001092	PGTO. NF 001222956 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	3.360,48	484.300,60 D
008850001000001093	PGTO. NF 001907480 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	5.284,42	479.016,18 D
008850001000001095	PGTO. NF 000006493 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	39,19	478.976,99 D
008850001000001097	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.210,00	475.766,99 D
008850001000001098	PGTO. NF 000435501 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.547,21	473.219,78 D
008850001000001099	PGTO. NF 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.782,00	468.437,78 D
008850001000001100	PGTO. NF 000138324 - HOSPDROGAS COMERC	2110101010001	05	0,00	920,00	467.517,78 D
008850001000001102	PGTO. NF 001852738 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	2.083,27	465.434,51 D
008850001000001104	PGTO. NF 000782535 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	153,48	465.281,03 D
008850001000001105	PGTO. NF 000000287 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	39.523,97	425.757,06 D
A TRANSPORTAR :						425.557,06 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						425.557,06 D
008850001000001106	PGTO. BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	425.557,06 D
008850001000001107	PGTO. FT 05/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	419.693,06 D
008850001000001108	PGTO. FOL 000003747 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	822.085,98	402.392,92 C
008850001000001109	PGTO. FOL 000003751 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.581,94	412.974,86 C
008850001000001111	PGTO. FOL 000003752 - SENPA	2130101020005	05	0,00	200,00	413.174,86 C
008850001000001112	PGTO. NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	125.455,13	538.629,99 C
008850001000001113	PGTO. RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.266,33	539.896,32 C
008850001000001117	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	409,00	540.305,32 C
008850001000001120	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	1.800.075,36	0,00	1.259.770,04 D
06/06/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003734 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.152,58	1.255.617,46 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000003735 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.009,50	1.249.607,96 D
008850001000001003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	1.249.607,99 D
09/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	6,60	1.249.601,39 D
008850001000001003	PGTO. NF 000014323 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	686,27	1.248.915,12 D
008850001000001005	PGTO. NF 000137578 - INDUMEBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.248.283,96 D
008850001000001006	PGTO. NF 001222312 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	8.211,49	1.240.072,47 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 001222312 - MEDILAR	4110201010007	05	0,00	81,29	1.239.991,18 D
008850001000001008	PGTO. NF 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	827,25	1.239.163,93 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000130 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	12.600,00	1.226.563,93 D
008850001000001012	REF.ALVARA MUNICIPIO - PREFEITUTA DE TAI LANDIS - ALVARA MUNICIPIO	4110101100006	05	0,00	32.871,12	1.193.692,81 D
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,00	1.193.675,81 D
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,27	0,00	1.193.676,08 D
10/06/2025						
008850001000001007	PGTO. ISS 000000044 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	1.193.653,28 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	318,40	1.193.334,88 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000058 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	1.179.849,88 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000059 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	1.175.044,88 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.595,00	1.173.449,88 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	1.168.334,88 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000062 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	1.167.084,88 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	145,00	1.166.939,88 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	8,04	1.166.931,84 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,11	1.166.930,73 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000088 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	107.144,21	1.059.786,52 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	1.053.757,02 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	733.888,07 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	733.864,07 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000169 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	728.061,47 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	727.864,07 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	719.156,77 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000000327 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	718.666,77 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	714.046,57 D
008850001000001034	PGTO. ISS 000000328 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	713.786,57 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000000439 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	50,00	713.736,57 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	95.300,51	618.436,06 D
008850001000001039	PGTO. ISS 000000447 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	613.073,06 D
008850001000001040	PGTO. NF 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	90.893,55	522.179,51 D
A TRANSPORTAR :						517.064,51 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						517.064,51 D
008850001000001043	PGTO. ISS 000000448 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	517.064,51 D
008850001000001044	PGTO. NF 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	97.779,43	419.285,08 D
008850001000001047	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	413.782,58 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	130.831,62	282.950,96 D
008850001000001051	PGTO. ISS 000000450 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	275.588,46 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	266.703,46 D
008850001000001055	PGTO. ISS 000000451 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	266.203,46 D
008850001000001056	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	80,00	266.123,46 D
008850001000001057	PGTO. ISS 000000454 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	473,34	265.650,12 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000662 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	262.771,38 D
008850001000001061	PGTO. ISS 000000662 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	262.609,38 D
008850001000001062	PGTO. NF 000000663 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	251.094,42 D
008850001000001065	PGTO. ISS 000000663 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	250.446,42 D
008850001000001066	PGTO. NF 000000664 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	7.334,56	243.111,86 D
008850001000001069	PGTO. ISS 000000664 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	412,75	242.699,11 D
008850001000001070	PGTO. NF 000000665 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	236.572,89 D
008850001000001071	PGTO. ISS 000000665 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	236.447,71 D
008850001000001072	PGTO. NF 000000822 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	233.447,71 D
008850001000001074	PGTO. ISS 000001217 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,91	233.443,80 D
008850001000001075	PGTO. ISS 000002176 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	444,83	232.998,97 D
008850001000001076	PGTO. ISS 000002179 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	226.998,97 D
008850001000001077	PGTO. ISS 000003850 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	55,09	226.943,88 D
008850001000001078	PGTO. ISS 000004749 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,00	226.816,88 D
008850001000001079	PGTO. ISS 000005491 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	226.806,88 D
008850001000001080	PGTO. NF 000014927 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	7.236,55	219.570,33 D
008850001000001083	PGTO. ISS 000014927 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	404,96	219.165,37 D
008850001000001084	PGTO. ISS 000025385 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	175,32	218.990,05 D
008850001000001085	PGTO. ISS 000053820 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	218.983,62 D
008850001000001089	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	140,00	218.843,62 D
008850001000001091	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	5,62	0,00	218.849,24 D
11/06/2025						
008850001000003001	RECEB. 0006 - ILDA ELIZANA DE ALME	2150101010001	05	82,78	0,00	218.932,02 D
008850001000003002	RECEB. 006 - MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	57,47	0,00	218.989,49 D
008850001000003004	ADIA NT 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	1120201020001	05	0,00	2.016,84	216.972,65 D
008850001000003005	PGTO. NF 000000058 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	22.655,80 C
008850001000003007	PGTO. NF 000000059 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	108.040,65 C
008850001000003009	PGTO. NF 000000060 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	28.343,15	136.383,80 C
008850001000003011	PGTO. NF 000000061 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	227.277,35 C
008850001000003013	PGTO. NF 000000068 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	2.576,65	229.854,00 C
008850001000003015	PGTO. NF 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.219,00	233.073,00 C
008850001000003017	PGTO. NF 000006409 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	9.743,16	242.816,16 C
008850001000003020	PGTO. NF 000138288 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.087,68	243.903,84 C
008850001000003022	PGTO. FOL 000003748 - FGTS	2130101020002	05	0,00	85.031,42	328.935,26 C
008850001000003023	PGTO. FOL 000003749 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	95.709,52	424.644,78 C
008850001000003024	PGTO. FOL 000003750 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	42.237,32	466.882,10 C
008850001000003025	PGTO. FOL 000003756 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	20.167,03	487.049,13 C
008850001000003026	PGTO. FOL 000003758 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	148,33	487.197,46 C
008850001000003027	PGTO. FOL 000003759 - FGTEMP	2130101010001	05	0,00	518,69	487.716,15 C
008850001000003028	PGTO. NDI 04-2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	1.281,75	488.997,90 C
008850001000003036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	91,00	489.088,90 C
008850001000003039	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	800.010,49	0,00	310.921,59 D
008850001000003043	RESGATE PISO 04-2025	1110401010001	05	61.467,34	0,00	372.388,93 D
A TRANSPORTAR :						270.654,29 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						270.654,29 D
008850001000003044	PROVISAO 13° 05-2025	1110401010001	05	0,00	101.734,64	270.654,29 D
12/06/2025						
008850001000002001	RECEB. 000006 - JENIFER REGINA MAIA	2150101010001	05	305,21	0,00	270.959,50 D
008850001000002002	ADIANTE 00006 - MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	0,00	4.125,00	266.834,50 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000005 - VIVO	2110101040002	05	0,00	771,02	266.063,48 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000923 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	180,30	265.883,18 D
008850001000002006	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.922,85	260.960,33 D
008850001000002008	PGTO. NF 000023883 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	258,00	260.702,33 D
008850001000002009	PGTO. NF 000040612 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.385,50	259.316,83 D
008850001000002010	PGTO. NF 000083475 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	252.857,83 D
008850001000002011	PGTO. NF 000145579 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.484,00	250.373,83 D
008850001000002012	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	2.241,54	248.132,29 D
008850001000002013	PGTO. NF 000593158 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	248.112,29 D
008850001000002015	PGTO. NF 000214293 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	108,65	248.003,64 D
008850001000002017	PGTO. NF 000782802 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	51,98	247.951,66 D
008850001000002018	PGTO. NF 000784504 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	29,16	247.922,50 D
008850001000002019	PGTO. FOL 000003754 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.735,66	246.186,84 D
008850001000002020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	138,00	246.048,84 D
008850001000003003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,12	0,00	246.048,96 D
13/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	2.839,00	243.209,96 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	20,65	243.189,31 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001413 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	196,00	242.993,31 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001414 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	74,00	242.919,31 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003550 - BF COELHO	2110101010001	05	0,00	4.745,00	238.174,31 D
008850001000001008	PGTO. NF 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.752,00	236.422,31 D
008850001000001010	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.650,00	233.772,31 D
008850001000001012	PGTO. NF 000011365 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	34,65	233.737,66 D
008850001000001013	PGTO. NF 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.286,02	232.451,64 D
008850001000001015	PGTO. NF 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	230.986,80 D
008850001000001017	PGTO. NF 000030342 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	3.310,00	227.676,80 D
008850001000001018	PGTO. NF 000044429 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	5.342,00	222.334,80 D
008850001000001019	PGTO. NF 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.332,96	219.001,84 D
008850001000001021	PGTO. NF 000519712 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.838,92	217.162,92 D
008850001000001023	PGTO. NF 001908553 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	813,28	216.349,64 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 001908553 - RB QUALITY EM	4110201010007	05	0,00	16,54	216.333,10 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.000,00	214.333,10 D
008850001000001027	PGTO. NF 000001878 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	309,60	214.023,50 D
008850001000001028	PGTO. NF 000001880 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	66,52	213.956,98 D
008850001000001029	PGTO. NF 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	945,00	213.011,98 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003753 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.389,82	207.622,16 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003755 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	963,27	206.658,89 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003761 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	504,00	206.154,89 D
008850001000003001	RECEB. 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	1120201020001	05	2.016,84	0,00	208.171,73 D
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	88,50	208.083,23 D
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,25	0,00	208.083,48 D
16/06/2025						
A TRANSPORTAR :						206.197,02 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						206.197,02 D
008850001000001001	ADIANF 1633 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	05	0,00	1.886,46	206.197,02 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000041 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.925,00	201.272,02 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000281 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	295,87	200.976,15 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000379 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	60,00	200.916,15 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	95,94	200.820,21 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003850 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	2.060,56	198.759,65 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.082,50	196.677,15 D
008850001000001013	PGTO. NF 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	380,00	196.297,15 D
008850001000001015	PGTO. NF 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	936,00	195.361,15 D
008850001000001017	PGTO. NF 000011422 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	69,25	195.291,90 D
008850001000001018	PGTO. NF 000011423 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	98,50	195.193,40 D
008850001000001019	PGTO. NF 000011424 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	12,50	195.180,90 D
008850001000001020	PGTO. NF 000011425 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	42,73	195.138,17 D
008850001000001021	PGTO. NF 000012863 - ENTERPACK DESCARTA VE	2110101010001	05	0,00	3.300,00	191.838,17 D
008850001000001023	PGTO. NF 000023887 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	145,57	191.692,60 D
008850001000001024	PGTO. NF 000048153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.936,00	186.756,60 D
008850001000001026	PGTO. NF 000048154 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.050,00	185.706,60 D
008850001000001028	PGTO. NF 000067534 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.780,00	183.926,60 D
008850001000001029	PGTO. NF 000138540 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	182.326,60 D
008850001000001030	PGTO. NF 000145874 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	872,61	181.453,99 D
008850001000001032	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	53.700,00	127.753,99 D
008850001000001033	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.120,00	124.633,99 D
008850001000001034	PGTO. NF 000163670 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.250,00	122.383,99 D
008850001000001035	PGTO. NF 000163733 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.616,61	120.767,38 D
008850001000001036	PGTO. NF 000163735 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.519,00	119.248,38 D
008850001000001037	PGTO. NF 000177911 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	865,20	118.383,18 D
008850001000001038	PGTO. NF 000332481 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.530,12	114.853,06 D
008850001000001040	PGTO. NF 000332482 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.476,43	113.376,63 D
008850001000001042	PGTO. NF 000519734 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	697,28	112.679,35 D
008850001000001044	PGTO. NF 000560764 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.661,90	110.017,45 D
008850001000001045	PGTO. NF 000648453 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	3.000,00	107.017,45 D
008850001000001047	PGTO. NF 000838187 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.418,32	105.599,13 D
008850001000001048	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	3,00	105.596,13 D
008850001000001050	PGTO. NF 000007809 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	31,26	105.564,87 D
008850001000001052	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.596,00	103.968,87 D
008850001000001053	PGTO. NF 000043311 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	5.568,80	98.400,07 D
008850001000001055	PGTO. NF 000214313 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	67,90	98.332,17 D
008850001000001057	PGTO. NF 000000376 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	79,90	98.252,27 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000003757 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.366,58	95.885,69 D
008850001000001064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	170,00	95.715,69 D
008850001000001067	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	322.004,74	0,00	417.720,43 D
17/06/2025						
008850001000002001	RECEB. 016 - ALINE DE M GOMES	1120201020001	05	141,60	0,00	417.862,03 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.421,60	416.440,43 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.411,18	408.029,25 D
A TRANSPORTAR :						394.029,25 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						394.029,25 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000532 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	394.029,25 D
008850001000002011	PGTO. TX 000002161 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	1.200,00	392.829,25 D
008850001000002012	PGTO. INS 000002176 - INSS	2140101010005	05	0,00	978,63	391.850,62 D
008850001000002013	PGTO. INS 000002179 - INSS	2140101010005	05	0,00	10.834,14	381.016,48 D
008850001000002014	PGTO. NF 000004749 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	2.256,79	378.759,69 D
008850001000002017	PGTO. INS 000006409 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	377.466,09 D
008850001000002018	PGTO. NF 000012287 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	1.910,40	375.555,69 D
008850001000002019	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.908,78	371.646,91 D
008850001000002020	PGTO. NF 000649450 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	2.896,19	368.750,72 D
008850001000002022	PGTO. NF 000043598 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	14.630,20	354.120,52 D
008850001000002024	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.625,90	328.494,62 D
008850001000002027	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	77.056,08	251.438,54 D
008850001000002028	PGTO. FOL 000003762 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	43,58	251.394,96 D
008850001000002029	PGTO. RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	2.174,89	249.220,07 D
008850001000002032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	80,00	249.140,07 D
008850001000002034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,29	0,00	249.142,36 D
18/06/2025						
008850001000001002	ADIAN T 686 - MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	0,00	450,00	248.692,36 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000011 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	9.150,00	239.542,36 D
008850001000001005	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	62,80	239.479,56 D
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	239.445,56 D
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,05	0,00	239.445,61 D
20/06/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	7,00	239.438,61 D
23/06/2025						
008850001000001001	ADIAN T 1715 - MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	0,00	3.700,00	235.738,61 D
008850001000001002	PGTO. NF 000055107 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	235.545,04 D
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000055107 - GLOBAL INFORM	4110201010007	05	0,00	0,36	235.544,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000049 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.681,60	227.863,08 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	226.687,08 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000171 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	196.655,08 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000642 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	187.969,16 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001012 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	416,26	187.552,90 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001441 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	104,00	187.448,90 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	2.230,45	185.218,45 D
008850001000001017	PGTO. NF 000004286 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	915,00	184.303,45 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000004286 - DISTRIBUIDORA	4110201010007	05	0,00	21,06	184.282,39 D
008850001000001020	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI O	2110101060001	05	0,00	440,00	183.842,39 D
008850001000001022	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.650,00	181.192,39 D
008850001000001024	MULTA PGTO.NF 000008768 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	23,85	181.168,54 D
008850001000001025	PGTO. NF 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.870,98	177.297,56 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000008812 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	46,44	177.251,12 D
008850001000001028	PGTO. NF 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	634,90	176.616,22 D
008850001000001030	PGTO. NF 000011454 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	111,30	176.504,92 D
008850001000001031	PGTO. NF 000012804 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	170.984,92 D
A TRANSPORTAR :						170.196,58 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						170.196,58 D
008850001000001032	PGTO. NF 000019667 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	788,34	170.196,58 D
008850001000001034	PGTO. NF 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	5.406,00	164.790,58 D
008850001000001036	PGTO. NF 000025214 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.183,24	163.607,34 D
008850001000001037	PGTO. NF 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	163.581,34 D
008850001000001039	PGTO. NF 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	163.542,34 D
008850001000001041	PGTO. NF 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	163.516,34 D
008850001000001043	PGTO. NF 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	162.051,50 D
008850001000001045	PGTO. NF 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	160.586,66 D
008850001000001047	PGTO. NF 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	28,45	160.558,21 D
008850001000001049	PGTO. NF 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.286,02	159.272,19 D
008850001000001051	PGTO. NF 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	159.246,19 D
008850001000001053	PGTO. NF 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	158.626,95 D
008850001000001055	PGTO. NF 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	158.007,71 D
008850001000001057	PGTO. NF 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	422,62	157.585,09 D
008850001000001059	PGTO. NF 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	157.559,09 D
008850001000001061	PGTO. NF 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	157.533,09 D
008850001000001063	PGTO. NF 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	157.507,09 D
008850001000001065	PGTO. NF 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	629,90	156.877,19 D
008850001000001067	PGTO. NF 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	155.412,35 D
008850001000001069	PGTO. NF 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	153.947,51 D
008850001000001071	PGTO. NF 000035020 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	407,42	153.540,09 D
008850001000001072	PGTO. NF 000035042 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	445,68	153.094,41 D
008850001000001073	PGTO. NF 000044556 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.141,92	150.952,49 D
008850001000001074	PGTO. NF 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.473,51	147.478,98 D
008850001000001076	MULTA PGTO.NF 000048281 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	76,41	147.402,57 D
008850001000001077	PGTO. NF 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.229,77	142.172,80 D
008850001000001079	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	969,10	141.203,70 D
008850001000001081	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	128,40	141.075,30 D
008850001000001082	PGTO. NF 000163862 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.655,00	139.420,30 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000163862 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	9,93	139.410,37 D
008850001000001084	PGTO. NF 000163863 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	595,20	138.815,17 D
008850001000001085	MULTA PGTO.NF 000163863 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	3,57	138.811,60 D
008850001000001086	PGTO. NF 000163889 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.459,00	136.352,60 D
008850001000001087	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.252,33	134.100,27 D
008850001000001088	PGTO. NF 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	1.005,66	133.094,61 D
008850001000001090	PGTO. NF 000000845 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	59,50	133.035,11 D
008850001000001092	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.210,00	129.825,11 D
008850001000001093	PGTO. NF 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	900,00	128.925,11 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000000148 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	19,80	128.905,31 D
008850001000001095	PGTO. NF 000005585 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	126,78	128.778,53 D
008850001000001096	PGTO. NF 000005586 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	654,20	128.124,33 D
008850001000001097	PGTO. NF 000005587 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	91,79	128.032,54 D
008850001000001098	PGTO. NF 000005588 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	168,00	127.864,54 D

A TRANSPORTAR : 125.317,33 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:	75.383,12 D	
DE TRANSPORTE :					125.317,33 D	
008850001000001099	PGTO. NF 000435501 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.547,21	125.317,33 D
008850001000001100	PGTO. NF 000436415 - HALEX	2110101010001	05	0,00	993,57	124.323,76 D
008850001000001101	PGTO. NF 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.782,00	119.541,76 D
008850001000001102	PGTO. NF 000009640 - DIALISE COMERCIO E	2110101060001	05	0,00	2.530,00	117.011,76 D
	I					
008850001000001104	MULTA PGTO.NF 000009640 - DIALISE COMER	4110201010007	05	0,00	52,85	116.958,91 D
008850001000001105	PGTO. NF 000140391 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	214,10	116.744,81 D
	AL					
008850001000001107	PGTO. NF 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.885,85	113.858,96 D
	AL					
008850001000001109	MULTA PGTO.NF 000140400 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	28,56	113.830,40 D
008850001000001110	PGTO. NF 000214342 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	38,69	113.791,71 D
	O					
008850001000001112	PGTO. NF 000214381 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	84,87	113.706,84 D
	O					
008850001000001114	PGTO. NF 000090208 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	113.686,84 D
	EO					
008850001000001116	PGTO. NF 000001896 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	913,00	112.773,84 D
008850001000001117	MULTA PGTO.NF 000001896 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	19,16	112.754,68 D
008850001000001118	PGTO. FOL 000003763 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.274,80	110.479,88 D
008850001000001119	PGTO. FOL 000003764 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.333,65	107.146,23 D
008850001000001120	PGTO. FOL 000003765 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	261,23	106.885,00 D
008850001000001121	PGTO. FOL 000003767 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	9.034,69	97.850,31 D
008850001000001122	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	307,00	97.543,31 D
	ANCARIA					
008850001000001124	REF.RECEBIMENTO SESPA PISO ENFERMAGEM 5-	4110101010026	05	62.728,30	0,00	160.271,61 D
008850001000001125	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,84	0,00	160.272,45 D
008850001000001126	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	1110401010001	05	0,00	62.728,30	97.544,15 D
008850001000002002	APLICACAO PISO 05-2025	1110401010001	05	0,00	62.728,30	34.815,85 D
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	62.728,30	0,00	97.544,15 D
24/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 1716 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1120201020001	05	0,00	2.079,00	95.465,15 D
008850001000001002	ADIANT 1728 - EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	0,00	2.150,00	93.315,15 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000364 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	101,50	93.213,65 D
	V					
008850001000001006	PGTO. NF 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.738,50	91.475,15 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	258,24	91.216,91 D
008850001000001008	PGTO. NF 000040716 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.520,00	89.696,91 D
008850001000001009	PGTO. NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	260,00	89.436,91 D
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	8,66	89.428,25 D
008850001000001011	PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.758,02	86.670,23 D
	BU					
008850001000001013	PGTO. NF 000436202 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.400,00	83.270,23 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.208,27	82.061,96 D
008850001000001015	MULTA PGTO.FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	202,38	81.859,58 D
008850001000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	75,00	81.784,58 D
	ANCARIA					
008850001000001018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,10	0,00	81.784,68 D
25/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	6.467,20	75.317,48 D
	AL					
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000000728 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	106,70	75.210,78 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013109 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.304,87	72.905,91 D
008850001000001005	PGTO. NF 000016822 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	469,35	72.436,56 D
	VI					
008850001000001007	PGTO. NF 000140736 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	69.736,56 D
008850001000001008	PGTO. NF 000151816 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	67.036,56 D
008850001000001009	PGTO. NF 000180204 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	9.803,20	57.233,36 D
008850001000001010	PGTO. NF 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	15.403,52	41.829,84 D
	BU					
008850001000001012	PGTO. NF 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.539,36	37.290,48 D
	BU					
008850001000001014	PGTO. NF 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.398,51	33.891,97 D
	BU					
A TRANSPORTAR :						32.166,51 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						32.166,51 D
008850001000001016	PGTO. NF 000334429 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.725,46	32.166,51 D
008850001000001018	PGTO. NF 000823630 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	2.646,81	29.519,70 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000823630 - SUPERMED COM.	4110201010007	05	0,00	8,82	29.510,88 D
008850001000001021	PGTO. NF 098084423 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,20	25.226,68 D
008850001000001022	PGTO. NF 098087415 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,20	20.942,48 D
008850001000001023	PGTO. NF 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.896,69	19.045,79 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000293 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	15.527,71	3.518,08 D
008850001000001026	PGTO. NF 000013326 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	188,00	3.330,08 D
008850001000001030	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	15,50	3.314,58 D
008850001000001033	RESGATE DISSIDIO	1110401010001	05	239.939,00	0,00	243.253,58 D
008850001000002001	ADIA NT 729 - GERALDO WILIAMS NOBR	1120201020001	05	0,00	1.950,00	241.303,58 D
26/06/2025						
008850001000001001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,28	0,00	241.303,86 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001691 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	2.789,50	238.514,36 D
008850001000002003	PGTO. NF 000001694 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	495,00	238.019,36 D
008850001000002005	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI O	2110101060001	05	0,00	1.317,17	236.702,19 D
008850001000002007	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.922,85	231.779,34 D
008850001000002009	PGTO. NF 000048424 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.332,85	230.446,49 D
008850001000002011	PGTO. NF 000436843 - HALEX	2110101010001	05	0,00	6.758,92	223.687,57 D
008850001000002012	PGTO. NF 000001903 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	436,39	223.251,18 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	8.017,92	215.233,26 D
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	82,00	215.151,26 D
27/06/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000042 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.334,00	210.817,26 D
008850001000004002	PGTO. NF 000011470 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	48,50	210.768,76 D
008850001000004003	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	5.004,80	205.763,96 D
008850001000004005	PGTO. NF 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	205.737,96 D
008850001000004007	PGTO. NF 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	107,02	205.630,94 D
008850001000004009	PGTO. NF 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	205.604,94 D
008850001000004011	PGTO. NF 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	205.591,94 D
008850001000004013	PGTO. NF 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	204.972,70 D
008850001000004015	PGTO. NF 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	204.959,70 D
008850001000004017	PGTO. NF 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	204.946,70 D
008850001000004019	PGTO. NF 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	204.907,70 D
008850001000004021	PGTO. NF 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	204.894,70 D
008850001000004023	PGTO. NF 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	204.881,70 D
008850001000004025	PGTO. NF 000048430 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.670,00	202.211,70 D
008850001000004027	PGTO. NF 000048431 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.178,44	201.033,26 D
008850001000004029	PGTO. NF 000048443 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	503,72	200.529,54 D
A TRANSPORTAR :						197.384,69 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	75.383,12 D	
DE TRANSPORTE :					197.384,69 D	
008850001000004031	PGTO. NF 000048444 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.144,85	197.384,69 D
008850001000004033	PGTO. NF 000121599 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	3.011,04	194.373,65 D
008850001000004035	PGTO. NF 000163995 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	400,00	193.973,65 D
008850001000004036	PGTO. NF 000164019 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	14.592,51	179.381,14 D
008850001000004037	PGTO. NF 000178369 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	800,00	178.581,14 D
008850001000004038	PGTO. NF 000218549 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	685,00	177.896,14 D
008850001000004039	PGTO. NF 000005605 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	126,78	177.769,36 D
008850001000004040	PGTO. NF 000140960 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.536,40	176.232,96 D
008850001000004042	PGTO. NF 000140980 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.336,00	174.896,96 D
008850001000004044	PGTO. NF 000141008 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.910,40	172.986,56 D
008850001000004046	PGTO. NF 001860833 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	3.217,95	169.768,61 D
008850001000004048	PGTO. NF 000007834 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	35,98	169.732,63 D
008850001000004049	PGTO. FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDITA C	2110101060001	05	0,00	10.249,85	159.482,78 D
008850001000004051	PGTO. FOL 000003766 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	15.583,18	143.899,60 D
008850001000004052	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.360,22	142.539,38 D
008850001000004053	PGTO. FOL 000003769 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.323,91	139.215,47 D
008850001000004054	PGTO. FOL 000003770 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.011,27	135.204,20 D
008850001000004055	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.523,59	132.680,61 D
008850001000004056	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.429,29	129.251,32 D
008850001000004057	PGTO. FOL 000003773 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.968,87	127.282,45 D
008850001000004058	PGTO. FOL 000003774 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.057,72	124.224,73 D
008850001000004059	PGTO. FOL 000003775 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.583,16	120.641,57 D
008850001000004060	PGTO. FOL 000003776 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.391,82	118.249,75 D
008850001000004061	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.974,34	115.275,41 D
008850001000004062	PGTO. FOL 000003778 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.142,60	111.132,81 D
008850001000004063	PGTO. FOL 000003779 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.159,42	108.973,39 D
008850001000004064	PGTO. FOL 000003780 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.084,01	104.889,38 D
008850001000004065	PGTO. FOL 000003781 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.575,12	99.314,26 D
008850001000004066	PGTO. FOL 000003782 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.492,30	96.821,96 D
008850001000004067	PGTO. FOL 000003783 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.356,22	90.465,74 D
008850001000004068	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.544,92	85.920,82 D
008850001000004069	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.755,81	84.165,01 D
008850001000004070	PGTO. FOL 000003786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.057,94	81.107,07 D
008850001000004071	PGTO. RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.446,13	79.660,94 D
008850001000004072	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	114,00	79.546,94 D
008850001000004074	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,73	0,00	79.547,67 D
30/06/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000043 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.950,00	76.597,67 D
008850001000003002	PGTO. NF 000000084 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	53,89	76.543,78 D
008850001000003004	PGTO. NF 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	360,00	76.183,78 D
008850001000003006	PGTO. NF 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.703,42	74.480,36 D
008850001000003007	PGTO. NF 000000937 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	83,00	74.397,36 D
008850001000003009	PGTO. NF 000002359 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	230,10	74.167,26 D
008850001000003010	PGTO. NF 000002520 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	49,90	74.117,36 D
008850001000003011	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.082,50	72.034,86 D
008850001000003013	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	05	0,00	2.286,33	69.748,53 D
008850001000003015	PGTO. NF 000004309 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	2.675,00	67.073,53 D
008850001000003017	PGTO. NF 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	4.410,00	62.663,53 D
008850001000003019	PGTO. NF 000011475 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	186,00	62.477,53 D
008850001000003020	PGTO. NF 000012376 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	7.532,52	54.945,01 D
A TRANSPORTAR :						53.681,41 D



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

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:		75.383,12 D
DE TRANSPORTE :						53.681,41 D
008850001000003021	PGTO. NF 000012377 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	1.263,60	53.681,41 D
008850001000003022	PGTO. NF 000013125 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.482,00	52.199,41 D
008850001000003023	PGTO. NF 000016678 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	5.396,00	46.803,41 D
008850001000003024	PGTO. NF 000030458 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	3.278,51	43.524,90 D
008850001000003025	PGTO. NF 000030467 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.930,00	40.594,90 D
008850001000003026	PGTO. NF 000044630 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.740,50	38.854,40 D
008850001000003027	PGTO. NF 000067682 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.522,00	35.332,40 D
008850001000003028	PGTO. NF 000083743 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.889,61	28.442,79 D
008850001000003029	PGTO. NF 000152850 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.058,58	27.384,21 D
008850001000003030	PGTO. NF 000157074 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	2.189,52	25.194,69 D
008850001000003031	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.500,00	22.694,69 D
008850001000003032	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.723,00	18.971,69 D
008850001000003033	PGTO. NF 000166366 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.620,00	14.351,69 D
008850001000003034	PGTO. NF 001917068 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	2.663,56	11.688,13 D
008850001000003036	PGTO. NF 000009527 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	56,39	11.631,74 D
008850001000003038	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.000,00	9.631,74 D
008850001000003039	PGTO. NF 000005621 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	25,60	9.606,14 D
008850001000003040	PGTO. NF 000437186 - HALEX	2110101010001	05	0,00	621,77	8.984,37 D
008850001000003041	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.596,00	7.388,37 D
008850001000003042	PGTO. NF 000002832 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	288,00	7.100,37 D
008850001000003043	PGTO. NF 000002853 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.602,00	4.498,37 D
008850001000003044	PGTO. NF 000214438 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	40,23	4.458,14 D
008850001000003046	PGTO. NF 000090981 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	4.438,14 D
008850001000003048	PGTO. NF 001862220 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	05	0,00	2.885,70	1.552,44 D
008850001000003050	PGTO. NF 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEIDA	2110101040001	05	0,00	1.150,00	402,44 D
008850001000003053	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	80,94	321,50 D
008850001000003055	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,18	0,00	321,68 D
008850001000003056	FUNDO FIXO 06-2025	1110401010001	05	0,00	321,50	0,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.551.579,92	4.626.962,86	0,18 D



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

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:		59,90 D
11/06/2025						
008850001000003045	PROVISAO 13º 05-2025	1110401010001	05	101.734,64	0,00	101.794,54 D
13/06/2025						
008850001000001034	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	1110401010001	05	0,00	101.700,00	94,54 D
30/06/2025						
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,10	77,44 D
008850001000005009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	59,90	17,54 D
008850001000005012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,11	0,00	17,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.734,75	101.777,00	17,65 D



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

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:		18.930,37 D
10/06/2025						
008850001000001006	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3.023,17	15.907,20 D
17/06/2025						
008850001000002002	PGTO. INS 000000007 - INSS	2140101010005	05	0,00	6.650,98	9.256,22 D
008850001000002025	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	2.267,38	6.988,84 D
008850001000002026	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	7.028,88	40,04 C
008850001000002036	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	05	107,41	0,00	67,37 D
30/06/2025						
008850001000005005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	69,11	1,74 C
008850001000005014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				109,15	19.039,52	0,00



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

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:	16,18 D
23/06/2025						
008850001000001127	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	1110401010001	05	62.728,30	0,00	62.744,48 D
25/06/2025						
008850001000001032	RESGATE DISSIDIO	1110401010001	05	0,00	239.939,00	177.194,52 C
008850001000001035	RESGATE DISSIDIO	1110401010001	05	240.066,33	0,00	62.871,81 D
30/06/2025						
008850001000005007	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	81,00	62.790,81 D
008850001000005023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	62.728,30	62,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				302.794,63	302.748,30	62,51 D



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

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:		34,15 D
11/06/2025						
008850001000003041	RESGATE PISO 04-2025	1110401010001	05	61.502,64	0,00	61.536,79 D
008850001000003042	RESGATE PISO 04-2025	1110401010001	05	0,00	61.467,34	69,45 D
23/06/2025						
008850001000002004	APLICACAO PISO 05-2025	1110401010001	05	62.728,30	0,00	62.797,75 D
25/06/2025						
008850001000001036	APLICACAO PISO 05-2025	1110401010001	05	0,00	62.400,00	397,75 D
30/06/2025						
008850001000005003	REF. TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	351,00	46,75 D
008850001000005017	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	46,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.231,00	124.218,34	46,81 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.147.168,08 D
13/06/2025						
008850001000001035	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	1110401010001	05	101.700,00	0,00	1.248.868,08 D
30/06/2025						
008850001000005013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	11.238,58	0,00	1.260.106,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				112.938,58	0,00	1.260.106,66 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064	- BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	6.523.793,35 D
02/06/2025						
008850001000001016	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	5.954,34	6.517.839,01 D
008850001000001020	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.200.009,42	5.317.829,59 D
05/06/2025						
008850001000001114	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	2.911,28	5.314.918,31 D
008850001000001116	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	3.244,44	5.311.673,87 D
008850001000001119	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.800.075,36	3.511.598,51 D
11/06/2025						
008850001000003031	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	4110201010005	05	0,00	2.078,05	3.509.520,46 D
008850001000003033	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	467,56	3.509.052,90 D
008850001000003038	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	800.010,49	2.709.042,41 D
16/06/2025						
008850001000001059	REF.IOF S RESGATE CDB3199401 - BNPARA - IOF S RESGATE CDB3199401	4110201010005	05	0,00	702,08	2.708.340,33 D
008850001000001061	REF.IR S RESGATE CDB3199401 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3199401	3110201050006	05	0,00	320,72	2.708.019,61 D
008850001000001066	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	322.004,74	2.386.014,87 D
30/06/2025						
008850001000005011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	31.495,76	0,00	2.417.510,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.495,76	4.137.778,48	2.417.510,63 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		171.876,58 D
17/06/2025						
008850001000002030	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	1,85	171.874,73 D
008850001000002035	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	05	0,00	107,41	171.767,32 D
30/06/2025						
008850001000005015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.637,61	0,00	173.404,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.637,61	109,26	173.404,93 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		244.594,01 D
25/06/2025						
008850001000001028	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	3.518,98	241.075,03 D
008850001000001034	RESGATE DISSIDIO	1110401010001	05	0,00	240.066,33	1.008,70 D
30/06/2025						
008850001000005016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.897,19	0,00	2.905,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.897,19	243.585,31	2.905,89 D



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

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:		72.757,01 D
11/06/2025						
008850001000003029	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	114,85	72.642,16 D
008850001000003035	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	58,82	72.583,34 D
008850001000003040	RESGATE PISO 04-2025	1110401010001	05	0,00	61.502,64	11.080,70 D
25/06/2025						
008850001000001037	APLICACAO PISO 05-2025	1110401010001	05	62.400,00	0,00	73.480,70 D
30/06/2025						
008850001000005018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	415,19	0,00	73.895,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.815,19	61.676,31	73.895,89 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/06/2025						
008850001000001020	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	1.200.009,42	0,00	1.200.009,42 D
008850001000001021	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	1.200.009,42	0,00
05/06/2025						
008850001000001119	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	1.800.075,36	0,00	1.800.075,36 D
008850001000001120	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	1.800.075,36	0,00
11/06/2025						
008850001000003038	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	800.010,49	0,00	800.010,49 D
008850001000003039	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	800.010,49	0,00
008850001000003040	RESGATE PISO 04-2025	1110301010138	05	61.502,64	0,00	61.502,64 D
008850001000003041	RESGATE PISO 04-2025	1110201010106	05	0,00	61.502,64	0,00
008850001000003042	RESGATE PISO 04-2025	1110201010106	05	61.467,34	0,00	61.467,34 D
008850001000003043	RESGATE PISO 04-2025	1110201010015	05	0,00	61.467,34	0,00
008850001000003044	PROVISAO 13° 05-2025	1110201010015	05	101.734,64	0,00	101.734,64 D
008850001000003045	PROVISAO 13° 05-2025	1110201010041	05	0,00	101.734,64	0,00
13/06/2025						
008850001000001034	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	1110201010041	05	101.700,00	0,00	101.700,00 D
008850001000001035	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	1110301010027	05	0,00	101.700,00	0,00
16/06/2025						
008850001000001066	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	322.004,74	0,00	322.004,74 D
008850001000001067	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	322.004,74	0,00
17/06/2025						
008850001000002035	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010102	05	107,41	0,00	107,41 D
008850001000002036	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010085	05	0,00	107,41	0,00
23/06/2025						
008850001000001126	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	1110201010015	05	62.728,30	0,00	62.728,30 D
008850001000001127	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	1110201010104	05	0,00	62.728,30	0,00
008850001000002002	APLICACAO PISO 05-2025	1110201010015	05	62.728,30	0,00	62.728,30 D
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	62.728,30	0,00
008850001000002004	APLICACAO PISO 05-2025	1110201010106	05	0,00	62.728,30	62.728,30 C
25/06/2025						
008850001000001032	RESGATE DISSIDIO	1110201010104	05	239.939,00	0,00	177.210,70 D
008850001000001033	RESGATE DISSIDIO	1110201010015	05	0,00	239.939,00	62.728,30 C
008850001000001034	RESGATE DISSIDIO	1110301010136	05	240.066,33	0,00	177.338,03 D
008850001000001035	RESGATE DISSIDIO	1110201010104	05	0,00	240.066,33	62.728,30 C
008850001000001036	APLICACAO PISO 05-2025	1110201010106	05	62.400,00	0,00	328,30 C
008850001000001037	APLICACAO PISO 05-2025	1110301010138	05	0,00	62.400,00	62.728,30 C
30/06/2025						
008850001000003056	FUNDO FIXO 06-2025	1110201010015	05	321,50	0,00	62.406,80 C
008850001000003057	FUNDO FIXO 06-2025	1110101010005	05	0,00	321,50	62.728,30 C
008850001000005023	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010104	05	62.728,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.179.523,77	5.179.523,77	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/06/2025						
008820001000001002	NF 000064 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D



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

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:		64.309,90 D
26/06/2025						
008850001000003001	PGTO. FOL 000003789 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	8.017,92	0,00	72.327,82 D
27/06/2025						
008850001000004052	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.360,22	0,00	73.688,04 D
008850001000004053	PGTO. FOL 000003769 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.323,91	0,00	77.011,95 D
008850001000004054	PGTO. FOL 000003770 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.011,27	0,00	81.023,22 D
008850001000004055	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.523,59	0,00	83.546,81 D
008850001000004056	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.429,29	0,00	86.976,10 D
008850001000004057	PGTO. FOL 000003773 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.968,87	0,00	88.944,97 D
008850001000004058	PGTO. FOL 000003774 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.057,72	0,00	92.002,69 D
008850001000004059	PGTO. FOL 000003775 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.583,16	0,00	95.585,85 D
008850001000004060	PGTO. FOL 000003776 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.391,82	0,00	97.977,67 D
008850001000004061	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.974,34	0,00	100.952,01 D
008850001000004062	PGTO. FOL 000003778 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.142,60	0,00	105.094,61 D
008850001000004063	PGTO. FOL 000003779 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.159,42	0,00	107.254,03 D
008850001000004064	PGTO. FOL 000003780 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.084,01	0,00	111.338,04 D
008850001000004065	PGTO. FOL 000003781 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.575,12	0,00	116.913,16 D
008850001000004066	PGTO. FOL 000003782 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.492,30	0,00	119.405,46 D
008850001000004067	PGTO. FOL 000003783 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.356,22	0,00	125.761,68 D
008850001000004068	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.544,92	0,00	130.306,60 D
008850001000004069	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.755,81	0,00	132.062,41 D
008850001000004070	PGTO. FOL 000003786 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.057,94	0,00	135.120,35 D
30/06/2025						
008890001000001047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	64.309,90	70.810,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.810,45	64.309,90	70.810,45 D



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

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:	2.430,00 D
05/06/2025						
008850001000001001	ADIAN 06-2025 - ALINE DE M GOMES	1110201010015	05	800,00	0,00	3.230,00 D
10/06/2025						
008850001000001086	REF ADTRDP090625 -ILDA ELIZANA DE ALME	2150101010001	05	0,00	727,22	2.502,78 D
008850001000001087	REF ADTRDP090625 -MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	0,00	752,53	1.750,25 D
008850001000001088	REF ADTRDP090625 -JENIFER REGINA MAIA	2150101010001	05	0,00	504,79	1.245,46 D
11/06/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 02 / -MARA		05	0,00	57,47	1.187,99 D
	YZA PINHEIRO NUN					
008850001000002001	COMPENS PA 01 / -ILDA		05	0,00	82,78	1.105,21 D
	ELIZANA DE ALME					
12/06/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 03 / -JENI		05	0,00	305,21	800,00 D
	FER REGINA MAIA					
16/06/2025						
008850001000001063	REF ADTRDP160625 -ALINE DE M GOMES	2150101010001	05	0,00	658,40	141,60 D
17/06/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 06-2025 / -ALIN		05	0,00	141,60	0,00
	E DE M GOMES					
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	3.230,00	0,00



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

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:		72.815,05 D
03/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 1505 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010015	05	20.000,00	0,00	92.815,05 D
008850001000001002	ADIANT 1514 - CIRUBEL	1110201010015	05	2.005,00	0,00	94.820,05 D
008850001000001003	ADIANT 1527 - GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	2.704,05	0,00	97.524,10 D
008850001000001004	ADIANT 1528 - GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	2.900,00	0,00	100.424,10 D
04/06/2025						
008850001000001060	REF ADTNF 000000064-PC CANTANHEIDE	2110101060001	05	0,00	53.114,80	47.309,30 D
008850001000001061	REF ADTNF 000017834-ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	05	0,00	3.150,25	44.159,05 D
05/06/2025						
008850001000001002	ADIANT 1346 - PEREIRA CABARAL COME	1110201010015	05	7.857,00	0,00	52.016,05 D
008850001000001003	ADIANT 1600 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	97,00	0,00	52.113,05 D
11/06/2025						
008850001000003004	ADIANT 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	1110201010015	05	2.016,84	0,00	54.129,89 D
12/06/2025						
008850001000002002	ADIANT 00006 - MEDICAL ENGENHARIA C	1110201010015	05	4.125,00	0,00	58.254,89 D
13/06/2025						
008850001000002001	COMPENS PA 6409 / -NORT		05	0,00	2.016,84	56.238,05 D
	EFLW ENGENHARIA					
008850001000002003	COMPENS / RA 6409 -NORT		05	2.016,84	0,00	58.254,89 D
	EFLW ENGENHARIA					
008850001000003001	RECEB. 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	1110201010015	05	0,00	2.016,84	56.238,05 D
16/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 1633 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010015	05	1.886,46	0,00	58.124,51 D
17/06/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 016 -ALIN		05	141,60	0,00	58.266,11 D
	E DE M GOMES					
008850001000002001	RECEB. 016 - ALINE DE M GOMES	1110201010015	05	0,00	141,60	58.124,51 D
18/06/2025						
008850001000001002	ADIANT 686 - MEDICAL ENGENHARIA C	1110201010015	05	450,00	0,00	58.574,51 D
008850001000001007	REF ADTNF 000000011-EILSON ALVES DA COST	2110101060001	05	0,00	9.150,00	49.424,51 D
23/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 1715 - MEDICAL ENGENHARIA C	1110201010015	05	3.700,00	0,00	53.124,51 D
24/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 1716 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	2.079,00	0,00	55.203,51 D
008850001000001002	ADIANT 1728 - EILSON ALVES DA COST	1110201010015	05	2.150,00	0,00	57.353,51 D
25/06/2025						
008850001000002001	ADIANT 729 - GERALDO WILIAMS NOBR	1110201010015	05	1.950,00	0,00	59.303,51 D
27/06/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000004194-BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	97,00	59.206,51 D
008850001000002002	REF ADTNF 003640669-MEDICAL ENGENHARIA C	2110101060001	05	0,00	450,00	58.756,51 D
30/06/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000008038-PEREIRA CABARAL COME	2110101060001	05	0,00	7.857,00	50.899,51 D
008850001000002001	REF ADTNF 000000234-CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	2.079,00	48.820,51 D
008850001000003052	REF ADTNF 000004036-CLINICA MEDICA ITACA	2110101020001	05	0,00	902,50	47.918,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.078,79	80.975,83	47.918,01 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 29
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:		470.807,73 D
30/06/2025						
000001001000013001	VALORES RECEBIDOS/DEVOLVIDOS MESES ANTER	3110201030010	05	3.735,19	0,00	474.542,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.735,19	0,00	474.542,92 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		4.181.837,56 D
03/06/2025						
008810001000001001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 16TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	0,00
20/06/2025						
000GCT0010000003001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 17TA -	2150101010026	05	25.091.025,36	0,00	25.091.025,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.091.025,36	4.181.837,56	25.091.025,36 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120301010002 - IRRF PJ A RECUPERAR				SALDO ANTERIOR:		249,10 D
30/06/2025						
000001001000009001	BAIXA IR MESES ANTERIORES	4110101100005	05	0,00	249,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	249,10	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120301010005 - ISS A RECUPERAR				SALDO ANTERIOR:		866,64 D
30/06/2025						
000001001000009002	BAIXA ISS MESES ANTERIORES	4110101100005	05	0,00	866,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	866,64	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	278.923,86 D
03/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO D		05	14.630,20	0,00	293.554,06 D
008810001000009001	REF.NF. 001222956 - MEDILAR		05	3.360,48	0,00	296.914,54 D
04/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000436415 - HALEX		05	2.981,00	0,00	299.895,54 D
05/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.300,00	0,00	305.195,54 D
008810001000005001	REF.NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6,60	0,00	305.202,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000013125 - FARMACEUTICA		05	1.482,00	0,00	306.684,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO		05	1.740,50	0,00	308.424,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.050,00	0,00	309.474,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.332,85	0,00	310.807,49 D
008810001000011001	REF.NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.670,00	0,00	313.477,49 D
008810001000013001	REF.NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.144,85	0,00	316.622,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM		05	4.620,00	0,00	321.242,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR DO		05	40,23	0,00	321.282,57 D
008810001000019001	REF.NF. 000436202 - HALEX		05	3.400,00	0,00	324.682,57 D
008810001000021001	REF.NF. 001222312 - MEDILAR		05	16.422,98	0,00	341.105,55 D
10/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	6.438,00	0,00	347.543,55 D
008810001000015001	REF.NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.814,80	0,00	350.358,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016678 - NOVA MEDICA		05	5.396,00	0,00	355.754,35 D
008810001000026001	REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	29.256,90	0,00	385.011,25 D
008810001000027001	REF.NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	518,70	0,00	385.529,95 D
008810001000030001	REF.NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	5.771,70	0,00	391.301,65 D
008810001000031001	REF.NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.336,00	0,00	392.637,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000163995 - F CARDOSO		05	800,00	0,00	393.437,65 D
008810001000033001	REF.NF. 000164198 - F CARDOSO		05	2.982,00	0,00	396.419,65 D
008810001000034001	REF.NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM		05	9.295,00	0,00	405.714,65 D
008810001000036001	REF.NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	30.807,04	0,00	436.521,69 D
008810001000037001	REF.NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.078,72	0,00	445.600,41 D
008810001000038001	REF.NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.797,02	0,00	452.397,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.725,46	0,00	454.122,89 D
008810001000041001	REF.NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.896,19	0,00	457.019,08 D
12/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	12.934,40	0,00	469.953,48 D
008810001000011001	REF.NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E		05	2.530,00	0,00	472.483,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000017293 - DROGARIA JLF		05	35,98	0,00	472.519,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.536,40	0,00	474.055,86 D
008810001000043001	REF.NF. 000180204 - SODROGAS		05	9.803,20	0,00	483.859,06 D
008810001000044001	REF.NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR DO		05	44,90	0,00	483.903,96 D
008810001000046001	REF.NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.608,78	0,00	485.512,74 D
17/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	2.789,50	0,00	488.302,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	495,00	0,00	488.797,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000012559 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	488.827,22 D
008810001000014001	REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.924,70	0,00	493.751,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR DO		05	16,09	0,00	493.768,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.396,70	0,00	495.164,71 D
008810001000022001	REF.NF. 000437186 - HALEX		05	1.865,50	0,00	497.030,21 D
23/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000436843 - HALEX		05	20.278,80	0,00	517.309,01 D
24/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO D		05	2.836,00	0,00	520.145,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.646,81	0,00	522.791,82 D
27/06/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.200,00	0,00	524.991,82 D
A TRANSPORTAR :						525.048,82 D



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

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:		278.923,86 D
DE TRANSPORTE :						525.048,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	57,00	0,00	525.048,82 D
008810001000035001	REF.NF. 000016694 - NOVA MEDICA		05	6.004,00	0,00	531.052,82 D
008810001000036001	REF.NF. 000019111 - DROGARIA JLF		05	18,04	0,00	531.070,86 D
008810001000037001	REF.NF. 000021587 - DROGARIA JLF		05	22,99	0,00	531.093,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,92	0,00	531.132,77 D
30/06/2025						
000001001000008003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2025	4110101060001	05	0,00	177.207,10	353.925,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.208,91	177.207,10	353.925,67 D



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

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:		255.758,71 D
04/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000153040 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	2.907,30	0,00	258.666,01 D
05/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004309 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	2.675,00	0,00	261.341,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000048431 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.178,44	0,00	262.519,45 D
008810001000014001	REF.NF. 000067682 - NATAN		05	3.522,00	0,00	266.041,45 D
008810001000015001	REF.NF. 000138288 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.087,68	0,00	267.129,13 D
008810001000017001	REF.NF. 000178369 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	267.929,13 D
008810001000020001	REF.NF. 000519712 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.838,92	0,00	269.768,05 D
10/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002853 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.602,00	0,00	272.370,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000002870 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.040,00	0,00	274.410,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000003049 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.560,00	0,00	275.970,05 D
008810001000014001	REF.NF. 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	634,90	0,00	276.604,95 D
008810001000020001	REF.NF. 000013326 - MORIAH ASSESSORIA E		05	95,00	0,00	276.699,95 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000013326 - MORIA H ASSESSORIA E	2110101010001	05	93,00	0,00	276.792,95 D
008810001000025001	REF.NF. 000048443 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	503,72	0,00	277.296,67 D
008810001000026003	REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	288,00	0,00	277.584,67 D
008810001000035001	REF.NF. 000218549 - HTS TECNOLOGIA		05	1.370,00	0,00	278.954,67 D
12/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002832 - TAUROVITA COMERCIO		05	288,00	0,00	279.242,67 D
008810001000016001	REF.NF. 000023377 - OMNIELMASTER HEMOME		05	10.812,00	0,00	290.054,67 D
008810001000032001	REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	56,64	0,00	290.111,31 D
008810001000033001	REF.NF. 000140391 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	214,10	0,00	290.325,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000140904 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	3.793,37	0,00	294.118,78 D
008810001000036001	REF.NF. 000141008 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.910,40	0,00	296.029,18 D
008810001000039001	REF.NF. 000164019 - F CARDOSO		05	28.873,62	0,00	324.902,80 D
008810001000041001	REF.NF. 000164396 - F CARDOSO		05	2.450,00	0,00	327.352,80 D
008810001000042001	REF.NF. 000164407 - F CARDOSO		05	26.697,60	0,00	354.050,40 D
008810001000047001	REF.NF. 000335792 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	779,40	0,00	354.829,80 D
008810001000048001	REF.NF. 000521870 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.637,10	0,00	356.466,90 D
008810001000050001	REF.NF. 001860833 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.217,95	0,00	359.684,85 D
17/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA D		05	1.098,00	0,00	360.782,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000048631 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.843,55	0,00	362.626,40 D
008810001000014003	REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	170,60	0,00	362.797,00 D
008810001000019001	REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.245,20	0,00	365.042,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000335395 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.101,60	0,00	366.143,80 D
008810001000023001	REF.NF. 000522061 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.174,15	0,00	368.317,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000653546 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	4.200,00	0,00	372.517,95 D
24/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000040975 - TRIMED		05	1.210,60	0,00	373.728,55 D
008810001000007001	REF.NF. 000164505 - F CARDOSO		05	413,14	0,00	374.141,69 D
008810001000008001	REF.NF. 000164568 - F CARDOSO		05	4.173,90	0,00	378.315,59 D
008810001000010001	REF.NF. 001862220 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.885,70	0,00	381.201,29 D
25/06/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000045184 - SULMEDIC COMERCIO D		05	13.538,70	0,00	394.739,99 D
30/06/2025						
000001001000008021	CONSUMO DE MAT NR 06/2025	4110101070001	05	0,00	56.582,67	338.157,32 D
000001001000008024	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2025	4110101060002	05	0,00	135.713,17	202.444,15 D
008810001000025001	REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.924,69	0,00	216.368,84 D
008810001000026001	REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	11.351,63	0,00	227.720,47 D
008810001000027001	REF.NF. 000335393 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.620,44	0,00	232.340,91 D
008810001000028001	REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.155,04	0,00	236.495,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.033,08	192.295,84	236.495,95 D



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

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
03/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E		05	60,52	0,00	60,52 D
10/06/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000011535 - M. S. MANFREDI COM		05	108,00	0,00	168,52 D
12/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000009527 - AMAZONAS ATACADO E		05	56,39	0,00	224,91 D
17/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000011543 - M. S. MANFREDI COM		05	108,00	0,00	332,91 D
23/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000364 - AMAZONAS ATACADO E		05	101,50	0,00	434,41 D
008810001000010001	REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA		05	107,79	0,00	542,20 D
27/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000005624 - J. D. NOGUEIRA		05	114,76	0,00	656,96 D
008810001000031001	REF.NF. 000011536 - M. S. MANFREDI COM		05	187,98	0,00	844,94 D
008810001000032001	REF.NF. 000011625 - M. S. MANFREDI COM		05	384,30	0,00	1.229,24 D
30/06/2025						
000001001000008065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	4110101070002	05	0,00	1.229,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.229,24	1.229,24	0,00



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

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:	31.836,06 D
10/06/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	8.820,00	0,00	40.656,06 D
008810001000042001	REF.NF. 000838187 - SUPERMED		05	1.418,32	0,00	42.074,38 D
12/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000006189 - AGROPECUARIA E VETE		05	76,00	0,00	42.150,38 D
008810001000012001	REF.NF. 000009659 - AMAZONAS ATACADO E		05	117,45	0,00	42.267,83 D
008810001000013001	REF.NF. 000010665 - AMAZONAS ATACADO E		05	224,90	0,00	42.492,73 D
17/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	739,10	0,00	43.231,83 D
24/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.347,80	0,00	45.579,63 D
27/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.568,90	0,00	48.148,53 D
008810001000011001	REF.NF. 000012978 - CLEAN & PACK		05	4.901,75	0,00	53.050,28 D
008810001000030001	REF.NF. 000010667 - AMAZONAS ATACADO E		05	112,45	0,00	53.162,73 D
008810001000034001	REF.NF. 000015876 - SAMED		05	3.460,00	0,00	56.622,73 D
30/06/2025						
000001001000008020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2025	4110101070004	05	0,00	26.228,42	30.394,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.786,67	26.228,42	30.394,31 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 38
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		14.736,12 D
30/06/2025						
000001001000008070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 06/2025	4110101070009	05	0,00	18.878,32	4.142,20 C
008810001000024001	REF.NF. 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	11.850,40	0,00	7.708,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				11.850,40	18.878,32	7.708,20 D



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

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:		29.063,46 D
10/06/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK		05	372,00	0,00	29.435,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000016822 - J.R COMERCIO E SERV		05	938,70	0,00	30.374,16 D
12/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000009247 - PLAST MODEL		05	4.550,00	0,00	34.924,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000030458 - P L FADEL		05	3.278,51	0,00	38.202,67 D
008810001000031001	REF.NF. 000083743 - SUZANO S.A		05	6.889,61	0,00	45.092,28 D
23/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001485 - JCB COMERCIO EIRELI		05	227,00	0,00	45.319,28 D
24/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004416 - KARILIA COMERCIO DE		05	5.950,00	0,00	51.269,28 D
30/06/2025						
000001001000008009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2025	4110101070003	05	0,00	17.225,69	34.043,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.205,82	17.225,69	34.043,59 D



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

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:	9.040,45 D
03/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA		05	839,56	0,00	9.880,01 D
04/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000017834 - ALMEIDA COM MAT CON		05	3.150,25	0,00	13.030,26 D
05/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002359 - CONSTRULAR PECAS		05	230,10	0,00	13.260,36 D
008810001000002001	REF.NF. 000002360 - CONSTRULAR PECAS		05	11,00	0,00	13.271,36 D
10/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA		05	258,24	0,00	13.529,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA		05	387,94	0,00	13.917,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA		05	172,00	0,00	14.089,54 D
008810001000023001	REF.NF. 000023894 - F. T. FERRAGENS		05	54,32	0,00	14.143,86 D
12/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000043 - NORTESTERY		05	2.700,00	0,00	16.843,86 D
008810001000003001	REF.NF. 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.703,42	0,00	18.547,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA		05	24,15	0,00	18.571,43 D
17/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000042 - NORTESTERY		05	3.774,00	0,00	22.345,43 D
008810001000002001	REF.NF. 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA		05	5.585,86	0,00	27.931,29 D
008810001000003001	REF.NF. 000000937 - BARAO FERRAGENS E F		05	83,00	0,00	28.014,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA		05	220,40	0,00	28.234,69 D
18/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA		05	2.230,45	0,00	30.465,14 D
24/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	360,00	0,00	30.825,14 D
27/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000387 - CASARAO DA CONSTRUC		05	1.117,00	0,00	31.942,14 D
0088100010000021001	REF.NF. 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA		05	259,50	0,00	32.201,64 D
0088100010000027001	REF.NF. 000005406 - VALADARES CONSTRUCO		05	524,00	0,00	32.725,64 D
0088100010000028001	REF.NF. 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS		05	1.530,00	0,00	34.255,64 D
0088100010000040001	REF.NF. 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA		05	1.500,00	0,00	35.755,64 D
30/06/2025						
000001001000008039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2025	4110101070005	05	0,00	25.844,02	9.911,62 D
0088100010000021001	REF.NF. 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	6.300,00	0,00	16.211,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.015,19	25.844,02	16.211,62 D



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

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
12/06/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE		05	107,02	0,00	107,02 D
008810001000019001	REF.NF. 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	133,02 D
008810001000020001	REF.NF. 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	146,02 D
008810001000021001	REF.NF. 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	765,26 D
008810001000022001	REF.NF. 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	778,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	791,26 D
008810001000024001	REF.NF. 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	804,26 D
008810001000025001	REF.NF. 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	817,26 D
008810001000026001	REF.NF. 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.219,18	0,00	2.036,44 D
008810001000027001	REF.NF. 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.062,44 D
008810001000028001	REF.NF. 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.101,44 D
17/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.127,44 D
008810001000012001	REF.NF. 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.140,44 D
18/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.166,44 D
008810001000004001	REF.NF. 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.205,44 D
008810001000005001	REF.NF. 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.231,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.696,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.161,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE		05	643,98	0,00	5.805,10 D
008810001000009001	REF.NF. 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.831,10 D
20/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	5.870,10 D
27/06/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.896,10 D
008810001000013001	REF.NF. 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.922,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	6.554,34 D
008810001000015001	REF.NF. 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.580,34 D
008810001000016001	REF.NF. 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.593,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE		05	65,00	0,00	6.658,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.684,34 D
30/06/2025						
000001001000008060	CONSUMO DE OPME 06/2025	4110101060006	05	0,00	6.671,34	13,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.684,34	6.671,34	13,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		11.474,14 D
12/06/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000152850 - FEMABRA COM EPIS		05	2.117,16	0,00	13.591,30 D
27/06/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000014681 - BRASIL SHOPPING LTD		05	903,96	0,00	14.495,26 D
30/06/2025						
000001001000008007	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2025	4110101070007	05	0,00	1.880,96	12.614,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.021,12	1.880,96	12.614,30 D



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

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:	59.723,04 D
10/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001903 - WHITE MARTINS		05	411,77	0,00	60.134,81 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001903 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	24,62	0,00	60.159,43 D
12/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001917 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	60.258,44 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001917 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	60.262,63 D
24/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001933 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	60.361,64 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001933 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	60.365,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000001935 - WHITE MARTINS		05	475,04	0,00	60.840,87 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001935 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	27,87	0,00	60.868,74 D
30/06/2025						
000001001000008036	CONSUMO DE GASES 06/2025	4110101060004	05	0,00	12.464,52	48.404,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.145,70	12.464,52	48.404,22 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 44
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
27/06/2025						
008810001000026003	REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	40,00	0,00	40,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,00	0,00	40,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
12/06/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000025214 - EXPANSAO		05	1.183,24	0,00	1.183,24 D
30/06/2025						
000001001000008058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2025	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...: 15:12:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	7.784,81 D
10/06/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000012376 - NUTRIXX		05	7.532,52	0,00	15.317,33 D
008810001000018001	REF.NF. 000012377 - NUTRIXX		05	1.263,60	0,00	16.580,93 D
12/06/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000164137 - F CARDOSO		05	13.752,00	0,00	30.332,93 D
30/06/2025						
000001001000008023	CONSUMO DE DIETAS 06/2025	4110101060003	05	0,00	12.225,43	18.107,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.548,12	12.225,43	18.107,50 D



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

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:		11.904,45 D
03/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.738,50	0,00	13.642,95 D
10/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002520 - MUNDO DIGITAL COM		05	49,90	0,00	13.692,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000040716 - TRIMED		05	1.520,00	0,00	15.212,85 D
12/06/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000030467 - P L FADEL		05	2.930,00	0,00	18.142,85 D
23/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002546 - MUNDO DIGITAL COM		05	149,50	0,00	18.292,35 D
27/06/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000002562 - MUNDO DIGITAL COM		05	338,90	0,00	18.631,25 D
008810001000024001	REF.NF. 000002563 - MUNDO DIGITAL COM		05	49,90	0,00	18.681,15 D
30/06/2025						
000001001000008048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 06/2025	4110101070003	05	0,00	8.573,83	10.107,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.776,70	8.573,83	10.107,32 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		2.460,16 D
10/06/2025						
008810001000028001	REF.NF. 000090208 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.480,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000090981 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.500,16 D
008810001000040001	REF.NF. 000596518 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	2.520,16 D
12/06/2025						
008810001000049001	REF.NF. 000596224 - A M COM DER PETROLE		05	3.834,00	0,00	6.354,16 D
27/06/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000597396 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.374,16 D
30/06/2025						
000001001000008069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2025	4110101070008	05	0,00	5.096,15	1.278,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.914,00	5.096,15	1.278,01 D



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

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:	15.237,28 D
12/06/2025						
008810001000032003	REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	2.954,40	0,00	18.191,68 D
008810001000038001	REF.NF. 000157074 - MED CARE SOLUTION		05	2.189,52	0,00	20.381,20 D
008810001000039003	REF.NF. 000164019 - F CARDOSO		05	311,40	0,00	20.692,60 D
17/06/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	304,30	0,00	20.996,90 D
30/06/2025						
000001001000008001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2025	4110101060007	05	0,00	5.070,51	15.926,39 D
008810001000025003	REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.074,98	0,00	17.001,37 D
008810001000026003	REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	210,31	0,00	17.211,68 D
008810001000028003	REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	416,72	0,00	17.628,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.461,63	5.070,51	17.628,40 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		741,51 D
03/06/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E		05	5,28	0,00	746,79 D
10/06/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK		05	1.452,00	0,00	2.198,79 D
23/06/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA		05	12,40	0,00	2.211,19 D
24/06/2025						
008810001000011003	REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE		05	315,76	0,00	2.526,95 D
30/06/2025						
000001001000008006	CONSUMO DE DESCART SND 06/2025	4110101070004	05	0,00	1.791,20	735,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.785,44	1.791,20	735,75 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	11.331,98 D
04/06/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000041 - NORTESTERY		05	9.850,00	0,00	21.181,98 D
12/06/2025						
0088100010000001003	REF.NF. 000000043 - NORTESTERY		05	250,00	0,00	21.431,98 D
008810001000014001	REF.NF. 000011475 - M. S. MANFREDI COM		05	186,00	0,00	21.617,98 D
17/06/2025						
0088100010000001003	REF.NF. 000000042 - NORTESTERY		05	560,00	0,00	22.177,98 D
30/06/2025						
000001001000008032	CONSUMO DE PECAS 06/2025	4110101070011	05	0,00	332,91	21.845,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.846,00	332,91	21.845,07 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E		05	827,25	0,00	827,25 D
30/06/2025						
000001001000008072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 06/2025	4110101060014	05	0,00	827,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				827,25	827,25	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027	- MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:	25,00 D
03/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005621 - J. D. NOGUEIRA		05	25,60	0,00	50,60 D
008810001000006001	REF.NF. 000011470 - M. S. MANFREDI COM		05	48,50	0,00	99,10 D
10/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS		05	129,00	0,00	228,10 D
27/06/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS		05	221,50	0,00	449,60 D
30/06/2025						
000001001000008071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 06/2025	4110101070014	05	0,00	399,00	50,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				424,60	399,00	50,60 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:		287,41 D
30/06/2025						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2025	4110101080013	05	0,00	287,41	0,00
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2025 CO	4110101080013	05	0,00	70,80	70,80 C
	MP. 06/2025 - ALLIANZ SEGUROS S.A					
008810001000033001	REF.NF. 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.A		05	6.372,42	0,00	6.301,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.372,42	358,21	6.301,62 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010004 - DEPOSITO JUDICIAL - LP				SALDO ANTERIOR:		501.814,94 D
30/06/2025						
000001001000011001	BAIXA CUSTAS PROC PAULA PATRICIA	4110101100005	05	0,00	18,07	501.796,87 D
000001001000011002	BAIXA CUSTAS PROC ROSALINA BARROS	4110101100005	05	0,00	16,86	501.780,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	34,93	501.780,01 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 56
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:		256.134,74 D
27/06/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000080173 - CINE FOTO VAZ		05	2.450,00	0,00	258.584,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.450,00	0,00	258.584,74 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		481.162,27 D
03/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000064 - PC CANTANHEIDE		05	160.953,65	0,00	642.115,92 D
27/06/2025						
0088100010000029001	REF.NF. 000008038 - PEREIRA CABARAL COM		05	7.857,00	0,00	649.972,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				168.810,65	0,00	649.972,92 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.032,26 C
30/06/2025						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	13.302,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	13.302,65 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	134.872,20 C
30/06/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	401,07	135.273,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	401,07	135.273,27 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 60
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 - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		33.550,25 C
30/06/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	33.836,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	33.836,33 C



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

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:		156.762,77 C
30/06/2025						
000001001000006001	REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO EX. ANTERIOR	4110101080010	05	0,00	7,53	156.770,30 C
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	2.118,04	158.888,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.125,57	158.888,34 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		124.987,84 C
30/06/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	5.264,15	130.251,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.264,15	130.251,99 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:		1.047,43 C
30/06/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.120,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.120,05 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	29.652,85 C
30/06/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	30.941,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	30.941,20 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010003 - EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		16.297.338,84 D
12/06/2025						
000001001000001001	DESCONTO REF.NF. 11 - G. F. ENGENHARIA	4110201010006	05	0,00	1.521,96	16.295.816,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.521,96	16.295.816,88 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		29.788,05 C
30/06/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	84.107,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	84.107,44 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:	552.461,47 C
02/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000002484 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	50,00	0,00	552.411,47 C
008850001000001002	PGTO. NF 000012845 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.162,00	0,00	550.249,47 C
008850001000001004	PGTO. NF 000044279 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.800,00	0,00	548.449,47 C
008850001000001005	PGTO. NF 000067417 - NATAN	1110201010015	05	1.053,00	0,00	547.396,47 C
008850001000001006	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	824,60	0,00	546.571,87 C
008850001000001008	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	235,84	0,00	546.336,03 C
008850001000001009	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.248,41	0,00	540.087,62 C
008850001000001010	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.808,00	0,00	533.279,62 C
008850001000001011	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.120,00	0,00	530.159,62 C
008850001000001012	PGTO. NF 000163673 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	509,40	0,00	529.650,22 C
008850001000001013	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	4.802,01	0,00	524.848,21 C
008850001000001015	PGTO. NF 000005542 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	124,11	0,00	524.724,10 C
03/06/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000005621 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	25,60	524.749,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000011470 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	48,50	524.798,20 C
008810001000007002	REF. NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	65,80	524.864,00 C
008810001000008002	REF. NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	14.630,20	539.494,20 C
008810001000009002	REF. NF. 001222956 - MEDILAR		05	0,00	3.360,48	542.854,68 C
04/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000017834 - ALMEIDA COM MAT CO		05	0,00	3.150,25	546.004,93 C
008810001000003002	REF. NF. 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	2.907,30	548.912,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000436415 - HALEX		05	0,00	2.981,00	551.893,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000026 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	444.193,23 C
008850001000001009	PGTO. NF 000009131 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.275,00	0,00	441.918,23 C
008850001000001011	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	372,92	0,00	441.545,31 C
008850001000001043	PGTO. NF 000070422 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	6.606,90	0,00	434.938,41 C
008850001000001046	PGTO. NF 000163443 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.597,34	0,00	427.341,07 C
008850001000001047	PGTO. NF 000216646 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	420,00	0,00	426.921,07 C
008850001000001048	PGTO. NF 001221313 - MEDILAR	1110201010015	05	4.933,50	0,00	421.987,57 C
008850001000001051	PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	211,54	0,00	421.776,03 C
008850001000001053	PGTO. NF 000137314 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.494,45	0,00	420.281,58 C
008850001000001055	PGTO. NF 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	6.380,10	0,00	413.901,48 C
008850001000001057	PGTO. NF 000001858 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	413.695,08 C
008850001000001061	REF ADTNF 000017834-ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	3.150,25	0,00	410.544,83 C
05/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002359 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	230,10	410.774,93 C
008810001000002002	REF. NF. 000002360 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	11,00	410.785,93 C
008810001000003002	REF. NF. 000004309 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	2.675,00	413.460,93 C
008810001000006002	REF. NF. 000013043 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	827,25	414.288,18 C
008810001000007002	REF. NF. 000013125 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.482,00	415.770,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.740,50	417.510,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.050,00	418.560,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.332,85	419.893,53 C
008810001000011002	REF. NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.670,00	422.563,53 C
008810001000012002	REF. NF. 000048431 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.178,44	423.741,97 C
008810001000013002	REF. NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.144,85	426.886,82 C
008810001000014002	REF. NF. 000067682 - NATAN		05	0,00	3.522,00	430.408,82 C
008810001000015002	REF. NF. 000138288 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.087,68	431.496,50 C
008810001000016002	REF. NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.620,00	436.116,50 C
008810001000017002	REF. NF. 000178369 - M M LOBATO		05	0,00	800,00	436.916,50 C
008810001000018002	REF. NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	40,23	436.956,73 C
008810001000019002	REF. NF. 000436202 - HALEX		05	0,00	3.400,00	440.356,73 C
008810001000020002	REF. NF. 000519712 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	1.838,92	442.195,65 C
008810001000021002	REF. NF. 001222312 - MEDILAR		05	0,00	16.422,98	458.618,63 C
A TRANSPORTAR :						455.158,63 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		552.461,47 C
DE TRANSPORTE :							455.158,63 C
008850001000001004	PGTO. NF	000015749 - SAMED	1110201010015	05	3.460,00	0,00	455.158,63 C
008850001000001008	PGTO. NF	000000224 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	269,85	0,00	454.888,78 C
008850001000001013	PGTO. NF	000000998 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.322,40	0,00	453.566,38 C
008850001000001015	PGTO. NF	000001005 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	154,66	0,00	453.411,72 C
008850001000001017	PGTO. NF	000001849 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	330,39	0,00	453.081,33 C
008850001000001023	PGTO. NF	000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	2.086,07	0,00	450.995,26 C
008850001000001034	PGTO. NF	000008879 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	674,78	0,00	450.320,48 C
008850001000001035	PGTO. NF	000011329 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	93,00	0,00	450.227,48 C
008850001000001036	PGTO. NF	000011330 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	139,60	0,00	450.087,88 C
008850001000001037	PGTO. NF	000011333 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	9,00	0,00	450.078,88 C
008850001000001038	PGTO. NF	000012861 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	806,25	0,00	449.272,63 C
008850001000001039	PGTO. NF	000013025 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.960,00	0,00	447.312,63 C
008850001000001040	PGTO. NF	000014322 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.004,68	0,00	445.307,95 C
008850001000001042	PGTO. NF	000014428 - HELPLAST	1110201010015	05	385,00	0,00	444.922,95 C
008850001000001049	PGTO. NF	000030317 - P L FADEL	1110201010015	05	3.158,67	0,00	441.764,28 C
008850001000001051	PGTO. NF	000044353 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.543,00	0,00	440.221,28 C
008850001000001052	PGTO. NF	000047930 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.980,70	0,00	437.240,58 C
008850001000001054	PGTO. NF	000048029 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.289,92	0,00	435.950,66 C
008850001000001056	PGTO. NF	000120077 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	3.191,28	0,00	432.759,38 C
008850001000001058	PGTO. NF	000152591 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	299,60	0,00	432.459,78 C
008850001000001060	PGTO. NF	000153040 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	969,10	0,00	431.490,68 C
008850001000001062	PGTO. NF	000154859 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	128,40	0,00	431.362,28 C
008850001000001063	PGTO. NF	000163200 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.960,00	0,00	427.402,28 C
008850001000001064	PGTO. NF	000163470 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.800,00	0,00	424.602,28 C
008850001000001065	PGTO. NF	000163490 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.456,00	0,00	418.146,28 C
008850001000001066	PGTO. NF	000163515 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.530,00	0,00	416.616,28 C
008850001000001067	PGTO. NF	000163539 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.529,00	0,00	413.087,28 C
008850001000001068	PGTO. NF	000163556 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.856,18	0,00	411.231,10 C
008850001000001069	PGTO. NF	000163592 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.840,00	0,00	405.391,10 C
008850001000001070	PGTO. NF	000164089 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.490,00	0,00	402.901,10 C
008850001000001071	PGTO. NF	000177286 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.252,33	0,00	400.648,77 C
008850001000001072	PGTO. NF	000177724 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.320,00	0,00	399.328,77 C
008850001000001073	PGTO. NF	000177773 - M M LOBATO	1110201010015	05	800,00	0,00	398.528,77 C
008850001000001085	PGTO. NF	000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	1.005,66	0,00	397.523,11 C
008850001000001087	PGTO. NF	000814950 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	4.249,25	0,00	393.273,86 C
008850001000001089	PGTO. NF	000815230 - SUPERMED COM. E IM P	1110201010015	05	2.098,80	0,00	391.175,06 C
008850001000001091	PGTO. NF	000837333 - SUPERMED	1110201010015	05	1.482,96	0,00	389.692,10 C
008850001000001092	PGTO. NF	001222956 - MEDILAR	1110201010015	05	3.360,48	0,00	386.331,62 C
008850001000001093	PGTO. NF	001907480 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	5.284,42	0,00	381.047,20 C
008850001000001095	PGTO. NF	000006493 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	39,19	0,00	381.008,01 C
008850001000001098	PGTO. NF	000435501 - HALEX	1110201010015	05	2.547,21	0,00	378.460,80 C
008850001000001099	PGTO. NF	000002743 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.782,00	0,00	373.678,80 C
008850001000001100	PGTO. NF	000138324 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	920,00	0,00	372.758,80 C
008850001000001102	PGTO. NF	001852738 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	2.083,27	0,00	370.675,53 C
008850001000001104	PGTO. NF	000782535 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	153,48	0,00	370.522,05 C
008850001000001105	PGTO. NF	000000287 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	39.523,97	0,00	330.998,08 C
09/06/2025							
008850001000001003	PGTO. NF	000014323 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	686,27	0,00	330.311,81 C
A TRANSPORTAR :							330.311,81 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:	552.461,47 C	
DE TRANSPORTE :					330.311,81 C	
	DA					
008850001000001006	PGTO. NF 001222312 - MEDILAR	1110201010015	05	8.211,49	0,00	322.100,32 C
008850001000001008	PGTO. NF 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	827,25	0,00	321.273,07 C
10/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000031 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	428.973,07 C
008810001000003002	REF. NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	6.438,00	435.411,07 C
008810001000006002	REF. NF. 000001903 - WHITE MARTINS		05	0,00	411,77	435.822,84 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001903 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	24,62	435.847,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000002520 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	49,90	435.897,36 C
008810001000008002	REF. NF. 000002853 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	2.602,00	438.499,36 C
008810001000009002	REF. NF. 000002870 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	2.040,00	440.539,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000003049 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.560,00	442.099,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	387,94	442.487,30 C
008810001000012002	REF. NF. 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	172,00	442.659,30 C
008810001000016002	REF. NF. 000011535 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	108,00	442.767,30 C
008810001000017002	REF. NF. 000012376 - NUTRIXX		05	0,00	7.532,52	450.299,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000012377 - NUTRIXX		05	0,00	1.263,60	451.563,42 C
008810001000019002	REF. NF. 000012944 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.824,00	453.387,42 C
008810001000020002	REF. NF. 000013326 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	95,00	453.482,42 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000013326 - MORIA H ASSESSORIA E	1130101010002	05	0,00	93,00	453.575,42 C
008810001000021002	REF. NF. 000016678 - NOVA MEDICA		05	0,00	5.396,00	458.971,42 C
008810001000022002	REF. NF. 000016822 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	938,70	459.910,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000040716 - TRIMED		05	0,00	1.520,00	461.430,12 C
008810001000025002	REF. NF. 000048443 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	503,72	461.933,84 C
008810001000026002	REF. NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	29.544,90	491.478,74 C
008810001000027002	REF. NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	518,70	491.997,44 C
008810001000030002	REF. NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	5.771,70	497.769,14 C
008810001000031002	REF. NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.336,00	499.105,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000163995 - F CARDOSO		05	0,00	800,00	499.905,14 C
008810001000033002	REF. NF. 000164198 - F CARDOSO		05	0,00	2.982,00	502.887,14 C
008810001000034002	REF. NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	9.295,00	512.182,14 C
008810001000035002	REF. NF. 000218549 - HTS TECNOLOGIA		05	0,00	1.370,00	513.552,14 C
008810001000041002	REF. NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	2.896,19	516.448,33 C
008810001000042002	REF. NF. 000838187 - SUPERMED		05	0,00	1.418,32	517.866,65 C
11/06/2025						
008850001000003015	PGTO. NF 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.219,00	0,00	514.647,65 C
008850001000003020	PGTO. NF 000138288 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.087,68	0,00	513.559,97 C
12/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	12.934,40	526.494,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000001917 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	526.593,38 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001917 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	526.597,57 C
008810001000005002	REF. NF. 000002832 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	288,00	526.885,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	24,15	526.909,72 C
008810001000008002	REF. NF. 000006189 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	76,00	526.985,72 C
008810001000009002	REF. NF. 000009247 - PLAST MODEL		05	0,00	4.550,00	531.535,72 C
008810001000010002	REF. NF. 000009527 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	56,39	531.592,11 C
008810001000012002	REF. NF. 000009659 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	117,45	531.709,56 C
008810001000013002	REF. NF. 000010665 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	224,90	531.934,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000011475 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	186,00	532.120,46 C
008810001000015002	REF. NF. 000017293 - DROGARIA JLF		05	0,00	35,98	532.156,44 C
008810001000016002	REF. NF. 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	10.812,00	542.968,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000025214 - EXPANSAO		05	0,00	1.183,24	544.151,68 C
008810001000029002	REF. NF. 000030458 - P L FADEL		05	0,00	3.278,51	547.430,19 C
008810001000030002	REF. NF. 000030467 - P L FADEL		05	0,00	2.930,00	550.360,19 C
008810001000031002	REF. NF. 000083743 - SUZANO S.A		05	0,00	6.889,61	557.249,80 C
008810001000032002	REF. NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	3.011,04	560.260,84 C
008810001000033002	REF. NF. 000140391 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	214,10	560.474,94 C
A TRANSPORTAR :						564.268,31 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:	552.461,47 C	
DE TRANSPORTE :					564.268,31 C	
008810001000034002	REF. NF. 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	3.793,37	564.268,31 C
008810001000035002	REF. NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.536,40	565.804,71 C
008810001000036002	REF. NF. 000141008 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.910,40	567.715,11 C
008810001000037002	REF. NF. 000152850 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	2.117,16	569.832,27 C
008810001000038002	REF. NF. 000157074 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	2.189,52	572.021,79 C
008810001000039002	REF. NF. 000164019 - F CARDOSO		05	0,00	29.185,02	601.206,81 C
008810001000040002	REF. NF. 000164137 - F CARDOSO		05	0,00	13.752,00	614.958,81 C
008810001000041002	REF. NF. 000164396 - F CARDOSO		05	0,00	2.450,00	617.408,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000164407 - F CARDOSO		05	0,00	26.697,60	644.106,41 C
008810001000043002	REF. NF. 000180204 - SODROGAS		05	0,00	9.803,20	653.909,61 C
008810001000044002	REF. NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	44,90	653.954,51 C
008810001000048002	REF. NF. 000521870 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	1.637,10	655.591,61 C
008810001000050002	REF. NF. 001860833 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	3.217,95	658.809,56 C
008850001000002009	PGTO. NF 000040612 - TRIMED	1110201010015	05	1.385,50	0,00	657.424,06 C
008850001000002010	PGTO. NF 000083475 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	650.965,06 C
008850001000002011	PGTO. NF 000145579 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.484,00	0,00	648.481,06 C
008850001000002012	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	2.241,54	0,00	646.239,52 C
008850001000002015	PGTO. NF 000214293 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	108,65	0,00	646.130,87 C
008850001000002017	PGTO. NF 000782802 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	51,98	0,00	646.078,89 C
008850001000002018	PGTO. NF 000784504 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	29,16	0,00	646.049,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 000006189 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	76,00	0,00	645.973,73 C
13/06/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000003550 - BF COELHO	1110201010015	05	4.745,00	0,00	641.228,73 C
008850001000001012	PGTO. NF 000011365 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	34,65	0,00	641.194,08 C
008850001000001017	PGTO. NF 000030342 - P L FADEL	1110201010015	05	3.310,00	0,00	637.884,08 C
008850001000001018	PGTO. NF 000044429 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	5.342,00	0,00	632.542,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.332,96	0,00	629.209,12 C
008850001000001021	PGTO. NF 000519712 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	1.838,92	0,00	627.370,20 C
008850001000001023	PGTO. NF 001908553 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	813,28	0,00	626.556,92 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001878 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	309,60	0,00	626.247,32 C
008850001000001028	PGTO. NF 000001880 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	66,52	0,00	626.180,80 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	945,00	0,00	625.235,80 C
16/06/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000281 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	295,87	0,00	624.939,93 C
008850001000001017	PGTO. NF 000011422 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	69,25	0,00	624.870,68 C
008850001000001018	PGTO. NF 000011423 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	98,50	0,00	624.772,18 C
008850001000001019	PGTO. NF 000011424 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	12,50	0,00	624.759,68 C
008850001000001020	PGTO. NF 000011425 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	42,73	0,00	624.716,95 C
008850001000001021	PGTO. NF 000012863 - ENTERPACK DESCARTA VE	1110201010015	05	3.300,00	0,00	621.416,95 C
008850001000001024	PGTO. NF 000048153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.936,00	0,00	616.480,95 C
008850001000001026	PGTO. NF 000048154 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.050,00	0,00	615.430,95 C
008850001000001028	PGTO. NF 000067534 - NATAN	1110201010015	05	1.780,00	0,00	613.650,95 C
008850001000001032	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	1110201010015	05	53.700,00	0,00	559.950,95 C
008850001000001033	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.120,00	0,00	556.830,95 C
008850001000001034	PGTO. NF 000163670 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.250,00	0,00	554.580,95 C
008850001000001035	PGTO. NF 000163733 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.616,61	0,00	552.964,34 C
008850001000001036	PGTO. NF 000163735 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.519,00	0,00	551.445,34 C
008850001000001037	PGTO. NF 000177911 - M M LOBATO	1110201010015	05	865,20	0,00	550.580,14 C
008850001000001042	PGTO. NF 000519734 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	697,28	0,00	549.882,86 C
008850001000001045	PGTO. NF 000648453 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	3.000,00	0,00	546.882,86 C
008850001000001047	PGTO. NF 000838187 - SUPERMED	1110201010015	05	1.418,32	0,00	545.464,54 C
008850001000001048	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	3,00	0,00	545.461,54 C
A TRANSPORTAR :						545.461,54 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		552.461,47 C
DE TRANSPORTE :						545.461,54 C
	V					
008850001000001050	PGTO. NF 000007809 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	31,26	0,00	545.430,28 C
	V					
008850001000001052	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.596,00	0,00	543.834,28 C
008850001000001053	PGTO. NF 000043311 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	5.568,80	0,00	538.265,48 C
	DE					
008850001000001055	PGTO. NF 000214313 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	67,90	0,00	538.197,58 C
	O					
008850001000001057	PGTO. NF 000000376 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	79,90	0,00	538.117,68 C
17/06/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	2.789,50	540.907,18 C
0088100010000005002	REF. NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	495,00	541.402,18 C
0088100010000006002	REF. NF. 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	220,40	541.622,58 C
0088100010000009002	REF. NF. 000011543 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	108,00	541.730,58 C
0088100010000010002	REF. NF. 000012559 - DROGARIA JLF		05	0,00	29,98	541.760,56 C
0088100010000013002	REF. NF. 000048631 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.843,55	543.604,11 C
0088100010000014002	REF. NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	5.095,30	548.699,41 C
0088100010000015002	REF. NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	16,09	548.715,50 C
0088100010000022002	REF. NF. 000437186 - HALEX		05	0,00	1.865,50	550.581,00 C
0088100010000023002	REF. NF. 000522061 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.174,15	552.755,15 C
0088100010000024002	REF. NF. 000653546 - MCW PRODUTOS MEDIC		05	0,00	4.200,00	556.955,15 C
0088500010000002018	PGTO. NF 000012287 - NUTRIXX	1110201010015	05	1.910,40	0,00	555.044,75 C
0088500010000002019	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.908,78	0,00	551.135,97 C
0088500010000002020	PGTO. NF 000649450 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	2.896,19	0,00	548.239,78 C
	OS					
0088500010000002022	PGTO. NF 000043598 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	14.630,20	0,00	533.609,58 C
	DE					
18/06/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	2.230,45	535.840,03 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	62,80	0,00	535.777,23 C
	V					
23/06/2025						
0088100010000003002	REF. NF. 000000364 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	101,50	535.878,73 C
0088100010000005002	REF. NF. 000002546 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	149,50	536.028,23 C
0088100010000010002	REF. NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	120,19	536.148,42 C
0088100010000015002	REF. NF. 000436843 - HALEX		05	0,00	20.278,80	556.427,22 C
0088500010000001012	PGTO. NF 000001012 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	416,26	0,00	556.010,96 C
	IA					
0088500010000001016	PGTO. NF 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	2.230,45	0,00	553.780,51 C
0088500010000001017	PGTO. NF 000004286 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	915,00	0,00	552.865,51 C
	RI					
0088500010000001030	PGTO. NF 000011454 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	111,30	0,00	552.754,21 C
0088500010000001034	PGTO. NF 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	5.406,00	0,00	547.348,21 C
	ED					
0088500010000001036	PGTO. NF 000025214 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.183,24	0,00	546.164,97 C
0088500010000001073	PGTO. NF 000044556 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.141,92	0,00	544.023,05 C
0088500010000001074	PGTO. NF 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.473,51	0,00	540.549,54 C
	OR					
0088500010000001077	PGTO. NF 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	5.229,77	0,00	535.319,77 C
	OR					
0088500010000001079	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010015	05	969,10	0,00	534.350,67 C
	RU					
0088500010000001081	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	128,40	0,00	534.222,27 C
0088500010000001082	PGTO. NF 000163862 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.655,00	0,00	532.567,27 C
0088500010000001084	PGTO. NF 000163863 - F CARDOSO	1110201010015	05	595,20	0,00	531.972,07 C
0088500010000001086	PGTO. NF 000163889 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.459,00	0,00	529.513,07 C
0088500010000001087	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.252,33	0,00	527.260,74 C
0088500010000001088	PGTO. NF 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	1.005,66	0,00	526.255,08 C
	OS					
0088500010000001095	PGTO. NF 000005585 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	126,78	0,00	526.128,30 C
0088500010000001096	PGTO. NF 000005586 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	654,20	0,00	525.474,10 C
0088500010000001097	PGTO. NF 000005587 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	91,79	0,00	525.382,31 C
0088500010000001098	PGTO. NF 000005588 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	168,00	0,00	525.214,31 C
A TRANSPORTAR :						522.667,10 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		552.461,47 C
DE TRANSPORTE :						522.667,10 C
008850001000001099	PGTO. NF 000435501 - HALEX	1110201010015	05	2.547,21	0,00	522.667,10 C
008850001000001100	PGTO. NF 000436415 - HALEX	1110201010015	05	993,57	0,00	521.673,53 C
008850001000001101	PGTO. NF 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.782,00	0,00	516.891,53 C
008850001000001105	PGTO. NF 000140391 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	214,10	0,00	516.677,43 C
	AL					
008850001000001107	PGTO. NF 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.885,85	0,00	513.791,58 C
	AL					
008850001000001110	PGTO. NF 000214342 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	38,69	0,00	513.752,89 C
	O					
008850001000001112	PGTO. NF 000214381 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	84,87	0,00	513.668,02 C
	O					
008850001000001116	PGTO. NF 000001896 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	913,00	0,00	512.755,02 C
24/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001933 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	512.854,03 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001933 - WHITE	1130101010012	05	0,00	4,19	512.858,22 C
	MARTINS					
008810001000003002	REF. NF. 000001935 - WHITE MARTINS		05	0,00	475,04	513.333,26 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001935 - WHITE	1130101010012	05	0,00	27,87	513.361,13 C
	MARTINS					
008810001000005002	REF. NF. 000040975 - TRIMED		05	0,00	1.210,60	514.571,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	2.836,00	517.407,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000164505 - F CARDOSO		05	0,00	413,14	517.820,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000164568 - F CARDOSO		05	0,00	4.173,90	521.994,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.646,81	524.641,58 C
008810001000010002	REF. NF. 001862220 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	2.885,70	527.527,28 C
008810001000011002	REF. NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	2.663,56	530.190,84 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000364 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	101,50	0,00	530.089,34 C
	V					
008850001000001008	PGTO. NF 000040716 - TRIMED	1110201010015	05	1.520,00	0,00	528.569,34 C
008850001000001009	PGTO. NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	260,00	0,00	528.309,34 C
008850001000001013	PGTO. NF 000436202 - HALEX	1110201010015	05	3.400,00	0,00	524.909,34 C
25/06/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000008948 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	525.584,12 C
008810001000018002	REF. NF. 000045184 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	13.538,70	539.122,82 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	6.467,20	0,00	532.655,62 C
	AL					
008850001000001004	PGTO. NF 000013109 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.304,87	0,00	530.350,75 C
008850001000001005	PGTO. NF 000016822 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	469,35	0,00	529.881,40 C
	VI					
008850001000001009	PGTO. NF 000180204 - SODROGAS	1110201010015	05	9.803,20	0,00	520.078,20 C
008850001000001018	PGTO. NF 000823630 - SUPERMED COM. E IM	1110201010015	05	2.646,81	0,00	517.431,39 C
	P					
008850001000001021	PGTO. NF 098084423 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,20	0,00	513.147,19 C
008850001000001022	PGTO. NF 098087415 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,20	0,00	508.862,99 C
008850001000001023	PGTO. NF 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	1.896,69	0,00	506.966,30 C
	AL					
008850001000001025	PGTO. NF 000000293 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	15.527,71	0,00	491.438,59 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013326 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	188,00	0,00	491.250,59 C
	E					
26/06/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000001691 - GLOBALMED DISTRIBU	1110201010015	05	2.789,50	0,00	488.461,09 C
	IC					
008850001000002003	PGTO. NF 000001694 - GLOBALMED DISTRIBU	1110201010015	05	495,00	0,00	487.966,09 C
	IC					
008850001000002009	PGTO. NF 000048424 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.332,85	0,00	486.633,24 C
	OR					
008850001000002011	PGTO. NF 000436843 - HALEX	1110201010015	05	6.758,92	0,00	479.874,32 C
008850001000002012	PGTO. NF 000001903 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	436,39	0,00	479.437,93 C
27/06/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000005624 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	114,76	479.552,69 C
008810001000011002	REF. NF. 000012978 - CLEAN & PACK		05	0,00	4.901,75	484.454,44 C
008810001000023002	REF. NF. 000002562 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	338,90	484.793,34 C
A TRANSPORTAR :						484.843,24 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		552.461,47 C
DE TRANSPORTE :						484.843,24 C
008810001000024002	REF. NF. 000002563 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	49,90	484.843,24 C
008810001000026002	REF. NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	97,00	484.940,24 C
008810001000027002	REF. NF. 000005406 - VALADARES CONSTRUC		05	0,00	524,00	485.464,24 C
008810001000030002	REF. NF. 000010667 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	112,45	485.576,69 C
008810001000031002	REF. NF. 000011536 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	187,98	485.764,67 C
008810001000032002	REF. NF. 000011625 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	384,30	486.148,97 C
008810001000033002	REF. NF. 000014681 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	903,96	487.052,93 C
008810001000034002	REF. NF. 000015876 - SAMED		05	0,00	3.460,00	490.512,93 C
008810001000035002	REF. NF. 000016694 - NOVA MEDICA		05	0,00	6.004,00	496.516,93 C
008810001000036002	REF. NF. 000019111 - DROGARIA JLF		05	0,00	18,04	496.534,97 C
008810001000037002	REF. NF. 000021587 - DROGARIA JLF		05	0,00	22,99	496.557,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	38,92	496.596,88 C
008810001000042002	REF. NF. 098191836 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,36	500.881,24 C
008850001000002001	REF ADTNF 000004194-BIOFARMA FARM DROG	1120201020001	05	97,00	0,00	500.784,24 C
008850001000004002	PGTO. NF 000011470 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	48,50	0,00	500.735,74 C
008850001000004003	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	5.004,80	0,00	495.730,94 C
008850001000004025	PGTO. NF 000048430 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.670,00	0,00	493.060,94 C
008850001000004027	PGTO. NF 000048431 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.178,44	0,00	491.882,50 C
008850001000004029	PGTO. NF 000048443 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	503,72	0,00	491.378,78 C
008850001000004031	PGTO. NF 000048444 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.144,85	0,00	488.233,93 C
008850001000004033	PGTO. NF 000121599 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	3.011,04	0,00	485.222,89 C
008850001000004035	PGTO. NF 000163995 - F CARDOSO	1110201010015	05	400,00	0,00	484.822,89 C
008850001000004036	PGTO. NF 000164019 - F CARDOSO	1110201010015	05	14.592,51	0,00	470.230,38 C
008850001000004037	PGTO. NF 000178369 - M M LOBATO	1110201010015	05	800,00	0,00	469.430,38 C
008850001000004038	PGTO. NF 000218549 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	685,00	0,00	468.745,38 C
008850001000004039	PGTO. NF 000005605 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	126,78	0,00	468.618,60 C
008850001000004040	PGTO. NF 000140960 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.536,40	0,00	467.082,20 C
008850001000004042	PGTO. NF 000140980 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.336,00	0,00	465.746,20 C
008850001000004044	PGTO. NF 000141008 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.910,40	0,00	463.835,80 C
008850001000004046	PGTO. NF 001860833 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	3.217,95	0,00	460.617,85 C
008850001000004048	PGTO. NF 000007834 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	35,98	0,00	460.581,87 C
30/06/2025						
008850001000003009	PGTO. NF 000002359 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	230,10	0,00	460.351,77 C
008850001000003010	PGTO. NF 000002520 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	49,90	0,00	460.301,87 C
008850001000003015	PGTO. NF 000004309 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	2.675,00	0,00	457.626,87 C
008850001000003019	PGTO. NF 000011475 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	186,00	0,00	457.440,87 C
008850001000003020	PGTO. NF 000012376 - NUTRIXX	1110201010015	05	7.532,52	0,00	449.908,35 C
008850001000003021	PGTO. NF 000012377 - NUTRIXX	1110201010015	05	1.263,60	0,00	448.644,75 C
008850001000003022	PGTO. NF 000013125 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.482,00	0,00	447.162,75 C
008850001000003023	PGTO. NF 000016678 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	5.396,00	0,00	441.766,75 C
008850001000003024	PGTO. NF 000030458 - P L FADEL	1110201010015	05	3.278,51	0,00	438.488,24 C
008850001000003025	PGTO. NF 000030467 - P L FADEL	1110201010015	05	2.930,00	0,00	435.558,24 C
008850001000003026	PGTO. NF 000044630 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.740,50	0,00	433.817,74 C
008850001000003027	PGTO. NF 000067682 - NATAN	1110201010015	05	3.522,00	0,00	430.295,74 C
008850001000003028	PGTO. NF 000083743 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.889,61	0,00	423.406,13 C
008850001000003029	PGTO. NF 000152850 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.058,58	0,00	422.347,55 C
008850001000003030	PGTO. NF 000157074 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	2.189,52	0,00	420.158,03 C
008850001000003031	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.500,00	0,00	417.658,03 C
008850001000003032	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.723,00	0,00	413.935,03 C
008850001000003033	PGTO. NF 000166366 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.620,00	0,00	409.315,03 C
008850001000003034	PGTO. NF 001917068 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.663,56	0,00	406.651,47 C
008850001000003036	PGTO. NF 000009527 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	56,39	0,00	406.595,08 C
A TRANSPORTAR :						406.569,48 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		552.461,47 C
						406.569,48 C
008850001000003039	PGTO. NF 000005621 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	25,60	0,00	406.569,48 C
008850001000003040	PGTO. NF 000437186 - HALEX	1110201010015	05	621,77	0,00	405.947,71 C
008850001000003041	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.596,00	0,00	404.351,71 C
008850001000003042	PGTO. NF 000002832 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	288,00	0,00	404.063,71 C
008850001000003043	PGTO. NF 000002853 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	2.602,00	0,00	401.461,71 C
008850001000003044	PGTO. NF 000214438 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	40,23	0,00	401.421,48 C
	O					
008850001000003048	PGTO. NF 001862220 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	2.885,70	0,00	398.535,78 C
	S					
T o t a i s d a C o n t a ==>				665.822,31	511.896,62	398.535,78 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.435.157,60 C
04/06/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000062 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.412.945,10 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000062-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.411.782,60 C
10/06/2025						
008850001000001017	PGTO. NF 000000088 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.304.638,39 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.299.030,95 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	979.162,00 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000090-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	963.313,40 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	954.606,10 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000327-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	954.150,40 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	949.530,20 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000328-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	949.288,40 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	853.987,89 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	849.000,30 C
008850001000001040	PGTO. NF 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	758.106,75 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000000448-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	753.349,80 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,43	0,00	655.570,37 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000449-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,32	0,00	650.453,05 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	519.621,43 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000450-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	512.774,30 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	503.889,30 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000451-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	503.424,30 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000662 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	500.545,56 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	500.394,90 C
008850001000001062	PGTO. NF 000000663 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	488.879,94 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000000663-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	488.277,30 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000664 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	7.334,56	0,00	480.942,74 C
008850001000001068	PIS/COF/CSL REF.1 000000664-MORAES & BE	2140101010002	05	383,86	0,00	480.558,88 C
11/06/2025						
008850001000003005	PGTO. NF 000000058 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	240.930,43 C
008850001000003006	PIS/COF/CSL REF.1 000000058-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	228.389,38 C
008850001000003007	PGTO. NF 000000059 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	143.004,53 C
008850001000003008	PIS/COF/CSL REF.1 000000059-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	138.535,88 C
008850001000003009	PGTO. NF 000000060 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	28.343,15	0,00	110.192,73 C
008850001000003010	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.483,35	0,00	108.709,38 C
008850001000003011	PGTO. NF 000000061 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	17.815,83 C
008850001000003012	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.756,95	0,00	13.058,88 C
008850001000003013	PGTO. NF 000000068 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	2.576,65	0,00	10.482,23 C
008850001000003014	PIS/COF/CSL REF.1 000000068-LUMINUS GES	2140101010002	05	134,85	0,00	10.347,38 C
17/06/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.421,60	0,00	8.925,78 C
008850001000002005	PIS/COF/CSL REF.1 000000453-MC VIEIRA D	2140101010002	05	74,40	0,00	8.851,38 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.411,18	0,00	440,20 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000454-MC VIEIRA D	2140101010002	05	440,20	0,00	0,00
25/06/2025						
008810001000003001	REF. NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	109.114,50	109.114,50 C
008810001000004001	REF. NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	335.717,55	444.832,05 C
008810001000007001	REF. NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	92.565,00	537.397,05 C
A TRANSPORTAR :						634.450,05 C



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

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:		1.435.157,60 C
DE TRANSPORTE :						634.450,05 C
008810001000008001	REF. NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	97.053,00	634.450,05 C
008810001000009001	REF. NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	99.577,50	734.027,55 C
008810001000010001	REF. NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	133.237,50	867.265,05 C
008810001000011002	REF. NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	876.615,05 C
27/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	885.778,05 C
008810001000003002	REF. NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	6.320,60	892.098,65 C
008810001000005002	REF. NF. 000000677 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	12.117,60	904.216,25 C
008810001000006002	REF. NF. 000000679 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	3.029,40	907.245,65 C
008810001000007002	REF. NF. 000000680 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	7.293,00	914.538,65 C
30/06/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000004036 - CLINICA MEDICA ITA		05	0,00	902,50	915.441,15 C
008810001000014001	REF. NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	244.035,00	1.159.476,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	28.470,75	1.187.946,90 C
008810001000016002	REF. NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	1.211.321,90 C
008810001000017001	REF. NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	86.955,00	1.298.276,90 C
008810001000018001	REF. NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	92.565,00	1.390.841,90 C
008810001000019002	REF. NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	2.711,50	1.393.553,40 C
008810001000022002	REF. NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	10.511,01	1.404.064,41 C
008810001000023002	REF. NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.776,50	1.405.840,91 C
008850001000003052	REF ADTNF 000004036-CLINICA MEDICA ITACA	1120201020001	05	902,50	0,00	1.404.938,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.436.060,10	1.405.840,91	1.404.938,41 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00
26/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2025	4110101040001	05	0,00	1.560,00	1.560,00 C
30/06/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	8.240,00 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	18.240,00 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	31.200,00 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	34.440,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	42.240,00 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	48.240,00 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	6.760,00	0,00	55.000,00 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	395.830,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	386.030,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	380.830,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 06/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	374.830,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	361.870,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	358.630,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	350.830,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 06/2025 - 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. 06/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				397.390,00	397.390,00	0,00



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

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:		402.405,88 C
02/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000137578 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	403.037,04 C
008810001000002001	REF. NF. 000560764 - BIONEXO		05	0,00	2.661,90	405.698,94 C
04/06/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	165.457,28	0,00	240.241,66 C
008850001000001010	PGTO. NF 000011273 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	239.386,66 C
008850001000001013	PGTO. NF 000023995 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	238.536,66 C
008850001000001015	PGTO. NF 000023996 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	230.790,74 C
008850001000001017	PGTO. NF 000023997 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	8.225,00	0,00	222.565,74 C
008850001000001045	PGTO. NF 000079614 - LUNES TOUR	1110201010015	05	3.852,93	0,00	218.712,81 C
05/06/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000044 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	217.595,61 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000819 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	214.595,61 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002176 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	6.925,99	0,00	207.669,62 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002176-BIOTESTE LA	2140101010002	05	413,70	0,00	207.255,92 C
008850001000001021	PGTO. NF 000002179 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	95.785,86	0,00	111.470,06 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002179-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	105.890,06 C
008850001000001046	PGTO. NF 000025385 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.352,68	0,00	100.537,38 C
06/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000642 - SALUX		05	0,00	9.116,28	109.653,66 C
008810001000003002	REF. NF. 000138540 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	111.253,66 C
008810001000004002	REF. NF. 000140736 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	113.953,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000151816 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	116.653,66 C
09/06/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000137578 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	116.022,50 C
10/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	1.150,00	117.172,50 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000169 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	111.369,90 C
008850001000001070	PGTO. NF 000000665 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	105.243,68 C
008850001000001072	PGTO. NF 000000822 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	102.243,68 C
008850001000001080	PGTO. NF 000014927 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	7.236,55	0,00	95.007,13 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.1 000014927-GREEN AMBIE	2140101010002	05	376,60	0,00	94.630,53 C
11/06/2025						
008850001000003017	PGTO. NF 000006409 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	84.887,37 C
008850001000003019	PIS/COF/CSL REF.1 000006409-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	84.340,53 C
13/06/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000001413 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	196,00	0,00	84.144,53 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001414 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	74,00	0,00	84.070,53 C
16/06/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000003850 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	2.060,56	0,00	82.009,97 C
008850001000001029	PGTO. NF 000138540 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	80.409,97 C
008850001000001044	PGTO. NF 000560764 - BIONEXO	1110201010015	05	2.661,90	0,00	77.748,07 C
17/06/2025						
008850001000002009	PGTO. NF 000000532 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	63.748,07 C
A TRANSPORTAR :						61.491,28 C



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

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:		402.405,88 C
DE TRANSPORTE :						61.491,28 C
008850001000002014	PGTO. NF 000004749 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.256,79	0,00	61.491,28 C
008850001000002016	PIS/COF/CSL REF.1 000004749-ISMET INST	2140101010002	05	118,11	0,00	61.373,17 C
23/06/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.681,60	69.054,77 C
008810001000004002	REF. NF. 000001485 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	227,00	69.281,77 C
008810001000006002	REF. NF. 000003879 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	53,57	69.335,34 C
008810001000007002	REF. NF. 000003885 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	233,75	69.569,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000003886 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	160,70	69.729,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000011409 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	70.584,79 C
008810001000012002	REF. NF. 000019854 - MULTIANALISES		05	0,00	965,30	71.550,09 C
008810001000014002	REF. NF. 000055107 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	71.743,66 C
008850001000001002	PGTO. NF 000055107 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	71.550,09 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000049 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.681,60	0,00	63.868,49 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000171 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	33.836,49 C
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	32.348,49 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000642 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	23.662,57 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000642-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	23.232,21 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001441 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	104,00	0,00	23.128,21 C
008850001000001031	PGTO. NF 000012804 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	17.608,21 C
008850001000001032	PGTO. NF 000019667 - MULTIANALISES	1110201010015	05	788,34	0,00	16.819,87 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000019667-MULTIANALIS	2140101010002	05	39,06	0,00	16.780,81 C
25/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000048 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	17.898,01 C
008810001000006002	REF. NF. 000000170 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	23.700,61 C
008810001000012002	REF. NF. 000000674 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	29.826,83 C
008810001000013002	REF. NF. 000000829 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	32.826,83 C
008810001000014002	REF. NF. 000006484 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	43.116,83 C
008810001000016002	REF. NF. 000012867 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	48.636,83 C
008810001000017001	REF. NF. 000079906 - LUNES TOUR		05	0,00	4.614,44	53.251,27 C
008850001000001007	PGTO. NF 000140736 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	50.551,27 C
008850001000001008	PGTO. NF 000151816 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	47.851,27 C
26/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000687 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	540,00	48.391,27 C
008810001000003002	REF. NF. 000003880 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	379,49	48.770,76 C
008810001000004002	REF. NF. 000003882 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	321,41	49.092,17 C
008810001000005002	REF. NF. 000003897 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	53,57	49.145,74 C
27/06/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000536 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	63.145,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000004878 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.870,00	65.015,74 C
30/06/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	260,00	65.275,74 C
008810001000003002	REF. NF. 000000086 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	97,99	65.373,73 C
008810001000004002	REF. NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	96.893,73 C
008810001000005002	REF. NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	8.190,23	105.083,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	100.661,74	205.745,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	183.130,92	388.876,62 C
008810001000009002	REF. NF. 000015348 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	4.839,43	393.716,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000024408 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	401.461,97 C
008810001000011002	REF. NF. 000024409 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	402.311,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000024410 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	8.870,60	411.182,57 C
008810001000013002	REF. NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	5.828,01	417.010,58 C
008810001000020001	REF. NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	259,67	417.270,25 C
008850001000003002	PGTO. NF 000000084 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	53,89	0,00	417.216,36 C
008850001000003050	PGTO. NF 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	1.150,00	0,00	416.066,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				423.158,79	436.819,27	416.066,36 C



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

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:		72.904,64 C
04/06/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000356897 - CEMIG GERACAO		05	0,00	37.293,40	110.198,04 C
05/06/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	66.269,62	0,00	43.928,42 C
008850001000001084	PGTO. NF 000356897 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	37.293,40	0,00	6.635,02 C
008850001000001107	PGTO. FT 05/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	771,02 C
12/06/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000000005 - VIVO	1110201010015	05	771,02	0,00	0,00
23/06/2025						
008810001000017002	REF. NF. 000052025 - VIVO		05	0,00	522,55	522,55 C
30/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	57.890,43	58.412,98 C
008810001000031002	REF. NF. 000000006 - VIVO		05	0,00	771,02	59.184,00 C
008850001000005001	VLR REF.FT 06/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	65.048,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.198,04	102.341,40	65.048,00 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		37.293,40 C
02/06/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	36.662,24 C
04/06/2025						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	37.293,40	0,00	631,16 D
06/06/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	9.886,27 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	11.486,27 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	14.186,27 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	16.886,27 D
10/06/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	124.586,27 D
23/06/2025						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/003/2025 - TELEF ONICA BRASIL S.A. MES 06/2025	4110101080003	05	377,45	0,00	124.963,72 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	132.963,72 D
25/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 06/2025	4110101080033	05	0,00	0,10	132.963,62 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	134.103,62 D
30/06/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.661,90	0,00	136.765,52 D
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	136.965,52 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	139.465,52 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	144.985,52 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	145.185,52 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	151.436,92 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	152.286,92 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	166.286,92 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	174.032,84 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	855,00	0,00	174.887,84 D
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	175.117,74 D
000001001000005030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	175.519,42 D
000001001000005031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	187.279,42 D
000001001000005033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	187.954,20 D
000001001000005034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	4.284,36	0,00	192.238,56 D
000001001000005035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	193.438,56 D
000001001000005036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	225.438,56 D
000001001000005037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	228.438,56 D
0000010010000012001	PROV CEMIG REF. 06/2025	4110101080002	05	0,00	35.820,93	192.617,63 D
0000010010000016001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	72,55	0,00	192.690,18 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	401,68	192.288,50 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	229,90	192.058,60 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.661,90	189.396,70 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 06/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	181.396,70 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 06/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	181.196,70 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 06/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	179.996,70 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	855,00	179.141,70 D
A TRANSPORTAR :						147.141,70 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		37.293,40 C
DE TRANSPORTE :						147.141,70 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 06/2025 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	32.000,00	147.141,70 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 06/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	05	0,00	2.500,00	144.641,70 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	05	0,00	5.520,00	139.121,70 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 06/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	125.121,70 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 06/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	122.121,70 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 06/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	120.981,70 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	7.745,92	113.235,78 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	112.385,78 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	111.711,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	05	0,00	4.284,26	107.426,74 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 06/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	107.226,74 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 06/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	97.971,63 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	97.340,47 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	1.600,00	95.740,47 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	93.040,47 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	90.340,47 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 06/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	17.359,53 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 06/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	11.760,00	29.119,53 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 06/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	35.370,93 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO MP. 06/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4110101080003	05	0,00	450,00	35.820,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				265.804,61	264.332,14	35.820,93 C



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

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:		300,00 C
05/06/2025						
008850001000001043	PGTO. NF 000017925 - YARA BEATRIZ PINHE	1110201010015	05	300,00	0,00	0,00
IR						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				300,00	0,00	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		97.947,22 C
02/06/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000034678 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	28,74	0,00	97.918,48 C
03/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000064 - PC CANTANHEIDE		05	0,00	160.953,65	258.872,13 C
008810001000003002	REF. NF. 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	839,56	259.711,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.738,50	261.450,19 C
04/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000041 - NORTESTERY		05	0,00	9.850,00	271.300,19 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000064 - PC CANTANHEIDE	1110201010015	05	53.919,42	0,00	217.380,77 C
008850001000001006	PGTO. NF 000005491 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	217.190,77 C
008850001000001007	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.163,68	0,00	215.027,09 C
008850001000001019	PGTO. NF 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	215.001,09 C
008850001000001021	PGTO. NF 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	214.975,09 C
008850001000001023	PGTO. NF 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	214.949,09 C
008850001000001025	PGTO. NF 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	214.923,09 C
008850001000001027	PGTO. NF 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	213.458,25 C
008850001000001029	PGTO. NF 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.349,23	0,00	212.109,02 C
008850001000001031	PGTO. NF 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	212.083,02 C
008850001000001033	PGTO. NF 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.872,78	0,00	209.210,24 C
008850001000001035	PGTO. NF 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	288,85	0,00	208.921,39 C
008850001000001037	PGTO. NF 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	408,20	0,00	208.513,19 C
008850001000001039	PGTO. NF 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	365,18	0,00	208.148,01 C
008850001000001041	PGTO. NF 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.372,81	0,00	206.775,20 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	25,00	0,00	206.750,20 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000020 - LUCIANE DA SILVA F RA	1110201010015	05	885,00	0,00	205.865,20 C
008850001000001060	REF ADTNF 000000064-PC CANTANHEIDE	1120201020001	05	53.114,80	0,00	152.750,40 C
05/06/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	5.300,00	158.050,40 C
008810001000005002	REF. NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	6,60	158.057,00 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	839,56	0,00	157.217,44 C
008850001000001024	PGTO. NF 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	7.257,10	0,00	149.960,34 C
008850001000001026	PGTO. NF 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	350,10	0,00	149.610,24 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.040,00	0,00	148.570,24 C
008850001000001030	PGTO. NF 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.380,00	0,00	147.190,24 C
008850001000001032	PGTO. NF 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	306,95	0,00	146.883,29 C
008850001000001045	PGTO. NF 000023879 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	103,32	0,00	146.779,97 C
008850001000001047	PGTO. NF 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	588,56	0,00	146.191,41 C
008850001000001050	PGTO. NF 000034748 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	387,88	0,00	145.803,53 C
008850001000001074	PGTO. NF 000330762 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.277,08	0,00	142.526,45 C
008850001000001076	PGTO. NF 000330763 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	449,16	0,00	142.077,29 C
A TRANSPORTAR :						142.077,29 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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:		97.947,22 C
DE TRANSPORTE :						142.077,29 C
008850001000001078	BU PGTO. NF 000331463 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.495,40	0,00	138.581,89 C
008850001000001080	BU PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.758,01	0,00	135.823,88 C
008850001000001082	BU PGTO. NF 000331659 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.767,20	0,00	134.056,68 C
008850001000001097	BU PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.210,00	0,00	130.846,68 C
06/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000130 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	12.600,00	143.446,68 C
09/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	6,60	0,00	143.440,08 C
008850001000001010	OR PGTO. NF 000000130 - T. OLIVEIRA DA SIL	1110201010015	05	12.600,00	0,00	130.840,08 C
10/06/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	258,24	131.098,32 C
008810001000005002	REF. NF. 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	129,00	131.227,32 C
0088100010000013002	REF. NF. 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	8.820,00	140.047,32 C
0088100010000014002	REF. NF. 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	634,90	140.682,22 C
0088100010000015002	REF. NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.814,80	143.497,02 C
0088100010000023002	REF. NF. 000023894 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	54,32	143.551,34 C
0088100010000028002	REF. NF. 000090208 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	143.571,34 C
0088100010000029002	REF. NF. 000090981 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	143.591,34 C
0088100010000036002	REF. NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	30.807,04	174.398,38 C
0088100010000037002	REF. NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.078,72	183.477,10 C
0088100010000038002	REF. NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	6.797,02	190.274,12 C
0088100010000039002	REF. NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.725,46	191.999,58 C
0088100010000040002	REF. NF. 000596518 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	192.019,58 C
12/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000043 - NORTESTERY		05	0,00	2.950,00	194.969,58 C
008810001000003002	REF. NF. 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.703,42	196.673,00 C
0088100010000011002	REF. NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	2.530,00	199.203,00 C
0088100010000018002	REF. NF. 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	107,02	199.310,02 C
0088100010000019002	REF. NF. 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	199.336,02 C
0088100010000020002	REF. NF. 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	199.349,02 C
0088100010000021002	REF. NF. 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	199.968,26 C
0088100010000022002	REF. NF. 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	199.981,26 C
0088100010000023002	REF. NF. 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	199.994,26 C
0088100010000024002	REF. NF. 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	200.007,26 C
0088100010000025002	REF. NF. 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	200.020,26 C
0088100010000026002	REF. NF. 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.219,18	201.239,44 C
0088100010000027002	REF. NF. 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	201.265,44 C
0088100010000028002	REF. NF. 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	201.304,44 C
0088100010000046002	REF. NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.608,78	202.913,22 C
0088100010000047002	REF. NF. 000335792 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	779,40	203.692,62 C
0088100010000049002	REF. NF. 000596224 - A M COM DER PETROL		05	0,00	3.834,00	207.526,62 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000923 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	180,30	0,00	207.346,32 C
FE						
008850001000002006	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	4.922,85	0,00	202.423,47 C
OR						
008850001000002008	PGTO. NF 000023883 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	258,00	0,00	202.165,47 C
008850001000002013	PGTO. NF 000593158 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	202.145,47 C
EO						
13/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000145874 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	872,61	203.018,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	2.839,00	0,00	200.179,08 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	20,65	0,00	200.158,43 C
008850001000001008	PGTO. NF 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.752,00	0,00	198.406,43 C
OR						
008850001000001010	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.650,00	0,00	195.756,43 C
A TRANSPORTAR :						195.756,43 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 86
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:		97.947,22 C
DE TRANSPORTE :						195.756,43 C
	OR					
008850001000001013	PGTO. NF 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.286,02	0,00	194.470,41 C
008850001000001015	PGTO. NF 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	193.005,57 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.000,00	0,00	191.005,57 C
16/06/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000041 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.925,00	0,00	186.080,57 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000379 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	60,00	0,00	186.020,57 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	95,94	0,00	185.924,63 C
008850001000001011	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.082,50	0,00	183.842,13 C
008850001000001013	PGTO. NF 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	380,00	0,00	183.462,13 C
008850001000001015	PGTO. NF 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	936,00	0,00	182.526,13 C
008850001000001023	PGTO. NF 000023887 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	145,57	0,00	182.380,56 C
008850001000001030	PGTO. NF 000145874 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	872,61	0,00	181.507,95 C
008850001000001038	PGTO. NF 000332481 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.530,12	0,00	177.977,83 C
008850001000001040	PGTO. NF 000332482 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.476,43	0,00	176.501,40 C
17/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000042 - NORTESTERY		05	0,00	4.334,00	180.835,40 C
008810001000002002	REF. NF. 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	5.585,86	186.421,26 C
008810001000003002	REF. NF. 000000937 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	83,00	186.504,26 C
008810001000007002	REF. NF. 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.098,00	187.602,26 C
008810001000008002	REF. NF. 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	739,10	188.341,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	188.367,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	188.380,36 C
008810001000019002	REF. NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	2.549,50	190.929,86 C
008810001000020002	REF. NF. 000335395 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.101,60	192.031,46 C
008810001000021002	REF. NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.396,70	193.428,16 C
18/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000011 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	18.300,00	211.728,16 C
008810001000003002	REF. NF. 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	211.754,16 C
008810001000004002	REF. NF. 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	211.793,16 C
008810001000005002	REF. NF. 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	211.819,16 C
008810001000006002	REF. NF. 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	213.284,00 C
008810001000007002	REF. NF. 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	214.748,84 C
008810001000008002	REF. NF. 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	643,98	215.392,82 C
008810001000009002	REF. NF. 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	215.418,82 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000011 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	9.150,00	0,00	206.268,82 C
008850001000001007	REF ADTNF 000000011-EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	9.150,00	0,00	197.118,82 C
20/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	197.157,82 C
23/06/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000005553 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	197.347,82 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	196.171,82 C
008850001000001020	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI O	1110201010015	05	440,00	0,00	195.731,82 C
008850001000001022	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.650,00	0,00	193.081,82 C
008850001000001025	PGTO. NF 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.870,98	0,00	189.210,84 C
008850001000001028	PGTO. NF 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	634,90	0,00	188.575,94 C
A TRANSPORTAR :						188.549,94 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		97.947,22 C
DE TRANSPORTE :						188.549,94 C
008850001000001037	PGTO. NF 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	188.549,94 C
008850001000001039	PGTO. NF 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	188.510,94 C
008850001000001041	PGTO. NF 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	188.484,94 C
008850001000001043	PGTO. NF 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	187.020,10 C
008850001000001045	PGTO. NF 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	185.555,26 C
008850001000001047	PGTO. NF 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	28,45	0,00	185.526,81 C
008850001000001049	PGTO. NF 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.286,02	0,00	184.240,79 C
008850001000001051	PGTO. NF 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	184.214,79 C
008850001000001053	PGTO. NF 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	183.595,55 C
008850001000001055	PGTO. NF 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	182.976,31 C
008850001000001057	PGTO. NF 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	422,62	0,00	182.553,69 C
008850001000001059	PGTO. NF 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	182.527,69 C
008850001000001061	PGTO. NF 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	182.501,69 C
008850001000001063	PGTO. NF 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	182.475,69 C
008850001000001065	PGTO. NF 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	629,90	0,00	181.845,79 C
008850001000001067	PGTO. NF 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	180.380,95 C
008850001000001069	PGTO. NF 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	178.916,11 C
008850001000001071	PGTO. NF 000035020 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	407,42	0,00	178.508,69 C
008850001000001072	PGTO. NF 000035042 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	445,68	0,00	178.063,01 C
008850001000001090	PGTO. NF 000008845 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	59,50	0,00	178.003,51 C
008850001000001092	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.210,00	0,00	174.793,51 C
008850001000001093	PGTO. NF 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	900,00	0,00	173.893,51 C
008850001000001102	PGTO. NF 000009640 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	2.530,00	0,00	171.363,51 C
008850001000001114	PGTO. NF 000090208 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	171.343,51 C
24/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	0,00	360,00	171.703,51 C
008810001000004002	REF. NF. 000004416 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	5.950,00	177.653,51 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.738,50	0,00	175.915,01 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	258,24	0,00	175.656,77 C
008850001000001011	PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.758,02	0,00	172.898,75 C
25/06/2025						
0088100010000005002	REF. NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	174.074,75 C
008850001000001010	PGTO. NF 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	15.403,52	0,00	158.671,23 C
008850001000001012	PGTO. NF 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.539,36	0,00	154.131,87 C
008850001000001014	PGTO. NF 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.398,51	0,00	150.733,36 C
008850001000001016	PGTO. NF 000334429 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.725,46	0,00	149.007,90 C
26/06/2025						
008850001000002005	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	1110201010015	05	1.317,17	0,00	147.690,73 C
A TRANSPORTAR :						147.690,73 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		97.947,22 C
DE TRANSPORTE :						147.690,73 C
	O					
008850001000002007	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010015	05	4.922,85	0,00	142.767,88 C
27/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000387 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	1.117,00	143.884,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	2.568,90	146.453,78 C
008810001000012002	REF. NF. 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	146.479,78 C
008810001000013002	REF. NF. 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	146.505,78 C
008810001000014002	REF. NF. 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	632,24	147.138,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	147.164,02 C
008810001000016002	REF. NF. 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	147.177,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	65,00	147.242,02 C
008810001000018002	REF. NF. 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	147.268,02 C
008810001000021002	REF. NF. 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	259,50	147.527,52 C
008810001000022002	REF. NF. 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	221,50	147.749,02 C
008810001000025002	REF. NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	2.200,00	149.949,02 C
008810001000028002	REF. NF. 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS		05	0,00	1.530,00	151.479,02 C
008810001000029002	REF. NF. 000008038 - PEREIRA CABARAL CO		05	0,00	7.857,00	159.336,02 C
008810001000039002	REF. NF. 000597396 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	159.356,02 C
008810001000040002	REF. NF. 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA		05	0,00	1.500,00	160.856,02 C
008850001000002002	REF ADTNF 003640669-MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	450,00	0,00	160.406,02 C
008850001000003001	VLR REF.FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDITACAO	4110101080012	05	0,00	10.249,85	170.655,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000042 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.334,00	0,00	166.321,87 C
008850001000004005	PGTO. NF 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	166.295,87 C
008850001000004007	PGTO. NF 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	107,02	0,00	166.188,85 C
008850001000004009	PGTO. NF 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	166.162,85 C
008850001000004011	PGTO. NF 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	166.149,85 C
008850001000004013	PGTO. NF 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	165.530,61 C
008850001000004015	PGTO. NF 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	165.517,61 C
008850001000004017	PGTO. NF 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	165.504,61 C
008850001000004019	PGTO. NF 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	165.465,61 C
008850001000004021	PGTO. NF 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	165.452,61 C
008850001000004023	PGTO. NF 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	165.439,61 C
008850001000004049	PGTO. FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDITACAO	1110201010015	05	10.249,85	0,00	155.189,76 C
30/06/2025						
008810001000021002	REF. NF. 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	0,00	6.300,00	161.489,76 C
008810001000024002	REF. NF. 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	11.850,40	173.340,16 C
008810001000025002	REF. NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	14.999,67	188.339,83 C
008810001000026002	REF. NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	11.561,94	199.901,77 C
008810001000027002	REF. NF. 000335393 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.620,44	204.522,21 C
008810001000028002	REF. NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.571,76	209.093,97 C
008810001000030001	REF. NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	8.983,49	218.077,46 C
008850001000001001	REF ADTNF 000008038-PEREIRA CABARAL COME	1120201020001	05	7.857,00	0,00	210.220,46 C
008850001000002001	REF ADTNF 000000234-CONSTRUTORA BRAVIM M	1120201020001	05	2.079,00	0,00	208.141,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000043 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.950,00	0,00	205.191,46 C
008850001000003004	PGTO. NF 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	360,00	0,00	204.831,46 C
008850001000003006	PGTO. NF 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.703,42	0,00	203.128,04 C
008850001000003007	PGTO. NF 000000937 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	83,00	0,00	203.045,04 C
008850001000003011	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.082,50	0,00	200.962,54 C
A TRANSPORTAR :						198.676,21 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		97.947,22 C
DE TRANSPORTE :						198.676,21 C
008850001000003013	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	2.286,33	0,00	198.676,21 C
008850001000003017	PGTO. NF 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	4.410,00	0,00	194.266,21 C
008850001000003038	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.000,00	0,00	192.266,21 C
008850001000003046	PGTO. NF 000090981 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	192.246,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				312.406,58	406.705,57	192.246,21 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		822.085,98 C
05/06/2025						
008850001000001108	PGTO. FOL 000003747 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	822.085,98	0,00	0,00
11/06/2025						
008850001000003027	PGTO. FOL 000003759 - FGTEMP	1110201010015	05	518,69	0,00	518,69 D
30/06/2025						
008890001000001002	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	05	0,00	183,69	335,00 D
008890001000001003	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	297,70	37,30 D
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	254,58	217,28 C
008890001000001005	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	12,82	230,10 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	2.262,70	2.492,80 C
008890001000001007	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010003	05	43.397,16	0,00	40.904,36 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	758.886,12	717.981,76 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010023	05	0,00	17.761,18	735.742,94 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	05	88.866,82	0,00	646.876,12 C
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	05	42.107,24	0,00	604.768,88 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	9.580,09	614.348,97 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	05	0,00	58.716,24	673.065,21 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	15.153,79	688.219,00 C
008890001000001025	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	56.719,83	744.938,83 C
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2025	2130101020005	05	10.269,95	0,00	734.668,88 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	9.033,39	743.702,27 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010022	05	0,00	25.174,72	768.876,99 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	48.103,62	816.980,61 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	19.007,01	835.987,62 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	1.764,16	837.751,78 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	1.219,77	838.971,55 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	1.170,66	840.142,21 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	464,91	840.607,12 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	45,31	840.652,43 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	32,92	840.685,35 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	1.409,85	842.095,20 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	34,55	842.129,75 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	4.523,64	846.653,39 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	111,32	846.764,71 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	05	7.291,92	0,00	839.472,79 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	176,55	0,00	839.296,24 C
008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	05	4.095,04	0,00	835.201,20 C
008890001000001044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	1.178,11	0,00	834.023,09 C
008890001000001045	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	437,53	0,00	833.585,56 C
008890001000001046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	23.672,35	0,00	809.913,21 C
008890001000001047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	1120201010003	05	64.309,90	0,00	745.603,31 C
008890001000001048	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	05	106,84	0,00	745.496,47 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	2.176,32	747.672,79 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	3.720,60	751.393,39 C
008890001000001057	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	05	0,00	2.236,00	753.629,39 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	455,40	754.084,79 C
008890001000001059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	4.325,27	758.410,06 C
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	430,10	758.840,16 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	4.247,73	763.087,89 C
008890001000001062	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	632,04	763.719,93 C
008890001000001063	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	544,86	764.264,79 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	10.120,15	774.384,94 C
008890001000001065	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	7.169,39	781.554,33 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	6.043,78	787.598,11 C
008890001000001067	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	05	669,76	0,00	786.928,35 C
008890001000001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	2.201,14	0,00	784.727,21 C
008890001000001069	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	763,19	0,00	783.964,02 C
008890001000001070	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	05	3.313,48	0,00	780.650,54 C
008890001000001071	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	2.014,31	0,00	778.636,23 C
008890001000001072	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2025	4110101010001	05	7.086,25	0,00	771.549,98 C
008890001000001076	H EXTRA M ANTER REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	1.793,60	773.343,58 C
008890001000001077	REF: 06/2025	4110101010005	05	0,00	300,00	773.643,58 C
008890001000001078	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101020005	05	150,00	0,00	773.493,58 C
A TRANSPORTAR :						773.797,18 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		822.085,98 C
DE TRANSPORTE :						773.797,18 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	773.797,18 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	91,11	773.888,29 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	34,34	773.922,63 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	61,92	773.984,55 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	8.983,75	782.968,30 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	339,78	783.308,08 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	3.239,41	786.547,49 C
008890001000001088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	77,25	0,00	786.470,24 C
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	05	29,83	0,00	786.440,41 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	8,42	786.448,83 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	138,87	786.587,70 C
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	8,42	786.596,12 C
008890001000001093	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	05	0,00	7.760,65	794.356,77 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	478,16	794.834,93 C
008890001000001095	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	14,23	794.849,16 C
008890001000001096	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	478,16	795.327,32 C
008890001000001097	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	166,46	795.493,78 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	1.442,69	796.936,47 C
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	2.903,72	799.840,19 C
008890001000001101	DESC 2 ^ VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	4110101010001	05	22,00	0,00	799.818,19 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	05	0,00	87,94	799.906,13 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	5.639,11	805.545,24 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	806.043,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.124.841,29	1.108.798,96	806.043,65 C



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

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:		11.449,50 C
06/06/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003734 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.152,58	0,00	7.296,92 C
008850001000001002	PGTO. FOL 000003735 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.009,50	0,00	1.287,42 C
13/06/2025						
008850001000001031	PGTO. FOL 000003753 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.389,82	0,00	4.102,40 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003755 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	963,27	0,00	5.065,67 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003761 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	504,00	0,00	5.569,67 D
16/06/2025						
008850001000001058	PGTO. FOL 000003757 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.366,58	0,00	7.936,25 D
18/06/2025						
000001001000001001	BAIXA RESCISAO MESES ANTERIORES	4110101010001	05	1.287,42	0,00	9.223,67 D
23/06/2025						
008850001000001118	PGTO. FOL 000003763 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.274,80	0,00	11.498,47 D
008850001000001119	PGTO. FOL 000003764 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.333,65	0,00	14.832,12 D
27/06/2025						
008850001000004051	PGTO. FOL 000003766 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	15.583,18	0,00	30.415,30 D
30/06/2025						
008890001000001007	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	43.397,16	12.981,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.864,80	43.397,16	12.981,86 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 93
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:		95.709,52 C
11/06/2025						
008850001000003023	PGTO. FOL 000003749 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	95.709,52	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	88.866,82	88.866,82 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	7.291,92	96.158,74 C
008890001000001057	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	2.236,00	0,00	93.922,74 C
008890001000001067	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	669,76	94.592,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.945,52	96.828,50	94.592,50 C



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

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:	85.452,66 C
03/06/2025						
008850001000001005	PGTO. FOL 000003736 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	421,24	0,00	85.031,42 C
11/06/2025						
008850001000003022	PGTO. FOL 000003748 - FGTS	1110201010015	05	85.031,42	0,00	0,00
008850001000003026	PGTO. FOL 000003758 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	148,33	0,00	148,33 D
12/06/2025						
008850001000002019	PGTO. FOL 000003754 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.735,66	0,00	1.883,99 D
17/06/2025						
008850001000002028	PGTO. FOL 000003762 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	43,58	0,00	1.927,57 D
23/06/2025						
008850001000001120	PGTO. FOL 000003765 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	261,23	0,00	2.188,80 D
008850001000001121	PGTO. FOL 000003767 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	9.034,69	0,00	11.223,49 D
24/06/2025						
008850001000001014	PGTO. FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.208,27	0,00	12.431,76 D
30/06/2025						
008890001000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	4110101020001	05	0,00	1.208,27	11.223,49 D
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	4110101020001	05	0,00	83.688,73	72.465,24 C
008890001000001073	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2025	2130101030002	05	0,00	297,57	72.762,81 C
008890001000001074	REF: 06/2025	4110101010004	05	0,00	1.191,85	73.954,66 C
008890001000001075	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030002	05	0,00	379,19	74.333,85 C
008890001000001098	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	4110101010004	05	0,00	9.652,45	83.986,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.884,42	96.418,06	83.986,30 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 95
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:		75.896,57 C
11/06/2025						
008850001000003024	PGTO. FOL 000003750 - UNIAO	1110201010015	05	42.237,32	0,00	33.659,25 C
30/06/2025						
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	42.107,24	75.766,49 C
008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	4.095,04	79.861,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.237,32	46.202,28	79.861,53 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.981,94 C
05/06/2025						
008850001000001106	PGTO. BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.781,94 C
008850001000001109	PGTO. FOL 000003751 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.581,94	0,00	200,00 C
008850001000001111	PGTO. FOL 000003752 - SENPA	1110201010015	05	200,00	0,00	0,00
27/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
30/06/2025						
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	10.269,95	10.469,95 C
008890001000001078	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	150,00	10.619,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.981,94	10.619,95	10.619,95 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		20.167,03 C
11/06/2025						
008850001000003025	PGTO. FOL 000003756 - FGTEMP	1110201010015	05	20.167,03	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001046	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	23.672,35	23.672,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				20.167,03	23.672,35	23.672,35 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 98
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:		391.478,09 C
30/06/2025						
000001001000014001	BX PROV 13 SAL REF: 06/2025	4110101030001	05	5.857,18	0,00	385.620,91 C
008890001000001003	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	297,70	0,00	385.323,21 C
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	05	0,00	99.914,67	485.237,88 C
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	05	0,00	18.370,32	503.608,20 C
008890001000001054	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	4110101030001	05	31.683,54	0,00	471.924,66 C
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	430,10	0,00	471.494,56 C
008890001000001065	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	7.169,39	0,00	464.325,17 C
008890001000001080	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	05	0,01	0,00	464.325,16 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	05	478,16	0,00	463.847,00 C
008890001000001095	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101010001	05	14,23	0,00	463.832,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.930,31	118.284,99	463.832,77 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		31.213,99 C
30/06/2025						
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 06/2025	4110101030003	05	2.997,53	0,00	28.216,46 C
008890001000001021	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2025	4110101030003	05	0,00	9.439,81	37.656,27 C
008890001000001073	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2025	2130101020002	05	297,57	0,00	37.358,70 C
008890001000001075	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020002	05	379,19	0,00	36.979,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.674,29	9.439,81	36.979,51 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.400.783,94 C
30/06/2025						
000001001000014003	BX PROV FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	05	3.012,91	0,00	1.397.771,03 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	254,58	0,00	1.397.516,45 C
008890001000001005	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	12,82	0,00	1.397.503,63 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101010001	05	2.262,70	0,00	1.395.240,93 C
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	05	0,00	145.911,76	1.541.152,69 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	05	0,00	57.678,80	1.598.831,49 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	05	0,00	27.125,23	1.625.956,72 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	48.103,62	0,00	1.577.853,10 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	19.007,01	0,00	1.558.846,09 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	1.764,16	0,00	1.557.081,93 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	1.219,77	0,00	1.555.862,16 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	1.170,66	0,00	1.554.691,50 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	464,91	0,00	1.554.226,59 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	45,31	0,00	1.554.181,28 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	32,92	0,00	1.554.148,36 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	1.409,85	0,00	1.552.738,51 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	34,55	0,00	1.552.703,96 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	4.523,64	0,00	1.548.180,32 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	111,32	0,00	1.548.069,00 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	176,55	1.548.245,55 C
008890001000001050	REF: 06/2025	4110101030002	05	77.585,21	0,00	1.470.660,34 C
008890001000001051	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030002	05	30.708,78	0,00	1.439.951,56 C
008890001000001052	REF: 06/2025	4110101030002	05	14.541,38	0,00	1.425.410,18 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	455,40	0,00	1.424.954,78 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	6.043,78	0,00	1.418.911,00 C
008890001000001071	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	2.014,31	1.420.925,31 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.420.621,71 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	91,11	0,00	1.420.530,60 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	34,34	0,00	1.420.496,26 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	8.983,75	0,00	1.411.512,51 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	339,78	0,00	1.411.172,73 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	3.239,41	0,00	1.407.933,32 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	8,42	0,00	1.407.924,90 C
008890001000001096	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	478,16	0,00	1.407.446,74 C
008890001000001097	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	166,46	0,00	1.407.280,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				226.410,31	232.906,65	1.407.280,28 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		111.766,47 C
30/06/2025						
000001001000014004	BX PROV FGTS S/FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	05	245,33	0,00	111.521,14 C
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	05	0,00	17.024,13	128.545,27 C
008890001000001049	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	4110101020001	05	6.051,38	0,00	122.493,89 C
008890001000001053	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030003	05	9.826,68	0,00	112.667,21 C
008890001000001079	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	05	411,37	0,00	112.255,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.534,76	17.024,13	112.255,84 C



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

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:		69.791,23 C
10/06/2025						
008850001000001006	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010085	05	3.023,17	0,00	66.768,06 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000044 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	66.745,26 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	1110201010015	05	318,40	0,00	66.426,86 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000058 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	52.941,86 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000059 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	48.136,86 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	46.541,86 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	41.426,86 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000062 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	40.176,86 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	40.031,86 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	1110201010015	05	8,04	0,00	40.023,82 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,11	0,00	40.022,71 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	33.993,21 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	33.969,21 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	33.771,81 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000327 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	33.281,81 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000000328 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	33.021,81 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000000439 - MUNICIPIO	1110201010015	05	50,00	0,00	32.971,81 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000000447 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	27.608,81 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000000448 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	22.493,81 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	16.991,31 C
008850001000001051	PGTO. ISS 000000450 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	9.628,81 C
008850001000001055	PGTO. ISS 000000451 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.128,81 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	1110201010015	05	80,00	0,00	9.048,81 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000000454 - MUNICIPIO	1110201010015	05	473,34	0,00	8.575,47 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000000662 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	8.413,47 C
008850001000001065	PGTO. ISS 000000663 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.765,47 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000664 - MUNICIPIO	1110201010015	05	412,75	0,00	7.352,72 C
008850001000001071	PGTO. ISS 000000665 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	7.227,54 C
008850001000001074	PGTO. ISS 000001217 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,91	0,00	7.223,63 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000002176 - MUNICIPIO	1110201010015	05	444,83	0,00	6.778,80 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000002179 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	778,80 C
008850001000001077	PGTO. ISS 000003850 - MUNICIPIO	1110201010015	05	55,09	0,00	723,71 C
008850001000001078	PGTO. ISS 000004749 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,00	0,00	596,71 C
008850001000001079	PGTO. ISS 000005491 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	586,71 C
008850001000001083	PGTO. ISS 000014927 - MUNICIPIO	1110201010015	05	404,96	0,00	181,75 C
008850001000001084	PGTO. ISS 000025385 - MUNICIPIO	1110201010015	05	175,32	0,00	6,43 C
008850001000001085	PGTO. ISS 000053820 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	0,00
23/06/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000060 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	318,40	318,40 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000003879 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,43	319,83 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000003885 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	6,25	326,08 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000003886 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	4,30	330,38 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000005553 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	340,38 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000055107 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	346,81 C
25/06/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000048 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	369,61 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000092 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.835,00	6.204,61 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	6.228,61 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000170 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	6.426,01 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.950,00	11.376,01 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.190,00	16.566,01 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.325,00	21.891,01 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.125,00	29.016,01 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	29.516,01 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000674 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	29.641,19 C
26/06/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000003880 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	10,15	29.651,34 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000003882 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	8,59	29.659,93 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000003897 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,43	29.661,36 C
27/06/2025						
A TRANSPORTAR :						30.151,36 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		69.791,23 C
						30.151,36 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	30.151,36 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	338,00	30.489,36 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000677 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	31.137,36 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000679 - MORAES & BEZER	05		0,00	162,00	31.299,36 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000680 - MORAES & BEZER	05		0,00	390,00	31.689,36 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000004878 - ISMET INST SAU	05		0,00	100,00	31.789,36 C
30/06/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000086 - JCB COMERCIO E	05		0,00	2,01	31.791,37 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	05		0,00	496,38	32.287,75 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	38.287,75 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000004036 - CLINICA MEDICA	05		0,00	47,50	38.335,25 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000015348 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	257,42	38.592,67 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	190,89	38.783,56 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.050,00	51.833,56 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.522,50	53.356,06 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	54.606,06 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.650,00	59.256,06 C
008810001000018002	REF. ISS NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.950,00	64.206,06 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	145,00	64.351,06 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000089 - JCB COMERCIO E	05		0,00	5,33	64.356,39 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	562,09	64.918,48 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	95,00	65.013,48 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 000000081 - CLINICA DE FIS	05		0,00	183,34	65.196,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.791,23	65.196,82	65.196,82 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	85.284,96 C
04/06/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000062-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	86.447,46 C
05/06/2025						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002176-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	413,70	86.861,16 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002179-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	92.441,16 C
10/06/2025						
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	98.048,60 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000090-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	113.897,20 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000327-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	114.352,90 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000328-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	114.594,70 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	119.582,29 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000000448-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	124.339,24 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000449-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,32	129.456,56 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000450-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	136.303,69 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000451-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	136.768,69 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	136.919,35 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000000663-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	137.521,99 C
008850001000001068	PIS/COF/CSL REF.1 000000664-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	383,86	137.905,85 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.1 000014927-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	376,60	138.282,45 C
11/06/2025						
008850001000003006	PIS/COF/CSL REF.1 000000058-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	150.823,50 C
008850001000003008	PIS/COF/CSL REF.1 000000059-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	155.292,15 C
008850001000003010	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	156.775,50 C
008850001000003012	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	161.532,45 C
008850001000003014	PIS/COF/CSL REF.1 000000068-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	161.667,30 C
008850001000003019	PIS/COF/CSL REF.1 000006409-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	162.214,14 C
17/06/2025						
008850001000002005	PIS/COF/CSL REF.1 000000453-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	74,40	162.288,54 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000454-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	440,20	162.728,74 C
008850001000002011	PGTO. TX 000002161 - UNIAO	1110201010015	05	1.200,00	0,00	161.528,74 C
008850001000002016	PIS/COF/CSL REF.1 000004749-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	118,11	161.646,85 C
008850001000002026	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	1110201010085	05	7.028,88	0,00	154.617,97 C
008850001000002027	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	1110201010015	05	77.056,08	0,00	77.561,89 C
23/06/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.049,89 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000642-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	79.480,25 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000019667-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	39,06	79.519,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.284,96	79.519,31	79.519,31 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		27.893,28 C
06/06/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000642 - SALUX		05	0,00	138,83	28.032,11 C
17/06/2025						
008850001000002024	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	1110201010015	05	25.625,90	0,00	2.406,21 C
008850001000002025	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	1110201010085	05	2.267,38	0,00	138,83 C
23/06/2025						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000019854 - MULTIANALISES		05	0,00	14,70	153,53 C
25/06/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000092 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	1.904,03 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 000000095 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	7.016,48 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000463 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	8.501,48 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000464 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	10.058,48 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000465 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	11.655,98 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000466 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	13.793,48 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000467 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	13.943,48 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	14.119,88 C
27/06/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	14.266,88 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	101,40	14.368,28 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000677 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	14.562,68 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000679 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	14.611,28 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000680 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	14.728,28 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000004878 - ISMET INST SA		05	0,00	30,00	14.758,28 C
30/06/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	15.238,28 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	148,91	15.387,19 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	17.187,19 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000015348 - GREEN AMBIENT		05	0,00	51,48	17.238,67 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000071 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	21.153,67 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 000000072 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	21.610,42 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000073 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	21.985,42 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000000074 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	23.380,42 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000000075 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	24.865,42 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000076 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	24.908,92 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000472 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	168,63	25.077,55 C
008810001000023004	REF. IRRF NF. 000000473 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	28,50	25.106,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.893,28	25.106,05	25.106,05 C



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

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:		19.757,35 C
17/06/2025						
008850001000002002	PGTO. INS 000000007 - INSS	1110201010085	05	6.650,98	0,00	13.106,37 C
008850001000002012	PGTO. INS 000002176 - INSS	1110201010015	05	978,63	0,00	12.127,74 C
008850001000002013	PGTO. INS 000002179 - INSS	1110201010015	05	10.834,14	0,00	1.293,60 C
008850001000002017	PGTO. INS 000006409 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
25/06/2025						
008810001000014003	REF. INSS NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
30/06/2025						
008810001000005004	REF. INSS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.092,03	2.385,63 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.538,26	13.923,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.757,35	13.923,89	13.923,89 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.266,33 C
05/06/2025						
008850001000001113	PGTO. RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.266,33	0,00	0,00
10/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 090625 - MARAYZA PINHEIRO NUN	4110101080016	05	0,00	752,53	752,53 C
008850001000001003	VLR REF.RDP 090625 - JENIFER REGINA MAIA	4110101080016	05	0,00	504,79	1.257,32 C
008850001000001004	VLR REF.RDP 090625 - ILDA ELIZANA DE ALME	4110101080016	05	0,00	727,22	1.984,54 C
008850001000001086	REF ADTRDP090625 -ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	727,22	0,00	1.257,32 C
008850001000001087	REF ADTRDP090625 -MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	752,53	0,00	504,79 C
008850001000001088	REF ADTRDP090625 -JENIFER REGINA MAIA	1120201010004	05	504,79	0,00	0,00
11/06/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 006 -MARA YZA PINHEIRO NUN		05	57,47	0,00	57,47 D
008850001000002003	COMPENS / RA 0006 -ILDA ELIZANA DE ALME		05	82,78	0,00	140,25 D
008850001000003001	RECEB. 0006 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	0,00	82,78	57,47 D
008850001000003002	RECEB. 006 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	0,00	57,47	0,00
008850001000003003	VLR REF.NDI 04-2025 - SESPA	2150101010028	05	0,00	1.281,75	1.281,75 C
008850001000003028	PGTO. NDI 04-2025 - SESPA	1110201010015	05	1.281,75	0,00	0,00
12/06/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 000006 -JENIFER REGINA MAIA		05	305,21	0,00	305,21 D
008850001000002001	RECEB. 000006 - JENIFER REGINA MAIA	1110201010015	05	0,00	305,21	0,00
16/06/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	2.174,89	2.174,89 C
008850001000001003	VLR REF.RDP 160625 - ALINE DE M GOMES	4110101080016	05	0,00	658,40	2.833,29 C
008850001000001063	REF ADTRDP160625 -ALINE DE M GOMES	1120201010004	05	658,40	0,00	2.174,89 C
17/06/2025						
008850001000002029	PGTO. RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	2.174,89	0,00	0,00
24/06/2025						
008850001000001003	VLR REF.RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080016	05	0,00	1.446,13	1.446,13 C
27/06/2025						
008850001000004071	PGTO. RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.446,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.257,50	7.991,17	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2025						
008810001000033002	REF. NF. 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.		05	0,00	6.372,42	6.372,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.372,42	6.372,42 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		125.455,13 C
05/06/2025						
008850001000001112	PGTO. NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	125.455,13	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000005002	VLR REF.NDI 06/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	124.638,68	124.638,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				125.455,13	124.638,68	124.638,68 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		4.181.837,56 C
03/06/2025						
008810001000001001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 16TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	0,00
20/06/2025						
000GCT001000003001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 17TA -	1120201020009	05	0,00	25.091.025,36	25.091.025,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	25.091.025,36	25.091.025,36 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 111
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 - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		1.281,75 C
11/06/2025						
008850001000003003	VLR REF.NDI 04-2025 - SESPA	2150101010001	05	1.281,75	0,00	0,00
30/06/2025						
000001001000015001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 06/2025	4110101010026	05	0,00	199,83	199,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.281,75	199,83	199,83 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		16.266.028,83 C
30/06/2025						
000001001000007001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	16.211.709,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	16.211.709,44 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/06/2025						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2025	4810101010003	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2025	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...: 15:12:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		21.250.562,28 C
02/06/2025						
008820001000001001	NF 000064 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	25.432.399,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.181.837,56	25.432.399,84 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
27/06/2025						
008810001000041002	REF. NF. 000080173 - CINE FOTO VAZ		05	0,00	2.450,00	2.450,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.450,00	2.450,00 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		29.788,05 C
30/06/2025						
000001001000007001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	84.107,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	84.107,44 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2025						
000001001000013001	VALORES RECEBIDOS/DEVOLVIDOS MESES ANTER	1120201020008	05	0,00	3.735,19	3.735,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.735,19	3.735,19 C



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

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:		176.118,10 C
03/06/2025						
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,29	176.118,39 C
04/06/2025						
008850001000001064	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,02	176.120,41 C
06/06/2025						
008850001000001003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	176.120,44 C
09/06/2025						
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,27	176.120,71 C
10/06/2025						
008850001000001091	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	5,62	176.126,33 C
12/06/2025						
008850001000003003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,12	176.126,45 C
13/06/2025						
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,25	176.126,70 C
17/06/2025						
008850001000002034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,29	176.128,99 C
18/06/2025						
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,05	176.129,04 C
23/06/2025						
008850001000001125	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,84	176.129,88 C
24/06/2025						
008850001000001018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,10	176.129,98 C
26/06/2025						
008850001000001001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,28	176.130,26 C
27/06/2025						
008850001000004074	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,73	176.130,99 C
30/06/2025						
008850001000003055	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,18	176.131,17 C
008850001000005011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	31.495,76	207.626,93 C
008850001000005012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,11	207.627,04 C
008850001000005013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	11.238,58	218.865,62 C
008850001000005014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010085	05	0,00	1,74	218.867,36 C
008850001000005015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	1.637,61	220.504,97 C
008850001000005016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	1.897,19	222.402,16 C
008850001000005017	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,06	222.402,22 C
008850001000005018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	415,19	222.817,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	46.699,31	222.817,41 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		27.017,60 D
02/06/2025						
008850001000001016	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	5.954,34	0,00	32.971,94 D
05/06/2025						
008850001000001116	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	1110301010064	05	3.244,44	0,00	36.216,38 D
11/06/2025						
008850001000003033	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	467,56	0,00	36.683,94 D
008850001000003035	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	1110301010138	05	58,82	0,00	36.742,76 D
16/06/2025						
008850001000001061	REF.IR S RESGATE CDB3199401 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	320,72	0,00	37.063,48 D
17/06/2025						
008850001000002030	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010102	05	1,85	0,00	37.065,33 D
25/06/2025						
008850001000001028	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010136	05	3.518,98	0,00	40.584,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.566,71	0,00	40.584,31 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 120
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:		1.210.984,10 C
30/06/2025						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	05	0,00	212.965,32	1.423.949,42 C
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	05	0,00	32.592,16	1.456.541,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	245.557,48	1.456.541,58 C



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

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:		637.516,89 C
30/06/2025						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2025	2810101010003	05	0,00	125.455,13	762.972,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	125.455,13	762.972,02 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		3.846.001,87 D
18/06/2025						
000001001000001001	BAIXA RESCISAO MESES ANTERIORES	2130101010003	05	0,00	1.287,42	3.844.714,45 D
30/06/2025						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	758.886,12	0,00	4.603.600,57 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	9.033,39	0,00	4.612.633,96 D
008890001000001044	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	1.178,11	4.611.455,85 D
008890001000001045	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	437,53	4.611.018,32 D
008890001000001048	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	106,84	4.610.911,48 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	2.176,32	0,00	4.613.087,80 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	3.720,60	0,00	4.616.808,40 D
008890001000001059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	4.325,27	0,00	4.621.133,67 D
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	10.120,15	0,00	4.631.253,82 D
008890001000001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	2.201,14	4.629.052,68 D
008890001000001069	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	763,19	4.628.289,49 D
008890001000001070	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	3.313,48	4.624.976,01 D
008890001000001072	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	7.086,25	4.617.889,76 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	61,92	0,00	4.617.951,68 D
008890001000001088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	77,25	4.617.874,43 D
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	05	0,00	29,83	4.617.844,60 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	138,87	0,00	4.617.983,47 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	8,42	0,00	4.617.991,89 D
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 06/2025	2130101010001	05	2.903,72	0,00	4.620.895,61 D
008890001000001101	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	2130101010001	05	0,00	22,00	4.620.873,61 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	5.639,11	0,00	4.626.512,72 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	4.627.011,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				797.512,30	16.503,04	4.627.011,13 D



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

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:		120.322,28 D
30/06/2025						
008890001000001002	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	05	183,69	0,00	120.505,97 D
008890001000001074	REF: 06/2025	2130101020002	05	1.191,85	0,00	121.697,82 D
008890001000001093	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	05	7.760,65	0,00	129.458,47 D
008890001000001098	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	2130101020002	05	9.652,45	0,00	139.110,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.788,64	0,00	139.110,92 D



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

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:		1.500,00 D
30/06/2025						
008890001000001077	REF: 06/2025	2130101010001	05	300,00	0,00	1.800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	1.800,00 D



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

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:		125.114,67 D
30/06/2025						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	2130101010001	05	9.580,09	0,00	134.694,76 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	15.153,79	0,00	149.848,55 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	4.247,73	0,00	154.096,28 D
008890001000001076	H EXTRA M ANTER REF: 06/2025	2130101010001	05	1.793,60	0,00	155.889,88 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	1.442,69	0,00	157.332,57 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	87,94	0,00	157.420,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.305,84	0,00	157.420,51 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		290.369,59 D
30/06/2025						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	58.716,24	0,00	349.085,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.716,24	0,00	349.085,83 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		127.008,44 D
30/06/2025						
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	05	25.174,72	0,00	152.183,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.174,72	0,00	152.183,16 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		84.591,18 D
30/06/2025						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	05	17.761,18	0,00	102.352,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.761,18	0,00	102.352,36 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 129
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 Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		304.107,21 D
30/06/2025						
000001001000010001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE M 06/2025	4110101020001	05	4.631,74	0,00	308.738,95 D
008890001000001025	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	56.719,83	0,00	365.458,78 D
008890001000001062	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	632,04	0,00	366.090,82 D
008890001000001063	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	544,86	0,00	366.635,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.528,47	0,00	366.635,68 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	304.107,21 C
23/06/2025						
008850001000001124	REF.RECEBIMENTO SESPA PISO ENFERMAGEM 5-	1110201010015	05	0,00	62.728,30	366.835,51 C
30/06/2025						
000001001000015001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.	2150101010028	05	199,83	0,00	366.635,68 C
06/2025						
T o t a i s d a C o n t a ==>				199,83	62.728,30	366.635,68 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		356.919,21 D
30/06/2025						
0000010010000010001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE M 06/2025	4110101010025	05	0,00	4.631,74	352.287,47 D
0088900010000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	2130101020002	05	1.208,27	0,00	353.495,74 D
0088900010000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	2130101020002	05	83.688,73	0,00	437.184,47 D
0088900010000001049	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	05	0,00	6.051,38	431.133,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.897,00	10.683,12	431.133,09 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		415.322,30 D
30/06/2025						
000001001000014001	BX PROV 13 SAL REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	5.857,18	409.465,12 D
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	05	99.914,67	0,00	509.379,79 D
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	05	18.370,32	0,00	527.750,11 D
008890001000001054	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	31.683,54	496.066,57 D
008890001000001080	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	05	0,00	0,01	496.066,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.284,99	37.540,73	496.066,56 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		573.035,25 D
30/06/2025						
000001001000014003	BX PROV FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	3.012,91	570.022,34 D
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	05	145.911,76	0,00	715.934,10 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	05	57.678,80	0,00	773.612,90 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	05	27.125,23	0,00	800.738,13 D
008890001000001050	REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	77.585,21	723.152,92 D
008890001000001051	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	30.708,78	692.444,14 D
008890001000001052	REF: 06/2025	2130101030004	05	0,00	14.541,38	677.902,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.715,79	125.848,28	677.902,76 D



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

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:		70.756,56 D
30/06/2025						
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 06/2025	2130101030002	05	0,00	2.997,53	67.759,03 D
000001001000014004	BX PROV FGTS S/FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	05	0,00	245,33	67.513,70 D
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	05	17.024,13	0,00	84.537,83 D
008890001000001021	FGTS PROV.13o SAL REF: 06/2025	2130101030002	05	9.439,81	0,00	93.977,64 D
008890001000001053	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030005	05	0,00	9.826,68	84.150,96 D
008890001000001079	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	05	0,00	411,37	83.739,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.463,94	13.480,91	83.739,59 D



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

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:		7.467.668,59 D
25/06/2025						
008810001000003005	REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS		05	64.185,00	0,00	7.531.853,59 D
008810001000003006	REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.338,00	0,00	7.548.191,59 D
008810001000003007	REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS		05	23.340,00	0,00	7.571.531,59 D
008810001000003008	REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS		05	12.837,00	0,00	7.584.368,59 D
008810001000004003	REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	7.734.333,79 D
008810001000004004	REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	7.795.683,19 D
008810001000004005	REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	7.826.357,89 D
008810001000004006	REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	7.904.748,79 D
008810001000004007	REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	7.925.198,59 D
008810001000006001	REF.NF. 000000170 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	7.931.198,59 D
008810001000007004	REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.970,00	0,00	7.934.168,59 D
008810001000007005	REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	39.600,00	0,00	7.973.768,59 D
008810001000007006	REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	34.650,00	0,00	8.008.418,59 D
008810001000007007	REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.780,00	0,00	8.030.198,59 D
008810001000008004	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	62.280,00	0,00	8.092.478,59 D
008810001000008005	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.532,00	0,00	8.107.010,59 D
008810001000008006	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	8.117.390,59 D
008810001000008007	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	8.120.504,59 D
008810001000008008	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	8.130.884,59 D
008810001000008009	REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	8.133.998,59 D
008810001000009004	REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	58.575,00	0,00	8.192.573,59 D
008810001000009005	REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.715,00	0,00	8.204.288,59 D
008810001000009006	REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.300,00	0,00	8.225.588,59 D
008810001000009007	REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.910,00	0,00	8.240.498,59 D
008810001000010004	REF.NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.125,00	0,00	8.247.623,59 D
008810001000010005	REF.NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	135.375,00	0,00	8.382.998,59 D
008810001000011001	REF.NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	8.392.998,59 D
26/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2025	2110101020003	05	1.560,00	0,00	8.394.558,59 D
27/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	8.404.358,59 D
008810001000003001	REF.NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	6.760,00	0,00	8.411.118,59 D
008810001000005001	REF.NF. 000000677 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	8.424.078,59 D
008810001000006001	REF.NF. 000000679 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	8.427.318,59 D
008810001000007001	REF.NF. 000000680 - MORAES & BEZERRA SE		05	7.800,00	0,00	8.435.118,59 D
30/06/2025						
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	8.425.318,59 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	8.415.318,59 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	8.402.358,59 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	8.399.118,59 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	8.391.318,59 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	8.385.318,59 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	6.760,00	8.378.558,59 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	8.037.728,59 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	8.047.528,59 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	8.052.728,59 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 06/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	8.058.728,59 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	8.071.688,59 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	8.074.928,59 D
A TRANSPORTAR :						8.082.728,59 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		7.467.668,59 D
DE TRANSPORTE :						8.082.728,59 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	8.082.728,59 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 06/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	8.092.728,59 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 06/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	8.433.558,59 D
008810001000014005	REF.NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO		05	52.200,00	0,00	8.485.758,59 D
008810001000014006	REF.NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO		05	208.800,00	0,00	8.694.558,59 D
008810001000015001	REF.NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO		05	30.450,00	0,00	8.725.008,59 D
008810001000016001	REF.NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	8.750.008,59 D
008810001000017004	REF.NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO		05	3.720,00	0,00	8.753.728,59 D
008810001000017005	REF.NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO		05	89.280,00	0,00	8.843.008,59 D
008810001000018004	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	8.862.808,59 D
008810001000018005	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	4.950,00	0,00	8.867.758,59 D
008810001000018006	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	8.881.618,59 D
008810001000018007	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	14.850,00	0,00	8.896.468,59 D
008810001000018008	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	19.800,00	0,00	8.916.268,59 D
008810001000018009	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	13.860,00	0,00	8.930.128,59 D
008810001000018010	REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO		05	11.880,00	0,00	8.942.008,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO		05	2.900,00	0,00	8.944.908,59 D
008810001000022001	REF.NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.241,73	0,00	8.956.150,32 D
008810001000023001	REF.NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.900,00	0,00	8.958.050,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.887.771,73	397.390,00	8.958.050,32 D



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

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:	398.367,21 D
02/06/2025						
008810001000002002	REF.NF. 000560764 - BIONEXO		05	905,05	0,00	399.272,26 D
008810001000002003	REF.NF. 000560764 - BIONEXO		05	878,43	0,00	400.150,69 D
008810001000002004	REF.NF. 000560764 - BIONEXO		05	878,42	0,00	401.029,11 D
06/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000642 - SALUX		05	9.255,11	0,00	410.284,22 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	401.029,11 D
10/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	1.150,00	0,00	402.179,11 D
23/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003879 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	402.234,11 D
008810001000007001	REF.NF. 000003885 - MEGA COMUNICACAO		05	240,00	0,00	402.474,11 D
008810001000008001	REF.NF. 000003886 - MEGA COMUNICACAO		05	165,00	0,00	402.639,11 D
008810001000012001	REF.NF. 000019854 - MULTIANALISES		05	980,00	0,00	403.619,11 D
25/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000048 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	404.759,11 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	403.619,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	404.819,11 D
26/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000687 - EMOPS COMERCIO DE E		05	540,00	0,00	405.359,11 D
008810001000003001	REF.NF. 000003880 - MEGA COMUNICACAO		05	389,64	0,00	405.748,75 D
008810001000004001	REF.NF. 000003882 - MEGA COMUNICACAO		05	330,00	0,00	406.078,75 D
008810001000005001	REF.NF. 000003897 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	406.133,75 D
27/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004878 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.000,00	0,00	408.133,75 D
30/06/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.661,90	405.471,85 D
000001001000005029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	405.241,95 D
000001001000005030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	404.840,27 D
000001001000005035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	403.640,27 D
000001001000005036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	371.640,27 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	401,68	0,00	372.041,95 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	229,90	0,00	372.271,85 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 2110101040003	05	2.661,90	0,00	374.933,75 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 06/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 2110101040003	05	1.200,00	0,00	376.133,75 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 06/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 2110101040003	05	32.000,00	0,00	408.133,75 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 06/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CO 2110101040003	05	1.140,00	0,00	409.273,75 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 06/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	CO 2110101040003	05	9.255,11	0,00	418.528,86 D
008810001000002003	REF.NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	160,00	0,00	418.688,86 D
008810001000002004	REF.NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	100,00	0,00	418.788,86 D
008810001000004001	REF.NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	450.788,86 D
008810001000007001	REF.NF. 000004036 - CLINICA MEDICA ITAC		05	950,00	0,00	451.738,86 D
008810001000030004	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.528,11	0,00	453.266,97 D
008810001000030005	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.528,11	0,00	454.795,08 D
008810001000030006	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.528,11	0,00	456.323,19 D
008810001000030007	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.528,11	0,00	457.851,30 D
008810001000030008	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.527,19	0,00	459.378,49 D
008810001000030009	REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER		05	1.527,20	0,00	460.905,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.427,07	46.888,59	460.905,69 D



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

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:	103.267,84 D
23/06/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	95.267,84 D
008810001000002004	REF.NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	99.267,84 D
008810001000002005	REF.NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	103.267,84 D
25/06/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000006484 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	11.760,00	0,00	115.027,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000008948 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	115.702,62 D
30/06/2025						
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	113.202,62 D
000001001000005031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	101.442,62 D
000001001000005033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	100.767,84 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 06/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	108.767,84 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 06/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	111.267,84 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	111.942,62 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 06/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	123.702,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.369,56	22.934,78	123.702,62 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		30.525,32 D
30/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000015348 - GREEN AMBIENTAL RER		05	5.148,33	0,00	35.673,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.148,33	0,00	35.673,65 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		816.237,90 D
30/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS		05	183.130,92	0,00	999.368,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.130,92	0,00	999.368,82 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 141
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:		6.000,00 D
25/06/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000829 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	9.000,00 D
30/06/2025						
000001001000005037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	6.000,00 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 06/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	9.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	9.000,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		33.120,00 D
25/06/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000012867 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	38.640,00 D
30/06/2025						
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	33.120,00 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	5.520,00	0,00	38.640,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				11.040,00	5.520,00	38.640,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		660.847,63 D
30/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002191 - BIOTESTE LAB		05	9.927,55	0,00	670.775,18 D
008810001000006001	REF.NF. 000002192 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	790.775,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.927,55	0,00	790.775,18 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		800.593,84 D
30/06/2025						
000001001000008003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2025	1130101010001	05	177.207,10	0,00	977.800,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				177.207,10	0,00	977.800,94 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		428.493,35 D
30/06/2025						
000001001000008024	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2025	1130101010002	05	135.713,17	0,00	564.206,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.713,17	0,00	564.206,52 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		38.469,91 D
30/06/2025						
000001001000008023	CONSUMO DE DIETAS 06/2025	1130101010015	05	12.225,43	0,00	50.695,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.225,43	0,00	50.695,34 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		307.523,04 D
30/06/2025						
000001001000008036	CONSUMO DE GASES 06/2025	1130101010012	05	12.464,52	0,00	319.987,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.464,52	0,00	319.987,56 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		59.445,22 D
30/06/2025						
000001001000008060	CONSUMO DE OPME 06/2025	1130101010009	05	6.671,34	0,00	66.116,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.671,34	0,00	66.116,56 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		23.011,83 D
30/06/2025						
000001001000008001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2025	1130101010018	05	5.070,51	0,00	28.082,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.070,51	0,00	28.082,34 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		5.478,73 D
30/06/2025						
000001001000008058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2025	1130101010014	05	1.183,24	0,00	6.661,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.183,24	0,00	6.661,97 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		1.290,44 D
30/06/2025						
000001001000008072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 06/2025	1130101010024	05	827,25	0,00	2.117,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				827,25	0,00	2.117,69 D



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

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:		291.980,45 D
30/06/2025						
000001001000008021	CONSUMO DE MAT NR 06/2025	1130101010002	05	56.582,67	0,00	348.563,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.582,67	0,00	348.563,12 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		9.132,65 D
30/06/2025						
000001001000008065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	1130101010003	05	1.229,24	0,00	10.361,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.229,24	0,00	10.361,89 D



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

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:	100.429,32 D
30/06/2025						
000001001000008009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2025	1130101010006	05	17.225,69	0,00	117.655,01 D
000001001000008048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 06/2025	1130101010016	05	8.573,83	0,00	126.228,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.799,52	0,00	126.228,84 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		142.706,55 D
30/06/2025						
000001001000008006	CONSUMO DE DESCART SND 06/2025	1130101010021	05	1.791,20	0,00	144.497,75 D
000001001000008020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2025	1130101010004	05	26.228,42	0,00	170.726,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.019,62	0,00	170.726,17 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		96.396,27 D
30/06/2025						
000001001000008039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2025	1130101010008	05	25.844,02	0,00	122.240,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.844,02	0,00	122.240,29 D



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

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:		8.438,58 D
30/06/2025						
000001001000008007	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2025	1130101010011	05	1.880,96	0,00	10.319,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.880,96	0,00	10.319,54 D



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

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:		6.554,85 D
30/06/2025						
000001001000008069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2025	1130101010017	05	5.096,15	0,00	11.651,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.096,15	0,00	11.651,00 D



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

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:		42.638,37 D
30/06/2025						
000001001000008070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 06/2025	1130101010005	05	18.878,32	0,00	61.516,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.878,32	0,00	61.516,69 D



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

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:		28.784,96 D
30/06/2025						
000001001000008032	CONSUMO DE PECAS 06/2025	1130101010022	05	332,91	0,00	29.117,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				332,91	0,00	29.117,87 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		3.349,54 D
30/06/2025						
000001001000008071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 06/2025	1130101010027	05	399,00	0,00	3.748,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				399,00	0,00	3.748,54 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		450.829,02 D
04/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000356897 - CEMIG GERACAO		05	37.293,40	0,00	488.122,42 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	37.293,40	450.829,02 D
30/06/2025						
000001001000012001	PROV CEMIG REF. 06/2025	2110101040003	05	35.820,93	0,00	486.649,95 D
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA		05	57.890,43	0,00	544.540,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.004,76	37.293,40	544.540,38 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE					SALDO ANTERIOR:		3.501,46 D
23/06/2025							
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/003/2025	- TELEF	2110101040003	05	0,00	377,45	3.124,01 D
	ONICA BRASIL S.A.						
	MES 06/2025						
008810001000017001	REF.NF.	000052025 - VIVO		05	522,55	0,00	3.646,56 D
30/06/2025							
000001001000016001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025		2110101040003	05	0,00	72,55	3.574,01 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025	CO	2110101040003	05	450,00	0,00	4.024,01 D
	MP. 06/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.						
008810001000031001	REF.NF.	000000006 - VIVO		05	771,02	0,00	4.795,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.743,57	450,00	4.795,03 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		29.320,00 D
30/06/2025						
008850001000005001	VLR REF.FT 06/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	35.184,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	35.184,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		15.257,92 D
13/06/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000145874 - JSP TRANSPORTE E LO		05	872,61	0,00	16.130,53 D
27/06/2025						
0088500010000001005	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC 1578 ENVI O CART AO SINTHOSP	1110101010005	05	50,00	0,00	16.180,53 D
0088500010000001007	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - 1632 ENVIO DE AMOSTRA DE AGUA	1110101010005	05	50,00	0,00	16.230,53 D
0088500010000001009	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC1672 ENVIO CAIXA ORTOMAX	1110101010005	05	50,00	0,00	16.280,53 D
0088500010000001011	REF. - SINPROVAN - RC9007 ENVIO DE MEDIC AMENTOS	1110101010005	05	80,00	0,00	16.360,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.102,61	0,00	16.360,53 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		2.000,00 D
23/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005553 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.200,00 D
008810001000014001	REF.NF. 000055107 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.400,00 D
30/06/2025						
000001001000005002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	2.200,00 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	2.000,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	2.200,00 D
	MP. 06/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	2.400,00 D
	MP. 06/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.400,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		60.809,74 D
30/06/2025						
000001001000006001	REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO EX. ANTERIOR	1230101020010	05	7,53	0,00	60.817,27 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020010	05	2.118,04	0,00	62.935,31 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020011	05	5.264,15	0,00	68.199,46 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	68.485,54 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	68.755,93 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020005	05	401,07	0,00	69.157,00 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	69.229,62 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	123.549,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.739,27	0,00	123.549,01 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		6.441,75 D
30/06/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	7.730,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	7.730,10 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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 - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
27/06/2025						
008850001000003001	VLR REF.FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDI	2110101060001	05	10.249,85	0,00	10.249,85 D
	TAC					
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.249,85	0,00	10.249,85 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		1.669,22 D
30/06/2025						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2025	1140101010001	05	287,41	0,00	1.956,63 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2025	CO 1140101010001	05	70,80	0,00	2.027,43 D
MP. 06/2025 - ALLIANZ SEGUROS S.A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				358,21	0,00	2.027,43 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		230.992,00 D
06/06/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000130 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	12.600,00	0,00	243.592,00 D
18/06/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000011 - EILSON ALVES DA COS		05	18.300,00	0,00	261.892,00 D
30/06/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000000086 - JCB COMERCIO EIRELI		05	100,00	0,00	261.992,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.000,00	0,00	261.992,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		60.377,55 D
10/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 090625 - MARAYZA PINHEIRO NU N	2150101010001	05	752,53	0,00	61.130,08 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 090625 - JENIFER REGINA MAIA	2150101010001	05	504,79	0,00	61.634,87 D
008850001000001004	VLR REF.RDP 090625 - ILDA ELIZANA DE ALM E	2150101010001	05	727,22	0,00	62.362,09 D
16/06/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	2.174,89	0,00	64.536,98 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 160625 - ALINE DE M GOMES	2150101010001	05	658,40	0,00	65.195,38 D
24/06/2025						
008850001000001003	VLR REF.RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.446,13	0,00	66.641,51 D
25/06/2025						
008810001000017002	REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR		05	1.102,85	0,00	67.744,36 D
008810001000017003	REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR		05	1.183,60	0,00	68.927,96 D
008810001000017004	REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR		05	2.327,99	0,00	71.255,95 D
30/06/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL		05	6.018,90	0,00	77.274,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.897,30	0,00	77.274,85 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		22.707,00 D
25/06/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000674 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	28.958,40 D
30/06/2025						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	22.707,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	28.958,40 D
MP. 06/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	28.958,40 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		1.300,00 D
30/06/2025						
008810001000020003	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		50,35	0,00	1.350,35 D
008810001000020004	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		34,45	0,00	1.384,80 D
008810001000020005	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		34,45	0,00	1.419,25 D
008810001000020006	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		13,25	0,00	1.432,50 D
008810001000020007	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		39,75	0,00	1.472,25 D
008810001000020008	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		13,25	0,00	1.485,50 D
008810001000020009	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		23,85	0,00	1.509,35 D
008810001000020010	REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	05		55,65	0,00	1.565,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				265,00	0,00	1.565,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 175
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 - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		553,21 D
27/06/2025						
0088500010000001003	REF. - CARTORIO CORDEIRO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	1110101010005	05	15,50	0,00	568,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15,50	0,00	568,71 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 176
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:		765.475,01 D
02/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000137578 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	766.106,17 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	765.475,01 D
06/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000138540 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	767.075,01 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	765.475,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000140736 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	768.175,01 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	765.475,01 D
008810001000005001	REF.NF. 000151816 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	768.175,01 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	765.475,01 D
10/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000031 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	873.175,01 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	765.475,01 D
23/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000011409 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	766.330,01 D
25/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 06/2025	2110101040003	05	0,10	0,00	766.330,11 D
27/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000536 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	780.330,11 D
008810001000042001	REF.NF. 098191836 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	784.614,47 D
30/06/2025						
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	783.764,47 D
000001001000005015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	769.764,47 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	762.018,55 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	855,00	761.163,55 D
000001001000005034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,36	756.879,19 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	757.734,19 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 06/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	771.734,19 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	779.480,11 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	780.330,11 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,26	0,00	784.614,37 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	785.245,53 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	786.845,53 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	789.545,53 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	792.245,53 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 06/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	899.945,53 D
008810001000010001	REF.NF. 000024408 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	907.691,45 D
008810001000011001	REF.NF. 000024409 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	908.541,45 D
A TRANSPORTAR :						917.412,05 D



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

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:		765.475,01 D
DE TRANSPORTE :						917.412,05 D
008810001000012001	REF.NF. 000024410 - CXW SERVICOS E NEGO	05		8.870,60	0,00	917.412,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				295.003,48	143.066,44	917.412,05 D



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

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:		780.380,73 D
30/06/2025						
008850001000005002	VLR REF.NDI 06/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	124.638,68	0,00	905.019,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.638,68	0,00	905.019,41 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
27/06/2025						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 06/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.200,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				200,00	0,00	1.200,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:		3.988,10 D
30/06/2025						
000001001000009001	BAIXA IR MESES ANTERIORES	1120301010002	05	249,10	0,00	4.237,20 D
000001001000009002	BAIXA ISS MESES ANTERIORES	1120301010005	05	866,64	0,00	5.103,84 D
000001001000011001	BAIXA CUSTAS PROC PAULA PATRICIA	1210101010004	05	18,07	0,00	5.121,91 D
000001001000011002	BAIXA CUSTAS PROC ROSALINA BARROS	1210101010004	05	16,86	0,00	5.138,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.150,67	0,00	5.138,77 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.088,93 D
09/06/2025						
008850001000001012	REF.ALVARA MUNICIPIO - PREFEITUTA DE TAI	1110201010015	05	32.871,12	0,00	33.960,05 D
	LANDIS - ALVARA MUNICIPIO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.871,12	0,00	33.960,05 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		18.058,90 D
02/06/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	145,00	0,00	18.203,90 D
03/06/2025						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	60,00	0,00	18.263,90 D
04/06/2025						
008850001000001062	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.175,00	0,00	19.438,90 D
05/06/2025						
008850001000001117	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	409,00	0,00	19.847,90 D
09/06/2025						
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	19.864,90 D
10/06/2025						
008850001000001089	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	140,00	0,00	20.004,90 D
11/06/2025						
008850001000003036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	91,00	0,00	20.095,90 D
12/06/2025						
008850001000002020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	138,00	0,00	20.233,90 D
13/06/2025						
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	88,50	0,00	20.322,40 D
16/06/2025						
008850001000001064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	170,00	0,00	20.492,40 D
17/06/2025						
008850001000002032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	80,00	0,00	20.572,40 D
18/06/2025						
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	20.606,40 D
20/06/2025						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	7,00	0,00	20.613,40 D
23/06/2025						
008850001000001122	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	307,00	0,00	20.920,40 D
24/06/2025						
008850001000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	75,00	0,00	20.995,40 D
25/06/2025						
008850001000001030	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	15,50	0,00	21.010,90 D
26/06/2025						
A TRANSPORTAR :						21.092,90 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		18.058,90 D
DE TRANSPORTE :						21.092,90 D
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	82,00	0,00	21.092,90 D
27/06/2025						
008850001000004072	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	114,00	0,00	21.206,90 D
30/06/2025						
008850001000003053	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	80,94	0,00	21.287,84 D
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	17,10	0,00	21.304,94 D
008850001000005003	REF. TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010106	05	351,00	0,00	21.655,94 D
008850001000005005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	69,11	0,00	21.725,05 D
008850001000005007	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	1110201010104	05	81,00	0,00	21.806,05 D
008850001000005009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	59,90	0,00	21.865,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.807,05	0,00	21.865,95 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:		4.717,40 D
05/06/2025						
008850001000001114	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	2.911,28	0,00	7.628,68 D
11/06/2025						
008850001000003029	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010138	05	114,85	0,00	7.743,53 D
008850001000003031	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	1110301010064	05	2.078,05	0,00	9.821,58 D
16/06/2025						
008850001000001059	REF.IOF S RESGATE CDB3199401 - BNPARA - IOF S RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	702,08	0,00	10.523,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.806,26	0,00	10.523,66 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:		0,00
12/06/2025						
000001001000001001	DESCONTO REF.NF. 11 - G. F. ENGENHARIA	1250101010003	05	1.521,96	0,00	1.521,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.521,96	0,00	1.521,96 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 186
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		12.745,93 D
09/06/2025						
0088500010000001007	MULTA PGTO.NF 001222312 - MEDILAR	1110201010015	05	81,29	0,00	12.827,22 D
13/06/2025						
0088500010000001025	MULTA PGTO.NF 001908553 - RB QUALITY EM	1110201010015	05	16,54	0,00	12.843,76 D
23/06/2025						
0088500010000001003	MULTA PGTO.NF 000055107 - GLOBAL INFORM	1110201010015	05	0,36	0,00	12.844,12 D
0088500010000001019	MULTA PGTO.NF 000004286 - DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	21,06	0,00	12.865,18 D
0088500010000001024	MULTA PGTO.NF 000008768 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	23,85	0,00	12.889,03 D
0088500010000001027	MULTA PGTO.NF 000008812 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	46,44	0,00	12.935,47 D
0088500010000001076	MULTA PGTO.NF 000048281 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	76,41	0,00	13.011,88 D
0088500010000001083	MULTA PGTO.NF 000163862 - F CARDOSO	1110201010015	05	9,93	0,00	13.021,81 D
0088500010000001085	MULTA PGTO.NF 000163863 - F CARDOSO	1110201010015	05	3,57	0,00	13.025,38 D
0088500010000001094	MULTA PGTO.NF 000000148 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	19,80	0,00	13.045,18 D
0088500010000001104	MULTA PGTO.NF 000009640 - DIALISE COMER	1110201010015	05	52,85	0,00	13.098,03 D
0088500010000001109	MULTA PGTO.NF 000140400 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	28,56	0,00	13.126,59 D
0088500010000001117	MULTA PGTO.NF 000001896 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	19,16	0,00	13.145,75 D
24/06/2025						
0088500010000001010	MULTA PGTO.NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	8,66	0,00	13.154,41 D
0088500010000001015	MULTA PGTO.FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	202,38	0,00	13.356,79 D
25/06/2025						
0088500010000001003	MULTA PGTO.NF 000000728 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	106,70	0,00	13.463,49 D
0088500010000001020	MULTA PGTO.NF 000823630 - SUPERMED COM.	1110201010015	05	8,82	0,00	13.472,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				726,38	0,00	13.472,31 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025

Pagina: 187
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:		1.210.984,10 D
30/06/2025						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	05	212.965,32	0,00	1.423.949,42 D
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	05	32.592,16	0,00	1.456.541,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				245.557,48	0,00	1.456.541,58 D



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

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:		637.516,89 D
30/06/2025						
0000010010000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2025	2810101010003	05	125.455,13	0,00	762.972,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	762.972,02 D