



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:11

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
23/07/2025						
008850001000001014	PGTO. NF 000025120 - LOJAS CONCEITUAL	2110101060001	05	0,00	117,00	883,00 D
31/07/2025						
008850001000001024	REF.FRETE - AMOSTRA DE AGUA MULTIANALISE S - SERVICO EXPRESS - FRETE - AMOSTRA DE AGUA MULTIANALISES	4110101080006	05	0,00	50,00	833,00 D
008850001000001027	REF.FRETE - CAIXA DE TIBIA - SERVICO EXPRESS - FRETE - CAIXA DE TIBIA	4110101080006	05	0,00	50,00	783,00 D
008850001000001029	REF.FRETE - CANETA BISTURI - SINPROVAN - FRETE - CANETA BISTURI	4110101080006	05	0,00	80,00	703,00 D
008850001000001031	REF.FRETE - PERFURADOR ELETRICO - SERVICO EXPRESS - FRETE - PERFURADOR ELETRICO	4110101080006	05	0,00	50,00	653,00 D
008850001000001049	FUNDO FIXO 07-2025	1110401010001	05	347,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				347,00	347,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	0,18 D
01/07/2025						
008850001000001001	RECEB. 4036 - CLINICA MEDICA ITACA	2150101010001	05	47,50	0,00	47,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000002360 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	11,00	36,68 D
008850001000001005	PGTO. NF 000166365 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	9.295,00	9.258,32 C
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000166365 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	23,23	9.281,55 C
008850001000001007	PGTO. NF 000335411 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.396,70	10.678,25 C
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000335411 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	36,30	10.714,55 C
008850001000001010	PGTO. NF 000335791 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.608,78	12.323,33 C
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000335791 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	38,61	12.361,94 C
008850001000001013	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	399,94	12.761,88 C
008850001000001014	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	438,71	13.200,59 C
008850001000001015	PGTO. FOL 000003773 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	557,56	13.758,15 C
008850001000001016	PGTO. FOL 000003782 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	305,84	14.063,99 C
008850001000001017	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	394,78	14.458,77 C
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	311,96	14.770,73 C
008850001000001023	RECEB.NF 000064 - SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.167.066,83 D
008850001000001026	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	140.031,22	0,00	4.307.098,05 D
02/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000048543 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	14.772,45	4.292.325,60 D
008850001000001003	PGTO. NF 000052025 - VIVO	2110101040002	05	0,00	72,55	4.292.253,05 D
008850001000001004	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.908,78	4.288.344,27 D
008850001000001005	PGTO. NF 000164137 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	13.752,00	4.274.592,27 D
008850001000001006	PGTO. NF 000521870 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.637,10	4.272.955,17 D
008850001000001008	PGTO. NF 001221313 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.933,50	4.268.021,67 D
008850001000001009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	15,50	4.268.006,17 D
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	4.268.006,18 D
03/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 01 - HOTEL HURBANO	1120201020001	05	0,00	520,00	4.267.486,18 D
008850001000001002	ADIANTE 07-2025 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1120201010004	05	0,00	600,00	4.266.886,18 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.219,00	4.263.667,18 D
008850001000001005	PGTO. NF 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.098,00	4.262.569,18 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	5.925,20	4.256.643,98 D
008850001000001009	PGTO. NF 000009131 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.275,00	4.254.368,98 D
008850001000001010	PGTO. NF 000012944 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.824,00	4.252.544,98 D
008850001000001011	PGTO. NF 000048577 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	518,70	4.252.026,28 D
008850001000001013	PGTO. NF 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.999,89	4.247.026,39 D
008850001000001015	PGTO. NF 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.853,98	4.243.172,41 D
008850001000001017	PGTO. NF 000335393 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.310,22	4.240.862,19 D
008850001000001019	PGTO. NF 000335394 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.549,50	4.238.312,69 D
008850001000001021	PGTO. NF 000335395 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.101,60	4.237.211,09 D
008850001000001023	PGTO. NF 000335790 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.285,88	4.234.925,21 D
008850001000001025	PGTO. NF 000335792 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	779,40	4.234.145,81 D
008850001000001027	PGTO. NF 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	6.380,09	4.227.765,72 D
008850001000001029	PGTO. NF 000001917 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	4.227.662,52 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.301,32	4.221.361,20 D
A TRANSPORTAR :						4.096.722,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						4.096.722,52 D
008850001000001031	PGTO. NDI 06/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	124.638,68	4.096.722,52 D
008850001000001032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.132,50	4.095.590,02 D
008850001000001034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,12	0,00	4.095.590,14 D
04/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000064 - PC CANTANHEIDE	2110101060001	05	0,00	53.919,43	4.041.670,71 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000073 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	4.019.458,21 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	5.585,86	4.013.872,35 D
008850001000001005	PGTO. NF 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	387,94	4.013.484,41 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	172,00	4.013.312,41 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003397 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	830,88	4.012.481,53 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003879 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	53,57	4.012.427,96 D
008850001000001009	PGTO. NF 000003880 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	379,49	4.012.048,47 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003882 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	321,41	4.011.727,06 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003885 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	233,75	4.011.493,31 D
008850001000001012	PGTO. NF 000003886 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	160,70	4.011.332,61 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	183.130,92	3.828.201,69 D
008850001000001014	PGTO. NF 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.814,80	3.825.386,89 D
008850001000001016	PGTO. NF 000011535 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	108,00	3.825.278,89 D
008850001000001017	PGTO. NF 000011536 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	187,98	3.825.090,91 D
008850001000001018	PGTO. NF 000048631 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.843,55	3.823.247,36 D
008850001000001020	PGTO. NF 000048640 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.547,65	3.820.699,71 D
008850001000001022	PGTO. NF 000079906 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	4.614,44	3.816.085,27 D
008850001000001023	PGTO. NF 000164198 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.982,00	3.813.103,27 D
008850001000001024	PGTO. NF 000522061 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.174,15	3.810.929,12 D
008850001000001026	PGTO. NF 000596224 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	3.834,00	3.807.095,12 D
008850001000001028	PGTO. NF 001222312 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	8.211,49	3.798.883,63 D
008850001000001029	PGTO. NF 000010667 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	112,45	3.798.771,18 D
008850001000001031	PGTO. NF 000010665 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	224,90	3.798.546,28 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	129,00	3.798.417,28 D
008850001000001035	PGTO. NF 000002870 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.040,00	3.796.377,28 D
008850001000001036	PGTO. NF 000214473 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	44,90	3.796.332,38 D
008850001000001038	PGTO. NF 000012559 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	29,98	3.796.302,40 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000003817 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	806.043,65	2.990.258,75 D
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	216,00	2.990.042,75 D
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,55	0,00	2.990.044,30 D
07/07/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 000000013 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	2.100,00	2.987.944,30 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000014 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	9.200,00	2.978.744,30 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000015 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	3.500,00	2.975.244,30 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000031 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	2.867.544,30 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000041 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.925,00	2.862.619,30 D
008850001000002011	PGTO. NF 000003049 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.560,00	2.861.059,30 D
008850001000002013	PGTO. NF 000004029 - JG EQUIPAMENTOS	2110101060001	05	0,00	1.923,60	2.859.135,70 D
008850001000002014	PGTO. NF 000005553 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	2.858.945,70 D
008850001000002015	PGTO. NF 000008948 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	2.858.270,92 D
008850001000002016	PGTO. NF 000009247 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.275,00	2.855.995,92 D
008850001000002017	PGTO. NF 000011409 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	2.855.140,92 D
008850001000002018	PGTO. NF 000016822 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	469,35	2.854.671,57 D
A TRANSPORTAR :						2.854.644,11 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						2.854.644,11 D
008850001000002020	MULTA PGTO.NF 000016822 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	27,46	2.854.644,11 D
008850001000002021	PGTO. NF 000024408 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	2.846.898,19 D
008850001000002023	PGTO. NF 000024409 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	2.846.048,19 D
008850001000002025	PGTO. NF 000024410 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	8.870,60	2.837.177,59 D
008850001000002027	PGTO. NF 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.219,18	2.835.958,41 D
008850001000002029	PGTO. NF 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	2.835.945,41 D
008850001000002031	PGTO. NF 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	2.835.919,41 D
008850001000002033	PGTO. NF 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	2.835.880,41 D
008850001000002035	PGTO. NF 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	643,98	2.835.236,43 D
008850001000002037	PGTO. NF 000070422 - FORTECARE INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	6.606,90	2.828.629,53 D
008850001000002039	PGTO. NF 000163490 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.457,40	2.822.172,13 D
008850001000002040	PGTO. NF 000163889 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.459,00	2.819.713,13 D
008850001000002041	PGTO. NF 000653546 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	4.200,00	2.815.513,13 D
008850001000002043	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	05	0,00	910,33	2.814.602,80 D
008850001000002045	PGTO. NF 000436415 - HALEX	2110101010001	05	0,00	993,57	2.813.609,23 D
008850001000002046	PGTO. NF 000044956 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	2.836,00	2.810.773,23 D
008850001000002048	PGTO. NF 000045184 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	13.538,70	2.797.234,53 D
008850001000002050	PGTO. NF 000000008 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	2110101040001	05	0,00	260,00	2.796.974,53 D
008850001000002052	PGTO. NF 000000142 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	7.332,60	2.789.641,93 D
008850001000002054	PGTO. RDP 03072025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.457,94	2.788.183,99 D
008850001000002055	REF.DEF JUDICIAL ROSALINA BARROS - TRIBU NAL DA JUSTICA - ROSALINA - DEF JUDICIAL ROSALINA BARROS	1120201020008	05	0,00	16.011,09	2.772.172,90 D
008850001000002058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	131,00	2.772.041,90 D
008850001000002062	CANC. PGTO NF 000000014 - EILSON ALVES		05	4.600,00	0,00	2.776.641,90 D
008850001000002063	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,80	0,00	2.776.642,70 D
08/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	220,40	2.776.422,30 D
008850001000001002	PGTO. NF 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	24,15	2.776.398,15 D
008850001000001003	PGTO. NF 000003897 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	53,57	2.776.344,58 D
008850001000001004	PGTO. NF 000011543 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	108,00	2.776.236,58 D
008850001000001005	PGTO. NF 000012978 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	4.901,75	2.771.334,83 D
008850001000001006	PGTO. NF 000023894 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	54,32	2.771.280,51 D
008850001000001007	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	969,10	2.770.311,41 D
008850001000001009	PGTO. NF 000596518 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	2.770.291,41 D
008850001000001011	PGTO. NF 098191836 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,36	2.766.007,05 D
008850001000001012	PGTO. NF 000009659 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	117,45	2.765.889,60 D
008850001000001014	PGTO. NF 000005624 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	114,76	2.765.774,84 D
008850001000001015	PGTO. NF 000435501 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.547,98	2.763.226,86 D
008850001000001016	PGTO. NF 000214493 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	16,09	2.763.210,77 D
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	139,50	2.763.071,27 D
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,12	0,00	2.763.073,39 D
008850001000001022	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	0,00	365.000,00	2.398.073,39 D
A TRANSPORTAR :						2.398.073,39 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						2.398.073,39 D
09/07/2025						
0088500010000001001	PGTO. FOL 000003788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.755,22	2.393.318,17 D
0088500010000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	2.393.314,67 D
0088500010000001005	REF.RENDIMENTO - INDH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	2.393.314,71 D
10/07/2025						
0088500010000001001	PGTO. ISS 000055107 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	2.393.308,28 D
0088500010000001002	PGTO. NF 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	57.890,43	2.335.417,85 D
0088500010000001003	PGTO. NF 000000048 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	2.334.300,65 D
0088500010000001005	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	2.334.277,85 D
0088500010000001006	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	318,40	2.333.959,45 D
0088500010000001007	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.050,00	2.320.909,45 D
0088500010000001008	PGTO. ISS 000000072 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.522,50	2.319.386,95 D
0088500010000001009	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	2.318.136,95 D
0088500010000001010	PGTO. ISS 000000074 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.650,00	2.313.486,95 D
0088500010000001011	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	2.308.536,95 D
0088500010000001012	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	145,00	2.308.391,95 D
0088500010000001013	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	183,34	2.308.208,61 D
0088500010000001014	PGTO. NF 000000086 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	97,99	2.308.110,62 D
0088500010000001016	PGTO. ISS 000000086 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,01	2.308.108,61 D
0088500010000001017	PGTO. ISS 000000089 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5,33	2.308.103,28 D
0088500010000001018	PGTO. NF 000000092 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	103.687,95	2.204.415,33 D
0088500010000001021	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.835,00	2.198.580,33 D
0088500010000001022	PGTO. NF 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	1.878.711,38 D
0088500010000001024	PGTO. ISS 000000126 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	1.878.687,38 D
0088500010000001025	PGTO. NF 000000170 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	1.872.884,78 D
0088500010000001027	PGTO. ISS 000000170 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	1.872.687,38 D
0088500010000001028	PGTO. ISS 000000332 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.872.197,38 D
0088500010000001029	PGTO. ISS 000000333 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	338,00	1.871.859,38 D
0088500010000001030	PGTO. NF 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	1.783.897,88 D
0088500010000001033	PGTO. ISS 000000463 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.778.947,88 D
0088500010000001034	PGTO. NF 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	1.686.721,58 D
0088500010000001037	PGTO. ISS 000000464 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	1.681.531,58 D
0088500010000001038	PGTO. NF 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	1.586.906,33 D
0088500010000001041	PGTO. ISS 000000465 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	1.581.581,33 D
0088500010000001042	PGTO. NF 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	1.454.970,08 D
0088500010000001045	PGTO. ISS 000000466 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	1.447.845,08 D
0088500010000001046	PGTO. NF 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	1.438.960,08 D
0088500010000001049	PGTO. ISS 000000467 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.438.460,08 D
0088500010000001050	PGTO. NF 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	9.988,27	1.428.471,81 D
0088500010000001053	PGTO. ISS 000000472 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	562,09	1.427.909,72 D
0088500010000001054	PGTO. NF 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.688,15	1.426.221,57 D
0088500010000001057	PGTO. ISS 000000473 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	95,00	1.426.126,57 D
0088500010000001058	PGTO. ISS 000000674 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	1.426.001,39 D
0088500010000001059	PGTO. NF 000000677 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	1.414.486,43 D
0088500010000001062	PGTO. ISS 000000677 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	1.413.838,43 D
0088500010000001063	PGTO. NF 000000679 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	1.410.959,69 D
0088500010000001066	PGTO. ISS 000000679 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	1.410.797,69 D
0088500010000001067	PGTO. NF 000000680 - MORAES & BEZERRA S	2110101020001	05	0,00	6.930,30	1.403.867,39 D
A TRANSPORTAR :						1.403.867,39 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						1.403.867,39 D
008850001000001070	ER PGTO. ISS 000000680 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	1.403.477,39 D
008850001000001071	PGTO. NF 000000687 - EMOPS COMERCIO DE	2110101040001	05	0,00	540,00	1.402.937,39 D
008850001000001073	EX PGTO. NF 000000746 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.753,14	1.401.184,25 D
008850001000001074	PGTO. NF 000000829 - V. SANTOS SERVICOS	2110101040001	05	0,00	3.000,00	1.398.184,25 D
008850001000001076	A PGTO. NF 000002191 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	7.728,59	1.390.455,66 D
008850001000001078	PGTO. ISS 000002191 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	496,38	1.389.959,28 D
008850001000001079	PGTO. NF 000002192 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	95.081,74	1.294.877,54 D
008850001000001081	PGTO. ISS 000002192 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.288.877,54 D
008850001000001082	PGTO. NF 000002546 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	149,50	1.288.728,04 D
008850001000001083	PGTO. NF 000003317 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	576,95	1.288.151,09 D
008850001000001084	PGTO. NF 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	107,25	1.288.043,84 D
008850001000001085	PGTO. ISS 000003879 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,43	1.288.042,41 D
008850001000001086	PGTO. ISS 000003880 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,15	1.288.032,26 D
008850001000001087	PGTO. ISS 000003882 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	8,59	1.288.023,67 D
008850001000001088	PGTO. ISS 000003885 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,25	1.288.017,42 D
008850001000001089	PGTO. ISS 000003886 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4,30	1.288.013,12 D
008850001000001090	PGTO. ISS 000003897 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,43	1.288.011,69 D
008850001000001091	PGTO. ISS 000004036 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	47,50	1.287.964,19 D
008850001000001092	PGTO. NF 000004416 - KARILIA COMERCIO D	2110101060001	05	0,00	2.975,00	1.284.989,19 D
008850001000001094	E PGTO. NF 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.568,90	1.282.420,29 D
008850001000001096	OR MULTA PGTO.NF 000004707 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	129,29	1.282.291,00 D
008850001000001097	PGTO. ISS 000004878 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	100,00	1.282.191,00 D
008850001000001098	PGTO. NF 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	739,10	1.281.451,90 D
008850001000001100	DE MULTA PGTO.NF 000005314 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	05	0,00	16,01	1.281.435,89 D
008850001000001101	PGTO. NF 000005406 - VALADARES CONSTRUC	2110101010001	05	0,00	524,00	1.280.911,89 D
008850001000001103	OE PGTO. ISS 000005553 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	1.280.901,89 D
008850001000001104	PGTO. NF 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	05	0,00	1.530,00	1.279.371,89 D
008850001000001105	MULTA PGTO.NF 000005654 - MUNDO DAS LAM	4110201010007	05	0,00	16,38	1.279.355,51 D
008850001000001106	PGTO. NF 000006484 - NORTEFLOW ENGENHAR	2110101040001	05	0,00	9.743,16	1.269.612,35 D
008850001000001109	IA PGTO. NF 000013109 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.304,88	1.267.307,47 D
008850001000001110	PGTO. NF 000015348 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	4.600,04	1.262.707,43 D
008850001000001113	R PGTO. ISS 000015348 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	257,42	1.262.450,01 D
008850001000001114	PGTO. NF 000016902 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	2.133,34	1.260.316,67 D
008850001000001116	VI PGTO. NF 000021842 - AXMED	2110101010001	05	0,00	1.260,00	1.259.056,67 D
008850001000001117	PGTO. NF 000025725 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	5.828,01	1.253.228,66 D
008850001000001118	PGTO. ISS 000025725 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	190,89	1.253.037,77 D
008850001000001119	PGTO. NF 000137579 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.252.406,61 D
008850001000001120	PGTO. NF 000163592 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.840,00	1.246.566,61 D
008850001000001121	MULTA PGTO.NF 000163592 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	338,72	1.246.227,89 D
008850001000001122	PGTO. NF 000165819 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	396,00	1.245.831,89 D
008850001000001123	MULTA PGTO.NF 000165819 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	0,99	1.245.830,90 D
008850001000001124	PGTO. NF 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	15.403,52	1.230.427,38 D
008850001000001126	BU PGTO. NF 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.539,36	1.225.888,02 D
008850001000001128	BU PGTO. NF 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.398,51	1.222.489,51 D
008850001000001130	BU PGTO. NF 000005625 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	120,19	1.222.369,32 D
008850001000001131	PGTO. NF 000001933 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	1.222.266,12 D
008850001000001132	PGTO. NF 000001935 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	502,91	1.221.763,21 D
008850001000001133	PGTO. NF 000017293 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	35,98	1.221.727,23 D
008850001000001134	PGTO. BOL 06/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.221.527,23 D
008850001000001135	PGTO. FT 06/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	1.215.663,23 D
008850001000001136	PGTO. FOL 000003821 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	05	0,00	10.269,95	1.205.393,28 D
008850001000001138	F PGTO. FOL 000003822 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.205.243,28 D

A TRANSPORTAR : 1.192.261,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						1.192.261,49 D
008850001000001139	PGTO. FOL 000003824 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	12.981,79	1.192.261,49 D
008850001000001140	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	321,00	1.191.940,49 D
008850001000001142	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	12,57	0,00	1.191.953,06 D
008850001000001145	APLICACAO CDB3600378 06-2025	1110401010001	05	0,00	85.105,91	1.106.847,15 D
11/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000071 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	231.898,50	874.948,65 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000072 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	27.054,82	847.893,83 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000074 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	82.630,50	765.263,33 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000075 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	87.961,50	677.301,83 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000076 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	2.576,65	674.725,18 D
008850001000001011	PGTO. NF 000016694 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	6.004,00	668.721,18 D
008850001000001012	PGTO. NF 000164396 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.450,00	666.271,18 D
008850001000001013	PGTO. NF 000164407 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	13.348,80	652.922,38 D
008850001000001014	PGTO. NF 000361830 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	35.820,93	617.101,45 D
008850001000001015	PGTO. NF 000597396 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	617.081,45 D
008850001000001017	PGTO. NF 000436843 - HALEX	2110101010001	05	0,00	6.758,92	610.322,53 D
008850001000001018	PGTO. NF 000214520 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	38,92	610.283,61 D
008850001000001020	PGTO. NF 000534345 - AUTO ADESIVOS PARA NA	2110101010001	05	0,00	2.610,00	607.673,61 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003823 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	289,92	607.383,69 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003825 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	9.333,98	598.049,71 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003826 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	4.101,99	593.947,72 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003827 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	9.082,85	584.864,87 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003828 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	4.124,98	580.739,89 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003829 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	713,36	580.026,53 D
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	75,00	579.951,53 D
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,67	0,00	579.958,20 D
14/07/2025						
008850001000001001	ADIAANT 1864 - LEAO PEREIRA ENGENHA	1120201020001	05	0,00	1.300,00	578.658,20 D
008850001000001004	PGTO. NF 000015876 - SAMED	2110101010001	05	0,00	3.460,00	575.198,20 D
008850001000001005	PGTO. NF 000014681 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	903,96	574.294,24 D
008850001000001007	PGTO. NF 000040975 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.210,60	573.083,64 D
008850001000001008	PGTO. NF 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.332,96	569.750,68 D
008850001000001010	PGTO. NF 000146955 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.079,44	566.671,24 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000146955 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	20,52	566.650,72 D
008850001000001012	PGTO. NF 000152850 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.058,58	565.592,14 D
008850001000001013	PGTO. NF 000157854 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	97,92	565.494,22 D
008850001000001014	PGTO. NF 000157962 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	264,96	565.229,26 D
008850001000001015	PGTO. NF 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.999,89	560.229,37 D
008850001000001017	PGTO. NF 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.853,98	556.375,39 D
008850001000001019	PGTO. NF 000335393 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.310,22	554.065,17 D
008850001000001021	PGTO. NF 000335790 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.285,88	551.779,29 D
008850001000001023	PGTO. NF 000437186 - HALEX	2110101010001	05	0,00	621,77	551.157,52 D
008850001000001024	PGTO. RDP 14072025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	2.275,05	548.882,47 D
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	548.848,47 D
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,58	0,00	548.849,05 D
15/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	4.410,00	544.439,05 D
008850001000001003	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.302,34	541.136,71 D
008850001000001005	PGTO. NF 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA	2110101060001	05	0,00	1.050,00	540.086,71 D
A TRANSPORTAR :						540.086,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						540.086,71 D
008850001000001007	C REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,20	0,00	540.086,91 D
16/07/2025						
008850001000001002	PGTO. NDI 06-2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	199,83	539.887,08 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM	2110101060001	05	0,00	2.121,00	537.766,08 D
008850001000001005	M PGTO. NF 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	8.707,30	529.058,78 D
008850001000001008	CO PGTO. NF 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	6.006,26	523.052,52 D
008850001000001011	CO PGTO. NF 000000387 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	1.117,00	521.935,52 D
008850001000001013	CA PGTO. NF 000000742 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	126,00	521.809,52 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000752 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.142,66	520.666,86 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001063 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	620,80	520.046,06 D
008850001000001017	IA PGTO. NF 000001485 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	227,00	519.819,06 D
008850001000001019	I PGTO. NF 000019854 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	919,73	518.899,33 D
008850001000001021	PGTO. NF 000029780 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.929,68	515.969,65 D
008850001000001023	A PGTO. NF 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	515.943,65 D
008850001000001025	A PGTO. NF 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	515.917,65 D
008850001000001027	A PGTO. NF 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	515.891,65 D
008850001000001029	A PGTO. NF 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	632,24	515.259,41 D
008850001000001031	A PGTO. NF 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	515.233,41 D
008850001000001033	A PGTO. NF 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	515.220,41 D
008850001000001035	A PGTO. NF 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	65,00	515.155,41 D
008850001000001037	A PGTO. NF 000029799 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	221,94	514.933,47 D
008850001000001039	A PGTO. NF 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	514.907,47 D
008850001000001041	A PGTO. NF 000151416 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	1.402,85	513.504,62 D
008850001000001043	OG PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.027,24	509.477,38 D
008850001000001044	PGTO. NF 000164505 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	413,14	509.064,24 D
008850001000001045	PGTO. NF 000002932 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	910,00	508.154,24 D
008850001000001046	PGTO. NF 000015321 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	179,88	507.974,36 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000100 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	36.510,76	471.463,60 D
008850001000001048	PGTO. NF 000019111 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	18,04	471.445,56 D
008850001000001049	PGTO. NF 000021587 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	22,99	471.422,57 D
008850001000001054	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA	4110201010002	05	0,00	170,00	471.252,57 D
008850001000001056	BANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,16	0,00	471.252,73 D
008850001000001060	RESGATE PISO 06-2025	1110401010001	05	125.469,21	0,00	596.721,94 D
008850001000001062	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	62.740,91	533.981,03 D
17/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000006 - VIVO	2110101040002	05	0,00	771,02	533.210,01 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	259,50	532.950,51 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001863 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	252,10	532.698,41 D
008850001000001007	IV PGTO. NF 000002801 - J. E. COMERCIO E S	2110101060001	05	0,00	2.200,00	530.498,41 D
008850001000001009	ER PGTO. NF 000011624 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	16,50	530.481,91 D
008850001000001010	PGTO. NF 000011625 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	384,30	530.097,61 D
008850001000001011	PGTO. NF 000023829 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	3.375,00	526.722,61 D
ED						
A TRANSPORTAR :						522.548,71 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:	0,18 D
DE TRANSPORTE :						522.548,71 D
008850001000001013	PGTO. NF 000164568 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.173,90	522.548,71 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	221,50	522.327,21 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	85,00	522.242,21 D
008850001000001020	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,36	0,00	522.242,57 D
18/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	6.467,20	515.775,37 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001494 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	202,70	515.572,67 D
008850001000001005	PGTO. INS 000002191 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.092,03	514.480,64 D
008850001000001006	PGTO. INS 000002192 - INSS	2140101010005	05	0,00	11.538,26	502.942,38 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003406 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	130,00	502.812,38 D
008850001000001008	PGTO. INS 000006484 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	501.518,78 D
008850001000001009	PGTO. NF 000014559 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.300,00	500.218,78 D
008850001000001010	PGTO. NF 000029875 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.351,04	498.867,74 D
008850001000001012	PGTO. NF 000049081 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	918,00	497.949,74 D
008850001000001014	PGTO. NF 000049090 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.024,00	496.925,74 D
008850001000001016	PGTO. NF 000138541 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	495.325,74 D
008850001000001017	PGTO. NF 000825103 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	05	0,00	1.516,62	493.809,12 D
008850001000001019	PGTO. NF 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.885,85	490.923,27 D
008850001000001021	PGTO. NF 000001954 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	309,60	490.613,67 D
008850001000001022	PGTO. TX 000003134 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.106,05	465.507,62 D
008850001000001023	PGTO. TX 000003133 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	79.519,31	385.988,31 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003818 - FGTS	2130101020002	05	0,00	83.986,30	302.002,01 D
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000003818 - FGTS	4110201010007	05	0,00	36,22	301.965,79 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003819 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	94.592,50	207.373,29 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003820 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	45.342,47	162.030,82 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003823 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	23.382,43	138.648,39 D
008850001000001029	REF. TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BA NCARIA	4110201010002	05	0,00	63,00	138.585,39 D
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	12,15	0,00	138.597,54 D
21/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000060 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.681,60	130.915,94 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000081 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	8.983,49	121.932,45 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	120.756,45 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000173 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	90.724,45 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000536 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	76.724,45 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000674 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	70.598,23 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000838 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	61.912,29 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.628,55	57.283,74 D
008850001000001016	PGTO. NF 000004878 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.777,00	55.506,74 D
008850001000001019	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI O	2110101060001	05	0,00	440,00	55.066,74 D
008850001000001021	PGTO. NF 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.896,12	53.170,62 D
008850001000001023	PGTO. NF 000012867 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	47.650,62 D
008850001000001024	PGTO. NF 000029943 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	422,62	47.228,00 D
008850001000001026	PGTO. NF 000029944 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	255,78	46.972,22 D
008850001000001028	PGTO. NF 000029945 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	71,52	46.900,70 D
A TRANSPORTAR :						46.900,70 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:	0,18 D
DE TRANSPORTE :						46.900,70 D
008850001000001030	A PGTO. NF 000029946 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	46.861,70 D
008850001000001032	A PGTO. NF 000029947 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	413,54	46.448,16 D
008850001000001034	A PGTO. NF 000030053 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	46.435,16 D
008850001000001036	A PGTO. NF 000030054 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	46.409,16 D
008850001000001038	A PGTO. NF 000030055 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	52,00	46.357,16 D
008850001000001040	A PGTO. NF 000030056 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	408,20	45.948,96 D
008850001000001042	A PGTO. NF 000030057 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	408,20	45.540,76 D
008850001000001044	A PGTO. NF 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.473,50	42.067,26 D
008850001000001046	OR PGTO. NF 000056332 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	41.873,69 D
008850001000001047	PGTO. NF 000836447 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	05	0,00	1.473,99	40.399,70 D
008850001000001049	P PGTO. NF 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	900,00	39.499,70 D
008850001000001050	PGTO. NF 000436415 - HALEX	2110101010001	05	0,00	993,86	38.505,84 D
008850001000001051	PGTO. NF 000214581 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	15,90	38.489,94 D
008850001000001053	O PGTO. NF 000092919 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	38.469,94 D
008850001000001055	EO REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	194,00	38.275,94 D
008850001000001057	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,40	0,00	38.276,34 D
22/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	5.406,00	32.870,34 D
008850001000001003	ED PGTO. NF 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	5.229,76	27.640,58 D
008850001000001005	OR PGTO. NF 000000004 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	41.674,52	14.033,94 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000006 - EMANOEL DO SANTO F	2110101040001	05	0,00	675,00	14.708,94 C
008850001000001011	RA REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	29,00	14.737,94 C
008850001000001014	ANCARIA RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	200.065,13	0,00	185.327,19 D
23/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000977 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	185,00	185.142,19 D
008850001000001005	FE PGTO. NF 000002562 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	338,90	184.803,29 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002563 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	49,90	184.753,39 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003417 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	422,50	184.330,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.504,40	180.826,49 D
008850001000001010	OR PGTO. NF 000012952 - ENTERPACK DESCARTA	2110101010001	05	0,00	2.250,00	178.576,49 D
008850001000001012	VE PGTO. NF 000164724 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.472,58	177.103,91 D
008850001000001013	PGTO. NF 000165819 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	396,00	176.707,91 D
008850001000001015	PGTO. NF 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	1.896,68	174.811,23 D
008850001000001017	AL PGTO. RDP 23072025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.818,51	172.992,72 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	71,50	172.921,22 D
008850001000001020	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,25	0,00	172.921,47 D
24/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	5.925,20	166.996,27 D
008850001000001003	OR PGTO. NF 000025420 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.574,03	165.422,24 D
008850001000001004	PGTO. NF 000014209 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	142,32	165.279,92 D
A TRANSPORTAR :						165.279,92 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						165.279,92 D
	V					
008850001000001006	PGTO. FOL 000003831 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	7.708,31	157.571,61 D
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	24,00	157.547,61 D
008850001000001009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,09	0,00	157.547,70 D
25/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 00007 - MONIQUE ROCHA DOS SA	1120201010004	05	0,00	980,00	156.567,70 D
008850001000001002	ADIANTE 01 - CARLA BATISTA	1120201010004	05	0,00	980,00	155.587,70 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002565 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	59,90	155.527,80 D
008850001000001004	PGTO. NF 000002566 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	39,90	155.487,90 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004416 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.975,00	152.512,90 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005116 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	05	0,00	1.677,75	150.835,15 D
008850001000001009	PGTO. NF 000009153 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	968,75	149.866,40 D
008850001000001011	PGTO. NF 000009154 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.990,00	147.876,40 D
008850001000001013	PGTO. NF 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	05	0,00	29.540,00	118.336,40 D
008850001000001015	PGTO. NF 000016902 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.133,33	116.203,07 D
008850001000001017	PGTO. NF 000049281 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.983,50	114.219,57 D
008850001000001019	PGTO. NF 000071971 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	05	0,00	3.588,75	110.630,82 D
008850001000001021	PGTO. NF 000140737 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	107.930,82 D
008850001000001022	PGTO. NF 000151817 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	105.230,82 D
008850001000001023	PGTO. NF 000157854 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	97,92	105.132,90 D
008850001000001024	PGTO. NF 000168952 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.590,00	103.542,90 D
008850001000001025	PGTO. NF 000168998 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.797,50	100.745,40 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001032 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	182,00	100.563,40 D
008850001000001028	PGTO. NF 000005662 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	88,88	100.474,52 D
008850001000001029	PGTO. NF 000005663 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	43,69	100.430,83 D
008850001000001030	PGTO. NF 000214601 - FARMACIA POPULAR DO	2110101010001	05	0,00	29,46	100.401,37 D
008850001000001033	PGTO. NF 000026827 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	29,98	100.371,39 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003832 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.545,18	95.826,21 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003833 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	10.467,21	85.359,00 D
008850001000001036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	106,00	85.253,00 D
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	85.253,14 D
28/07/2025						
008850001000002001	RECEB. 01 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	470,66	0,00	85.723,80 D
008850001000002002	PGTO. NF 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.671,97	84.051,83 D
008850001000002003	PGTO. NF 000003416 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	489,00	83.562,83 D
008850001000002004	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAREJA	2110101060001	05	0,00	2.286,33	81.276,50 D
008850001000002006	PGTO. NF 000006735 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	05	0,00	1.350,00	79.926,50 D
008850001000002008	PGTO. NF 000009186 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.188,45	78.738,05 D
008850001000002010	PGTO. NF 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.599,12	74.138,93 D
008850001000002012	PGTO. NF 000014586 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.080,00	73.058,93 D
008850001000002013	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	5.004,80	68.054,13 D
008850001000002015	PGTO. NF 000044977 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	3.495,00	64.559,13 D
008850001000002016	PGTO. NF 000049357 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.994,53	59.564,60 D
008850001000002018	PGTO. NF 000049362 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	11.375,50	48.189,10 D
008850001000002020	PGTO. NF 000147681 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	803,60	47.385,50 D
A TRANSPORTAR :						46.985,50 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						46.985,50 D
008850001000002021	PGTO. NF 000163995 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	400,00	46.985,50 D
008850001000002022	PGTO. NF 000164019 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	14.592,51	32.392,99 D
008850001000002023	PGTO. NF 000164861 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.750,75	30.642,24 D
008850001000002024	PGTO. NF 000164862 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.000,00	25.642,24 D
008850001000002025	PGTO. NF 000165476 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	106,92	25.535,32 D
008850001000002026	PGTO. NF 000169348 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	604,50	24.930,82 D
008850001000002027	PGTO. NF 000218549 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	05	0,00	685,00	24.245,82 D
008850001000002028	PGTO. NF 000524820 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	3.486,40	20.759,42 D
008850001000002030	PGTO. NF 000029278 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	3,29	20.756,13 D
008850001000002032	PGTO. NF 000014428 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	122,43	20.633,70 D
008850001000002034	PGTO. NF 000000177 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.315,00	18.318,70 D
008850001000002035	PGTO. NF 000436843 - HALEX	2110101010001	05	0,00	6.760,96	11.557,74 D
008850001000002036	PGTO. NF 000010021 - DIALISE COMERCIO E I	2110101060001	05	0,00	2.700,00	8.857,74 D
008850001000002038	PGTO. NF 000093519 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	8.837,74 D
008850001000002040	PGTO. NF 000015397 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	47,98	8.789,76 D
008850001000002044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	163,50	8.626,26 D
008850001000002046	RECEB.NF 000065 - SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.190.463,82 D
008850001000002049	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	100.080,42	0,00	4.290.544,24 D
29/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 1991 - LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	0,00	117,00	4.290.427,24 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000074 - GERALDO WILIAMS NO BR	2150101010001	05	0,00	1.950,00	4.288.477,24 D
008850001000001004	PGTO. NF 000437186 - HALEX	2110101010001	05	0,00	621,96	4.287.855,28 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000003834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.145,21	4.281.710,07 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000003835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.150,96	4.279.559,11 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000003836 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.242,73	4.276.316,38 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000003837 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.855,06	4.273.461,32 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000003838 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.080,89	4.270.380,43 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000003839 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.443,59	4.266.936,84 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000003840 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.419,57	4.263.517,27 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000003841 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.091,47	4.260.425,80 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000003842 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.633,75	4.257.792,05 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003843 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.989,72	4.254.802,33 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003844 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.287,62	4.250.514,71 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003845 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.136,01	4.247.378,70 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003846 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.918,29	4.244.460,41 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003847 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.986,02	4.242.474,39 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003848 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.933,51	4.236.540,88 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000003849 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.068,35	4.234.472,53 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.364,13	4.231.108,40 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003851 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.066,39	4.229.042,01 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003852 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.805,30	4.227.236,71 D
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	29,00	4.227.207,71 D
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,99	0,00	4.227.208,70 D
008850001000001028	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	3.000.000,00	1.227.208,70 D
30/07/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000017 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	6.600,00	1.220.608,70 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000089 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	259,67	1.220.349,03 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002369 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	42,00	1.220.307,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002370 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	110,00	1.220.197,03 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003460 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	16,35	1.220.180,68 D
008850001000001009	PGTO. NF 000035674 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	54,32	1.220.126,36 D
008850001000001010	PGTO. NF 000035675 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	316,32	1.219.810,04 D
008850001000001011	PGTO. NF 000035676 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	456,10	1.219.353,94 D
008850001000001012	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.188,05	1.216.165,89 D
A TRANSPORTAR :						1.216.165,89 D



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

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:		0,18 D
DE TRANSPORTE :						1.216.165,89 D
008850001000001014	BU PGTO. NF 000341572 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.237,54	1.214.928,35 D
008850001000001016	BU PGTO. NF 001929409 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	1.005,10	1.213.923,25 D
008850001000001018	PGTO. NF 000439613 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.403,60	1.210.519,65 D
008850001000001019	PGTO. NF 000214628 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	14,38	1.210.505,27 D
008850001000001021	O REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	105,50	1.210.399,77 D
008850001000001023	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	1.210.399,79 D
31/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000991 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	750,00	1.209.649,79 D
008850001000001004	PGTO. NF 000003112 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	1.268,94	1.208.380,85 D
008850001000001006	TD PGTO. NF 000003461 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	161,94	1.208.218,91 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005134 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	752,00	1.207.466,91 D
008850001000001009	RC PGTO. NF 000005136 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	1.965,80	1.205.501,11 D
008850001000001011	RC PGTO. NF 000005367 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	3.370,94	1.202.130,17 D
008850001000001013	DE PGTO. NF 000013041 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.838,40	1.200.291,77 D
008850001000001014	PGTO. NF 000013278 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.312,20	1.197.979,57 D
008850001000001015	PGTO. NF 000014598 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	760,00	1.197.219,57 D
008850001000001016	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.302,36	1.193.917,21 D
008850001000001018	OR PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	9.372,00	1.184.545,21 D
008850001000001019	PGTO. NF 000169491 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.651,00	1.182.894,21 D
008850001000001020	PGTO. NF 000179703 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	800,00	1.182.094,21 D
008850001000001021	PGTO. NF 000146137 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.012,81	1.180.081,40 D
008850001000001023	AL PGTO. FOL 000003855 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.427,69	1.174.653,71 D
008850001000001039	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	27,40	1.174.626,31 D
008850001000001048	CARIA FUNDO FIXO 07-2025	1110401010001	05	0,00	347,00	1.174.279,31 D
008850001000002002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	1.174.279,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.934.478,54	7.760.199,35	1.174.279,37 D



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

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:	17,65 D
10/07/2025						
008850001000001143	APLICACAO PROV 6-2025	1110401010001	05	0,00	85.000,00	84.982,35 C
008850001000001146	APLICACAO CDB3600378 06-2025	1110401010001	05	85.105,91	0,00	123,56 D
31/07/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	46,56 D
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,35	0,00	46,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.106,26	85.077,00	46,91 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104	- BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:	62,51 D
31/07/2025						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	62,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	62,51	0,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106 - BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		46,81 D
16/07/2025						
008850001000001058	RESGATE PISO ENFERMAGEM 06-2025	1110401010001	05	62.740,91	0,00	62.787,72 D
008850001000001059	RESGATE PISO 06-2025	1110401010001	05	0,00	62.728,30	59,42 D
31/07/2025						
008850001000001037	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	59,56	0,14 C
008850001000001046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.741,05	62.787,86	0,00



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

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:		1.260.106,66 D
10/07/2025						
008850001000001144	APLICACAO PROV 6-2025	1110401010001	05	85.000,00	0,00	1.345.106,66 D
31/07/2025						
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	14.409,27	0,00	1.359.515,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.409,27	0,00	1.359.515,93 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064 - BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		2.417.510,63 D
01/07/2025						
008850001000001018	REF.IR S RESGT CDB 3199401 - BANPARA - I	3110201050006	05	0,00	357,45	2.417.153,18 D
	R S RESGT CDB 3199401					
008850001000001025	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	140.031,22	2.277.121,96 D
08/07/2025						
008850001000001023	APLICACAO CDB319940	1110401010001	05	365.000,00	0,00	2.642.121,96 D
22/07/2025						
008850001000001008	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	05	0,00	831,81	2.641.290,15 D
	E					
008850001000001013	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	200.065,13	2.441.225,02 D
28/07/2025						
008850001000002041	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	3110201050006	05	0,00	458,83	2.440.766,19 D
	E					
008850001000002048	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	100.080,42	2.340.685,77 D
29/07/2025						
008850001000001029	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	3.000.000,00	0,00	5.340.685,77 D
31/07/2025						
008850001000001041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	30.167,57	0,00	5.370.853,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.395.167,57	441.824,86	5.370.853,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		173.404,93 D
31/07/2025						
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2.131,60	0,00	175.536,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.131,60	0,00	175.536,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

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:		2.905,89 D
31/07/2025						
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	30,74	0,00	2.936,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,74	0,00	2.936,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

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:		73.895,89 D
16/07/2025						
008850001000001050	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	131,21	73.764,68 D
008850001000001052	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	69,93	73.694,75 D
008850001000001057	RESGATE PISO ENFERMAGEM 06-2025	1110401010001	05	0,00	62.740,91	10.953,84 D
008850001000001061	RESGATE PISO 06-2025	1110401010001	05	0,00	62.740,91	51.787,07 C
008850001000001063	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	62.740,91	0,00	10.953,84 D
31/07/2025						
008850001000001047	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	381,80	0,00	11.335,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.122,71	125.682,96	11.335,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

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
01/07/2025						
008850001000001025	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	140.031,22	0,00	140.031,22 D
008850001000001026	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	140.031,22	0,00
08/07/2025						
008850001000001022	APLICACAO CDB319940	1110201010015	05	365.000,00	0,00	365.000,00 D
008850001000001023	APLICACAO CDB319940	1110301010064	05	0,00	365.000,00	0,00
10/07/2025						
008850001000001143	APLICACAO PROV 6-2025	1110201010041	05	85.000,00	0,00	85.000,00 D
008850001000001144	APLICACAO PROV 6-2025	1110301010027	05	0,00	85.000,00	0,00
008850001000001145	APLICACAO CDB3600378 06-2025	1110201010015	05	85.105,91	0,00	85.105,91 D
008850001000001146	APLICACAO CDB3600378 06-2025	1110201010041	05	0,00	85.105,91	0,00
16/07/2025						
008850001000001057	RESGATE PISO ENFERMAGEM 06-2025	1110301010138	05	62.740,91	0,00	62.740,91 D
008850001000001058	RESGATE PISO ENFERMAGEM 06-2025	1110201010106	05	0,00	62.740,91	0,00
008850001000001059	RESGATE PISO 06-2025	1110201010106	05	62.728,30	0,00	62.728,30 D
008850001000001060	RESGATE PISO 06-2025	1110201010015	05	0,00	125.469,21	62.740,91 C
008850001000001061	RESGATE PISO 06-2025	1110301010138	05	62.740,91	0,00	0,00
008850001000001062	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	62.740,91	0,00	62.740,91 D
008850001000001063	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010138	05	0,00	62.740,91	0,00
22/07/2025						
008850001000001013	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	200.065,13	0,00	200.065,13 D
008850001000001014	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	200.065,13	0,00
28/07/2025						
008850001000002048	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	100.080,42	0,00	100.080,42 D
008850001000002049	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	100.080,42	0,00
29/07/2025						
008850001000001028	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000001029	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	3.000.000,00	0,00
31/07/2025						
008850001000001048	FUNDO FIXO 07-2025	1110201010015	05	347,00	0,00	347,00 D
008850001000001049	FUNDO FIXO 07-2025	1110101010005	05	0,00	347,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.226.580,71	4.226.580,71	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.181.837,56 D
01/07/2025						
008820001000001002	NF 000065 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	8.363.675,12 D
008850001000001024	RECEB.NF 000064 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 D
28/07/2025						
008850001000002047	RECEB.NF 000065 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	8.363.675,12	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	70.810,45 D
01/07/2025						
008850001000001013	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	399,94	0,00	71.210,39 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	438,71	0,00	71.649,10 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003773 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	557,56	0,00	72.206,66 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003782 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	305,84	0,00	72.512,50 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	394,78	0,00	72.907,28 D
03/07/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000003787 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.301,32	0,00	79.208,60 D
09/07/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003788 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.755,22	0,00	83.963,82 D
29/07/2025						
008850001000001005	PGTO. FOL 000003834 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.145,21	0,00	90.109,03 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000003835 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.150,96	0,00	92.259,99 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000003836 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.242,73	0,00	95.502,72 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000003837 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.855,06	0,00	98.357,78 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000003838 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.080,89	0,00	101.438,67 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000003839 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.443,59	0,00	104.882,26 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000003840 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.419,57	0,00	108.301,83 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000003841 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.091,47	0,00	111.393,30 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000003842 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.633,75	0,00	114.027,05 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000003843 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.989,72	0,00	117.016,77 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000003844 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.287,62	0,00	121.304,39 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000003845 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.136,01	0,00	124.440,40 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000003846 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.918,29	0,00	127.358,69 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000003847 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.986,02	0,00	129.344,71 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000003848 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.933,51	0,00	135.278,22 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000003849 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.068,35	0,00	137.346,57 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.364,13	0,00	140.710,70 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003851 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.066,39	0,00	142.777,09 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003852 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.805,30	0,00	144.582,39 D
31/07/2025						
0000010010000014001	BX PGTO DESC IND SERLEIDE DE JESUS COST	2130101030010	05	399,94	0,00	144.982,33 D
0000010010000014002	BX PGTO DESC IND ROMULO ALVES MATOS	2130101030010	05	438,71	0,00	145.421,04 D
0000010010000014003	BX PGTO DESC IND JEANI SILVA PEREIRA	2130101030010	05	557,56	0,00	145.978,60 D
0000010010000014004	BX PGTO DESC IND WANDERSON ANDRE ALVES D	2130101030010	05	305,84	0,00	146.284,44 D
0000010010000014005	BX PGTO DESC IND PEDRO JUNIOR DIAS RIBEI	2130101030010	05	394,78	0,00	146.679,22 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003855 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.427,69	0,00	152.106,91 D
008890001000003025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.323,91	148.783,00 D
008890001000003070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	8.679,10	140.103,90 D
008890001000003129	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.057,94	137.045,96 D
008890001000003194	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	15.898,94	121.147,02 D
008890001000003290	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.755,22	116.391,80 D
008890001000003469	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6.403,63	109.988,17 D
008890001000003537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.545,37	107.442,80 D
008890001000003632	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.544,92	102.897,88 D
008890001000003666	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6.301,32	96.596,56 D
008890001000003699	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.142,60	92.453,96 D
008890001000003761	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.159,42	90.294,54 D
008890001000003827	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.011,27	86.283,27 D
008890001000003920	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.084,01	82.199,26 D
008890001000003958	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.391,82	79.807,44 D
008890001000004017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.160,10	77.647,34 D
008890001000004047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	8.017,92	69.629,42 D
008890001000004137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.583,16	66.046,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.296,46	86.060,65	66.046,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00
03/07/2025						
008850001000001002	ADIAN 07-2025 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	600,00	0,00	600,00 D
17/07/2025						
008850001000001016	REF ADTRDP17072025 -ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	0,00	129,34	470,66 D
25/07/2025						
008850001000001001	ADIAN 00007 - MONIQUE ROCHA DOS SA	1110201010015	05	980,00	0,00	1.450,66 D
008850001000001002	ADIAN 01 - CARLA BATISTA	1110201010015	05	980,00	0,00	2.430,66 D
28/07/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 07-2025 / -ANA BEATRIZ ROCHA OL		05	0,00	470,66	1.960,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.560,00	600,00	1.960,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

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:		47.918,01 D
01/07/2025						
008850001000001020	REF ADTNF 000190332-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	05	0,00	1.886,46	46.031,55 D
03/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 01 - HOTEL HURBANO	1110201010015	05	520,00	0,00	46.551,55 D
07/07/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 635-2025 / -CLIN ICA MEDICA ITACA		05	0,00	47,50	46.504,05 D
08/07/2025						
008850001000001018	REF ADTNF 000000034-HOTEL HURBANO	2110101040001	05	0,00	520,00	45.984,05 D
09/07/2025						
008850001000001002	REF ADTNF 000000013-EILSON ALVES DA COST	2110101060001	05	0,00	2.150,00	43.834,05 D
14/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 1864 - LEAO PEREIRA ENGENHA	1110201010015	05	1.300,00	0,00	45.134,05 D
17/07/2025						
008850001000001017	REF ADTNF 003671098-MEDICAL ENGENHARIA C	2110101060001	05	0,00	3.700,00	41.434,05 D
22/07/2025						
008850001000001010	REF ADTNF 000009906-GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	05	0,00	20.000,00	21.434,05 D
28/07/2025						
008850001000002043	REF ADTNF 000000074-GERALDO WILIAMS NOBR	2150101010001	05	0,00	1.950,00	19.484,05 D
29/07/2025						
008850001000001001	ADIANTE 1991 - LOJAS CONCEITUAL	1110201010015	05	117,00	0,00	19.601,05 D
008850001000001024	REF ADTNF 000000251-GPL INFORMATICA E SE	2110101040001	05	0,00	2.900,00	16.701,05 D
31/07/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000009851-CIRUBEL	2110101010001	05	0,00	2.005,00	14.696,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.937,00	35.158,96	14.696,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		474.542,92 D
07/07/2025						
0088500010000002055	REF.DEP JUDICIAL ROSALINA BARROS - TRIBU NAL DA JUSTICA - ROSALINA - DEP JUDICIAL ROSALINA BARROS	1110201010015	05	16.011,09	0,00	490.554,01 D
31/07/2025						
0000010010000003001	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIORE	4110101080035	05	0,00	189.535,08	301.018,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				16.011,09	189.535,08	301.018,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		25.091.025,36 D
01/07/2025						
0000010010000001001	REF MES 07/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	20.909.187,80 D
T 16TA						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	4.181.837,56	20.909.187,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	353.925,67 D
01/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.594,40	0,00	356.520,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000026827 - DROGARIA JLF		05	29,98	0,00	356.550,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000049081 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	918,00	0,00	357.468,05 D
008810001000016001	REF.NF. 000164724 - F CARDOSO		05	1.472,58	0,00	358.940,63 D
03/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000015397 - DROGARIA JLF		05	47,98	0,00	358.988,61 D
008810001000026001	REF.NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	463,08	0,00	359.451,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000214581 - FARMACIA POPULAR DO		05	15,90	0,00	359.467,59 D
008810001000032001	REF.NF. 000214601 - FARMACIA POPULAR DO		05	29,48	0,00	359.497,07 D
008810001000033001	REF.NF. 000214628 - FARMACIA POPULAR DO		05	14,38	0,00	359.511,45 D
07/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006735 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.350,00	0,00	360.861,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000009153 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	968,75	0,00	361.830,20 D
008810001000011001	REF.NF. 000009186 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.188,45	0,00	363.018,65 D
008810001000017001	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	213,00	0,00	363.231,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000015321 - DROGARIA JLF		05	179,88	0,00	363.411,53 D
008810001000025001	REF.NF. 000044977 - R.C. ZAGALLO		05	3.495,00	0,00	366.906,53 D
008810001000026001	REF.NF. 000049362 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	22.750,99	0,00	389.657,52 D
008810001000027001	REF.NF. 000164862 - F CARDOSO		05	10.000,00	0,00	399.657,52 D
11/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000034784 - DROGARIA JLF		05	59,99	0,00	399.717,51 D
008810001000013001	REF.NF. 000164861 - F CARDOSO		05	1.750,75	0,00	401.468,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000341388 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.564,13	0,00	411.032,39 D
008810001000016001	REF.NF. 000439613 - HALEX		05	6.807,20	0,00	417.839,59 D
14/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000009154 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.990,00	0,00	419.829,59 D
008810001000008001	REF.NF. 000010021 - DIALISE COMERCIO E		05	2.700,00	0,00	422.529,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000045050 - R.C. ZAGALLO		05	1.750,00	0,00	424.279,59 D
008810001000022001	REF.NF. 000168998 - F&F DIST PROD FARM		05	2.797,50	0,00	427.077,09 D
008810001000023001	REF.NF. 000169348 - F&F DIST PROD FARM		05	604,50	0,00	427.681,59 D
008810001000024001	REF.NF. 000214650 - FARMACIA POPULAR DO		05	77,65	0,00	427.759,24 D
15/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000164967 - F CARDOSO		05	6.540,00	0,00	434.299,24 D
008810001000031001	REF.NF. 000168952 - F&F DIST PROD FARM		05	1.590,00	0,00	435.889,24 D
008810001000032001	REF.NF. 000836447 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.473,99	0,00	437.363,23 D
16/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.639,65	0,00	445.002,88 D
008810001000006001	REF.NF. 000169491 - F&F DIST PROD FARM		05	1.651,00	0,00	446.653,88 D
17/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000341572 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.237,54	0,00	447.891,42 D
18/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.976,00	0,00	451.867,42 D
008810001000017001	REF.NF. 000039724 - DROGARIA JLF		05	12,74	0,00	451.880,16 D
008810001000018001	REF.NF. 000049844 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.000,00	0,00	461.880,16 D
008810001000021001	REF.NF. 000440291 - HALEX		05	14.098,80	0,00	475.978,96 D
21/07/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000165466 - F CARDOSO		05	1.620,00	0,00	477.598,96 D
008810001000010001	REF.NF. 000165476 - F CARDOSO		05	106,92	0,00	477.705,88 D
008810001000011001	REF.NF. 000170891 - F&F DIST PROD FARM		05	620,00	0,00	478.325,88 D
23/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000049966 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.985,94	0,00	481.311,82 D
25/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000045228 - R.C. ZAGALLO		05	950,00	0,00	482.261,82 D
A TRANSPORTAR :						482.261,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		353.925,67 D
DE TRANSPORTE :						482.261,82 D
29/07/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000049913 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.675,00	0,00	483.936,82 D
31/07/2025						
000001001000009003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2025	4110101060001	05	0,00	202.186,74	281.750,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				130.011,15	202.186,74	281.750,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:17

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:	236.495,95 D
01/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002932 - TAUROVITA COMERCIO		05	910,00	0,00	237.405,95 D
008810001000005003	REF.NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	910,00	0,00	238.315,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000021842 - AXMED		05	1.260,00	0,00	239.575,95 D
008810001000010001	REF.NF. 000049090 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	941,00	0,00	240.516,95 D
03/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.210,68	0,00	241.727,63 D
008810001000025001	REF.NF. 000049281 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.983,50	0,00	243.711,13 D
008810001000026003	REF.NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.746,30	0,00	256.457,43 D
07/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001066 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	259.757,43 D
008810001000004001	REF.NF. 000002057 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.289,60	0,00	262.047,03 D
008810001000005001	REF.NF. 000003112 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.268,94	0,00	263.315,97 D
008810001000012001	REF.NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	7.386,00	0,00	270.701,97 D
008810001000017003	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	2.024,80	0,00	272.726,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000023829 - OMNIELMASTER HEMOME		05	6.750,00	0,00	279.476,77 D
008810001000028001	REF.NF. 000179703 - M M LOBATO		05	800,00	0,00	280.276,77 D
11/07/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000825103 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.516,62	0,00	281.793,39 D
14/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003019 - TAUROVITA COMERCIO		05	2.000,00	0,00	283.793,39 D
008810001000005001	REF.NF. 000003120 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.005,78	0,00	284.799,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000016729 - NOVA MEDICA		05	8.568,00	0,00	293.367,17 D
008810001000025001	REF.NF. 000524820 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.486,40	0,00	296.853,57 D
008810001000026001	REF.NF. 000525305 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.929,52	0,00	300.783,09 D
15/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005116 - MEDICAL LIGHT COMER		05	428,70	0,00	301.211,79 D
008810001000015001	REF.NF. 000005134 - MEDICAL LIGHT COMER		05	752,00	0,00	301.963,79 D
008810001000030003	REF.NF. 000164967 - F CARDOSO		05	30.950,40	0,00	332.914,19 D
16/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005136 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.965,80	0,00	334.879,99 D
008810001000005003	REF.NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.349,40	0,00	337.229,39 D
008810001000007001	REF.NF. 000342549 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	10.246,80	0,00	347.476,19 D
008810001000008001	REF.NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.486,60	0,00	354.962,79 D
008810001000009001	REF.NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.245,85	0,00	362.208,64 D
17/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003018 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.210,00	0,00	367.418,64 D
008810001000003001	REF.NF. 000048119 - SULMEDIC COMERCIO D		05	17.237,95	0,00	384.656,59 D
008810001000004001	REF.NF. 000071971 - FORTECARE INDUSTRIA		05	3.588,75	0,00	388.245,34 D
008810001000007001	REF.NF. 003671098 - MEDICAL ENGENHARIA		05	3.700,00	0,00	391.945,34 D
18/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002076 - DISTRIMED DISTRIB.		05	3.931,20	0,00	395.876,54 D
008810001000008001	REF.NF. 000003033 - TAUROVITA COMERCIO		05	9.504,00	0,00	405.380,54 D
008810001000022001	REF.NF. 001876605 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.279,65	0,00	407.660,19 D
21/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000991 - ETIPLUS ADESIVOS		05	750,00	0,00	408.410,19 D
008810001000008003	REF.NF. 000165466 - F CARDOSO		05	38.702,82	0,00	447.113,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000165469 - F CARDOSO		05	1.000,00	0,00	448.113,01 D
25/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000660720 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	6.405,00	0,00	454.518,01 D
29/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004604 - KARILIA COMERCIO DE		05	960,00	0,00	455.478,01 D
008810001000031001	REF.NF. 000146137 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.025,62	0,00	459.503,63 D
A TRANSPORTAR :						459.503,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

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:		236.495,95 D
DE TRANSPORTE :						459.503,63 D
31/07/2025						
000001001000009021	CONSUMO DE MAT NR 07/2025	4110101070001	05	0,00	65.072,66	394.430,97 D
000001001000009024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2025	4110101060002	05	0,00	137.894,83	256.536,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				223.007,68	202.967,49	256.536,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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 - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS						SALDO ANTERIOR:	0,00
03/07/2025							
008810001000013001	REF.NF.	000014428 - AMAZONAS ATACADO E		05	122,43	0,00	122,43 D
008810001000015001	REF.NF.	000029278 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,29	0,00	125,72 D
07/07/2025							
008810001000007001	REF.NF.	000005662 - J. D. NOGUEIRA		05	86,19	0,00	211,91 D
008810001000008001	REF.NF.	000005663 - J. D. NOGUEIRA		05	37,50	0,00	249,41 D
008810001000013001	REF.NF.	000011624 - M. S. MANFREDI COM		05	16,50	0,00	265,91 D
008810001000014001	REF.NF.	000011675 - M. S. MANFREDI COM		05	123,64	0,00	389,55 D
008810001000018001	REF.NF.	000014209 - AMAZONAS ATACADO E		05	132,23	0,00	521,78 D
14/07/2025							
008810001000011001	REF.NF.	000015287 - AMAZONAS ATACADO E		05	131,69	0,00	653,47 D
15/07/2025							
008810001000018001	REF.NF.	000005664 - J. D. NOGUEIRA		05	161,63	0,00	815,10 D
008810001000022001	REF.NF.	000011701 - M. S. MANFREDI COM		05	10,50	0,00	825,60 D
008810001000023001	REF.NF.	000011739 - M. S. MANFREDI COM		05	47,20	0,00	872,80 D
31/07/2025							
000001001000009065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2025		4110101070002	05	0,00	872,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					872,80	872,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

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:	30.394,31 D
01/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000147681 - IMPERSIK		05	803,60	0,00	31.197,91 D
07/07/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000012952 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.250,00	0,00	33.447,91 D
008810001000019001	REF.NF. 000014598 - HELPLAST		05	760,00	0,00	34.207,91 D
008810001000021001	REF.NF. 000016522 - AMAZONAS ATACADO E		05	384,00	0,00	34.591,91 D
008810001000022001	REF.NF. 000016902 - J.R COMERCIO E SERV		05	6.400,00	0,00	40.991,91 D
11/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000004754 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	359,60	0,00	41.351,51 D
14/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005367 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	3.370,94	0,00	44.722,45 D
008810001000021001	REF.NF. 000146955 - IMPERSIK		05	2.923,44	0,00	47.645,89 D
15/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000005398 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	600,00	0,00	48.245,89 D
008810001000024001	REF.NF. 000013100 - CLEAN & PACK		05	864,70	0,00	49.110,59 D
008810001000025001	REF.NF. 000014617 - HELPLAST		05	3.186,00	0,00	52.296,59 D
16/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013093 - CLEAN & PACK		05	1.997,40	0,00	54.293,99 D
17/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000016767 - AMAZONAS ATACADO E		05	224,90	0,00	54.518,89 D
18/07/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000148633 - IMPERSIK		05	993,75	0,00	55.512,64 D
25/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 001929409 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.005,10	0,00	56.517,74 D
31/07/2025						
000001001000009020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2025	4110101070004	05	0,00	26.688,26	29.829,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.123,43	26.688,26	29.829,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		7.708,20 D
15/07/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	9.257,10	0,00	16.965,30 D
31/07/2025						
000001001000009070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 07/2025	4110101070009	05	0,00	8.820,41	8.144,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.257,10	8.820,41	8.144,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 36
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	34.043,59 D
02/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA		05	43,00	0,00	34.086,59 D
03/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001494 - JCB COMERCIO EIRELI		05	202,70	0,00	34.289,29 D
07/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013041 - CLEAN & PACK		05	346,40	0,00	34.635,69 D
008810001000029001	REF.NF. 000534345 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	2.610,00	0,00	37.245,69 D
14/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000014878 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.025,47	0,00	39.271,16 D
008810001000015001	REF.NF. 000030693 - P L FADEL		05	1.434,68	0,00	40.705,84 D
17/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000084301 - SUZANO S.A		05	5.382,49	0,00	46.088,33 D
18/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000009403 - PLAST MODEL		05	3.590,00	0,00	49.678,33 D
008810001000016001	REF.NF. 000030812 - P L FADEL		05	328,00	0,00	50.006,33 D
29/07/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000004604 - KARILIA COMERCIO DE		05	343,50	0,00	50.349,83 D
31/07/2025						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2025	4110101070003	05	0,00	15.859,86	34.489,97 D
008810001000014001	REF.NF. 000001550 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	34.568,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.385,24	15.859,86	34.568,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:		0,00
14/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000177 - DR. PREMIER ODONTO		05	4.630,00	0,00	4.630,00 D
31/07/2025						
0000010010000009073	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2025	4110101070006	05	0,00	4.630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.630,00	4.630,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	16.211,62 D
01/07/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000190332 - REFRIGERACAO DUFRIO		05	1.886,46	0,00	18.098,08 D
02/07/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA		05	64,25	0,00	18.162,33 D
008810001000002001	REF.NF. 000003397 - J. PAIVA DE SOUZA		05	830,88	0,00	18.993,21 D
03/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000746 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.753,14	0,00	20.746,35 D
008810001000003001	REF.NF. 000000752 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.142,66	0,00	21.889,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000000977 - BARAO FERRAGENS E F		05	185,00	0,00	22.074,01 D
008810001000005001	REF.NF. 000001063 - D S DA ROCHA MATERI		05	620,80	0,00	22.694,81 D
008810001000007001	REF.NF. 000001863 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	252,10	0,00	22.946,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000002565 - MUNDO DIGITAL COM		05	59,90	0,00	23.006,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000003317 - J. PAIVA DE SOUZA		05	576,95	0,00	23.583,76 D
07/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003416 - J. PAIVA DE SOUZA		05	489,00	0,00	24.072,76 D
14/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000237 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	1.020,00	0,00	25.092,76 D
008810001000003001	REF.NF. 000000742 - VIANA & RAMOS LTDA		05	126,00	0,00	25.218,76 D
0088100010000017001	REF.NF. 0000035675 - F. T. FERRAGENS		05	316,32	0,00	25.535,08 D
008810001000018001	REF.NF. 0000035676 - F. T. FERRAGENS		05	456,10	0,00	25.991,18 D
15/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000443 - J.N. GAMA COM E SER		05	120,00	0,00	26.111,18 D
008810001000006001	REF.NF. 000000764 - VIANA & RAMOS LTDA		05	292,33	0,00	26.403,51 D
0088100010000011001	REF.NF. 000003460 - J. PAIVA DE SOUZA		05	16,35	0,00	26.419,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000003461 - J. PAIVA DE SOUZA		05	161,94	0,00	26.581,80 D
16/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000023900 - F. T. FERRAGENS		05	32,34	0,00	26.614,14 D
18/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001009 - BARAO FERRAGENS E F		05	77,00	0,00	26.691,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000001010 - BARAO FERRAGENS E F		05	203,25	0,00	26.894,39 D
008810001000004001	REF.NF. 000001011 - BARAO FERRAGENS E F		05	30,00	0,00	26.924,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000003509 - J. PAIVA DE SOUZA		05	119,10	0,00	27.043,49 D
21/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003417 - J. PAIVA DE SOUZA		05	422,50	0,00	27.465,99 D
29/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001107 - D S DA ROCHA MATERI		05	492,09	0,00	27.958,08 D
008810001000006001	REF.NF. 000001896 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	199,81	0,00	28.157,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000003543 - J. PAIVA DE SOUZA		05	16,10	0,00	28.173,99 D
008810001000012001	REF.NF. 000023908 - F. T. FERRAGENS		05	39,04	0,00	28.213,03 D
31/07/2025						
0000010010000009039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2025	4110101070005	05	0,00	13.506,64	14.706,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.001,41	13.506,64	14.706,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

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:		13,00 D
03/07/2025							
008810001000016001	REF.NF.	000029943 - KRAUSE COMERCIO DE		05	422,62	0,00	435,62 D
008810001000017001	REF.NF.	000029944 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	691,40 D
008810001000018001	REF.NF.	000029945 - KRAUSE COMERCIO DE		05	71,52	0,00	762,92 D
008810001000019001	REF.NF.	000029946 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	801,92 D
008810001000020001	REF.NF.	000029947 - KRAUSE COMERCIO DE		05	413,54	0,00	1.215,46 D
008810001000021001	REF.NF.	000030053 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.228,46 D
008810001000022001	REF.NF.	000030054 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.254,46 D
008810001000023001	REF.NF.	000030056 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	1.662,66 D
008810001000024001	REF.NF.	000030057 - KRAUSE COMERCIO DE		05	408,20	0,00	2.070,86 D
07/07/2025							
008810001000024001	REF.NF.	000030055 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	2.122,86 D
11/07/2025							
008810001000003001	REF.NF.	000029780 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	5.052,54 D
008810001000004001	REF.NF.	000029875 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.351,04	0,00	6.403,58 D
008810001000005001	REF.NF.	000030331 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	7.868,42 D
008810001000006001	REF.NF.	000030332 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.881,42 D
008810001000007001	REF.NF.	000030333 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.894,42 D
008810001000008001	REF.NF.	000030334 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	8.513,66 D
008810001000009001	REF.NF.	000030335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	8.526,66 D
008810001000010001	REF.NF.	000030336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	9.130,56 D
008810001000011001	REF.NF.	000030337 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.156,56 D
15/07/2025							
008810001000027001	REF.NF.	000029799 - KRAUSE COMERCIO DE		05	221,94	0,00	9.378,50 D
18/07/2025							
008810001000012001	REF.NF.	000030602 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	10.010,74 D
008810001000013001	REF.NF.	000030603 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	10.036,74 D
008810001000014001	REF.NF.	000030604 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	11.259,55 D
008810001000015001	REF.NF.	000030605 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.285,55 D
21/07/2025							
008810001000003001	REF.NF.	000030706 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.311,55 D
008810001000004001	REF.NF.	000030711 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	11.363,55 D
008810001000005001	REF.NF.	000030712 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.389,55 D
008810001000006001	REF.NF.	000030714 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.872,78	0,00	14.262,33 D
008810001000007001	REF.NF.	000030715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	14.275,33 D
23/07/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000030895 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	15.513,81 D
29/07/2025							
008810001000013001	REF.NF.	000031022 - KRAUSE COMERCIO DE		05	23,39	0,00	15.537,20 D
008810001000014001	REF.NF.	000031023 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	16.141,10 D
008810001000015001	REF.NF.	000031025 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	16.167,10 D
008810001000016001	REF.NF.	000031026 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	16.180,10 D
008810001000017001	REF.NF.	000031027 - KRAUSE COMERCIO DE		05	336,84	0,00	16.516,94 D
008810001000018001	REF.NF.	000031029 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	16.542,94 D
008810001000019001	REF.NF.	000031030 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	17.162,18 D
008810001000020001	REF.NF.	000031071 - KRAUSE COMERCIO DE		05	634,58	0,00	17.796,76 D
008810001000021001	REF.NF.	000031072 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	20.726,44 D
008810001000022001	REF.NF.	000031073 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	21.949,25 D
008810001000023001	REF.NF.	000031074 - KRAUSE COMERCIO DE		05	632,24	0,00	22.581,49 D
008810001000024001	REF.NF.	000031075 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	22.607,49 D
008810001000025001	REF.NF.	000031076 - KRAUSE COMERCIO DE		05	480,88	0,00	23.088,37 D
008810001000026001	REF.NF.	000031077 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	23.101,37 D
008810001000027001	REF.NF.	000031078 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	23.114,37 D
008810001000028001	REF.NF.	000031079 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	24.337,18 D
008810001000029001	REF.NF.	000031080 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	24.350,18 D
31/07/2025							
000001001000009060	CONSUMO DE OPME 07/2025		4110101060006	05	0,00	24.350,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					24.337,18	24.350,18	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

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:	12.614,30 D
03/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000004029 - JG EQUIPAMENTOS		05	1.923,60	0,00	14.537,90 D
07/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000993 - BARAO FERRAGENS E F		05	290,00	0,00	14.827,90 D
14/07/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000146955 - IMPERSIK		05	156,00	0,00	14.983,90 D
15/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000003406 - J. PAIVA DE SOUZA		05	130,00	0,00	15.113,90 D
008810001000029001	REF.NF. 000154855 - FEMABRA COM EPIS		05	1.341,27	0,00	16.455,17 D
22/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000025120 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	16.572,17 D
31/07/2025						
000001001000009007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2025	4110101070007	05	0,00	2.128,45	14.443,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.957,87	2.128,45	14.443,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

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:		48.404,22 D
03/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - WHITE MARTINS		05	29.978,20	0,00	78.382,42 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000004 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.696,32	0,00	90.078,74 D
008810001000008001	REF.NF. 000001954 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	90.375,77 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001954 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	90.388,34 D
11/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001984 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	90.586,36 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000001984 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	90.594,74 D
15/07/2025						
0088100010000003001	REF.NF. 000000100 - WHITE MARTINS		05	26.263,70	0,00	116.858,44 D
0088100010000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.247,06	0,00	127.105,50 D
18/07/2025						
0088100010000005001	REF.NF. 000002013 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	127.204,51 D
0088100010000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002013 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	127.208,70 D
23/07/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000026 - WHITE MARTINS		05	28.431,22	0,00	155.639,92 D
0088100010000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000026 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.092,75	0,00	166.732,67 D
29/07/2025						
0088100010000007001	REF.NF. 000002022 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	166.930,69 D
0088100010000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002022 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	166.939,07 D
0088100010000008001	REF.NF. 000002024 - WHITE MARTINS		05	63,27	0,00	167.002,34 D
0088100010000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002024 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,25	0,00	167.005,59 D
31/07/2025						
0000010010000009036	CONSUMO DE GASES 07/2025	4110101060004	05	0,00	136.510,85	30.494,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.601,37	136.510,85	30.494,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		40,00 D
01/07/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000049090 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	83,00	0,00	123,00 D
14/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000025420 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	464,94 D
31/07/2025						
000001001000009074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2025	4110101060009	05	0,00	341,94	123,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				424,94	341,94	123,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/07/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000025420 - EXPANSAO		05	1.232,09	0,00	1.232,09 D
31/07/2025						
000001001000009058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2025	4110101060008	05	0,00	2.457,67	1.225,58 C
008810001000026001	REF.NF. 000025517 - EXPANSAO		05	1.225,58	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.457,67	2.457,67	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

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:		18.107,50 D
11/07/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000165130 - F CARDOSO		05	1.728,00	0,00	19.835,50 D
14/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000012612 - NUTRIXX		05	1.492,92	0,00	21.328,42 D
008810001000013001	REF.NF. 000018051 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.048,00	0,00	22.376,42 D
18/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000165345 - F CARDOSO		05	1.530,00	0,00	23.906,42 D
29/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000012682 - NUTRIXX		05	831,60	0,00	24.738,02 D
31/07/2025						
000001001000009023	CONSUMO DE DIETAS 07/2025	4110101060003	05	0,00	7.980,08	16.757,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.630,52	7.980,08	16.757,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:19

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:	10.107,32 D
15/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000763 - VIANA & RAMOS LTDA		05	414,80	0,00	10.522,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000002370 - CONSTRULAR PECAS		05	110,00	0,00	10.632,12 D
008810001000009001	REF.NF. 000002566 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	10.672,02 D
18/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002597 - MUNDO DIGITAL COM		05	79,80	0,00	10.751,82 D
008810001000016003	REF.NF. 000030812 - P L FADEL		05	774,00	0,00	11.525,82 D
31/07/2025						
000001001000009048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 07/2025	4110101070003	05	0,00	6.939,67	4.586,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.418,50	6.939,67	4.586,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

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:		1.278,01 D
03/07/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000092919 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.298,01 D
008810001000028001	REF.NF. 000093519 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.318,01 D
16/07/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000858814 - POSTO JOAO NETO LTD		05	20,00	0,00	1.338,01 D
25/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000119 - POSTO JOAO NETO III		05	1.935,51	0,00	3.273,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000161226 - POSTO JOAO NETO III		05	20,00	0,00	3.293,52 D
29/07/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000602458 - A M COM DER PETROLE		05	1.797,00	0,00	5.090,52 D
008810001000033001	REF.NF. 000603289 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	5.110,52 D
31/07/2025						
000001001000009069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2025	4110101070008	05	0,00	3.342,06	1.768,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.832,51	3.342,06	1.768,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

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:		17.628,40 D
03/07/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	685,44	0,00	18.313,84 D
008810001000029001	REF.NF. 000157854 - MED CARE SOLUTION		05	293,76	0,00	18.607,60 D
008810001000030001	REF.NF. 000157962 - MED CARE SOLUTION		05	264,96	0,00	18.872,56 D
07/07/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.812,24	0,00	20.684,80 D
008810001000017004	REF.NF. 000013278 - FARMACEUTICA		05	74,40	0,00	20.759,20 D
14/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000123963 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	1.564,56	0,00	22.323,76 D
15/07/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000009229 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	604,08	0,00	22.927,84 D
16/07/2025						
008810001000008003	REF.NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.719,37	0,00	24.647,21 D
008810001000009003	REF.NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	247,76	0,00	24.894,97 D
31/07/2025						
000001001000009001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2025	4110101060007	05	0,00	5.803,42	19.091,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.266,57	5.803,42	19.091,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

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:		735,75 D
07/07/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000005662 - J. D. NOGUEIRA		05	2,69	0,00	738,44 D
008810001000008003	REF.NF. 000005663 - J. D. NOGUEIRA		05	6,19	0,00	744,63 D
008810001000014003	REF.NF. 000011675 - M. S. MANFREDI COM		05	11,75	0,00	756,38 D
008810001000016003	REF.NF. 000013041 - CLEAN & PACK		05	1.492,00	0,00	2.248,38 D
008810001000018003	REF.NF. 000014209 - AMAZONAS ATACADO E		05	10,09	0,00	2.258,47 D
15/07/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000005664 - J. D. NOGUEIRA		05	10,22	0,00	2.268,69 D
31/07/2025						
000001001000009006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2025	4110101070004	05	0,00	1.642,06	626,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.532,94	1.642,06	626,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

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:	21.845,07 D
01/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000014559 - HELPLAST		05	1.300,00	0,00	23.145,07 D
14/07/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000035674 - F. T. FERRAGENS		05	54,32	0,00	23.199,39 D
15/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000002369 - CONSTRULAR PECAS		05	42,00	0,00	23.241,39 D
008810001000014003	REF.NF. 000005116 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.249,05	0,00	24.490,44 D
16/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004375 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.525,00	0,00	26.015,44 D
29/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001092 - D S DA ROCHA MATERI		05	20,64	0,00	26.036,08 D
31/07/2025						
000001001000009032	CONSUMO DE PECAS 07/2025	4110101070011	05	0,00	17.434,80	8.601,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.191,01	17.434,80	8.601,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
22/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA E		05	167.700,00	0,00	167.700,00 D
31/07/2025						
0000010010000009072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 07/2025	4110101060014	05	0,00	167.700,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				167.700,00	167.700,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		50,60 D
07/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001032 - PARAIBA IMPORTADOS		05	182,00	0,00	232,60 D
31/07/2025						
000001001000009071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 07/2025	4110101070014	05	0,00	232,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				182,00	232,60	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:		6.301,62 D
31/07/2025						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2025	4110101080013	05	0,00	531,04	5.770,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	5.770,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010004 - DEPOSITO JUDICIAL - LP				SALDO ANTERIOR:		501.780,01 D
31/07/2025						
000001001000003002	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIORE	4110101080035	05	0,00	501.780,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	501.780,01	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		258.584,74 D
01/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA		05	3.343,95	0,00	261.928,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.343,95	0,00	261.928,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		649.972,92 D
10/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000014586 - HELPLAST		05	1.080,00	0,00	651.052,92 D
31/07/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000009851 - CIRUBEL		05	4.010,00	0,00	655.062,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.090,00	0,00	655.062,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		13.302,65 C
31/07/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	13.573,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	13.573,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	135.273,27 C
31/07/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	401,07	135.674,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	401,07	135.674,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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 - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	33.836,33 C
31/07/2025						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	286,08	34.122,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	286,08	34.122,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

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:	158.888,34 C
31/07/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	2.165,65	161.053,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.165,65	161.053,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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 - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		130.251,99 C
31/07/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	5.424,28	135.676,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.424,28	135.676,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 61
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:	1.120,05 C
31/07/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.192,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.192,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	30.941,20 C
31/07/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	32.229,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	32.229,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		84.107,44 C
31/07/2025						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	138.426,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	138.426,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	398.535,78 C
01/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002932 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	910,00	399.445,78 C
008810001000004002	REF. NF. 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	3.343,95	402.789,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000014559 - HELPLAST		05	0,00	1.300,00	404.089,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000021842 - AXMED		05	0,00	1.260,00	405.349,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000026827 - DROGARIA JLF		05	0,00	29,98	405.379,71 C
008810001000009002	REF. NF. 000049081 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	918,00	406.297,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000049090 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.024,00	407.321,71 C
008810001000014002	REF. NF. 000147681 - IMPERSIK		05	0,00	803,60	408.125,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000164724 - F CARDOSO		05	0,00	1.472,58	409.597,89 C
008810001000017002	REF. NF. 000190332 - REFRIGERACAO DUFRI		05	0,00	1.886,46	411.484,35 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002360 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	11,00	0,00	411.473,35 C
008850001000001005	PGTO. NF 000166365 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	9.295,00	0,00	402.178,35 C
008850001000001020	REF ADTNF 000190332-REFRIGERACAO DUFRI	1120201020001	05	1.886,46	0,00	400.291,89 C
02/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003396 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	107,25	400.399,14 C
008810001000002002	REF. NF. 000003397 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	830,88	401.230,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 000048543 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	14.772,45	0,00	386.457,57 C
	OR					
008850001000001004	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.908,78	0,00	382.548,79 C
008850001000001005	PGTO. NF 000164137 - F CARDOSO	1110201010015	05	13.752,00	0,00	368.796,79 C
008850001000001006	PGTO. NF 000521870 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	1.637,10	0,00	367.159,69 C
	A					
008850001000001008	PGTO. NF 001221313 - MEDILAR	1110201010015	05	4.933,50	0,00	362.226,19 C
03/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000004 - WHITE MARTINS		05	0,00	29.978,20	392.204,39 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000004 - WHITE	1130101010012	05	0,00	11.696,32	403.900,71 C
	MARTINS					
008810001000005002	REF. NF. 000001063 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	620,80	404.521,51 C
008810001000007002	REF. NF. 000001863 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	252,10	404.773,61 C
008810001000008002	REF. NF. 000001954 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	405.070,64 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001954 - WHITE	1130101010012	05	0,00	12,57	405.083,21 C
	MARTINS					
008810001000009002	REF. NF. 000002565 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	59,90	405.143,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000003317 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	576,95	405.720,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000014428 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	122,43	405.842,49 C
008810001000014002	REF. NF. 000015397 - DROGARIA JLF		05	0,00	47,98	405.890,47 C
008810001000015002	REF. NF. 000029278 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	3,29	405.893,76 C
008810001000025002	REF. NF. 000049281 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.983,50	407.877,26 C
008810001000026002	REF. NF. 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	13.209,38	421.086,64 C
008810001000029002	REF. NF. 000157854 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	293,76	421.380,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000157962 - MED CARE SOLUTION		05	0,00	264,96	421.645,36 C
008810001000031002	REF. NF. 000214581 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	15,90	421.661,26 C
008810001000032002	REF. NF. 000214601 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	29,48	421.690,74 C
008810001000033002	REF. NF. 000214628 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	14,38	421.705,12 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	3.219,00	0,00	418.486,12 C
	AL					
008850001000001009	PGTO. NF 000009131 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.275,00	0,00	416.211,12 C
008850001000001010	PGTO. NF 000012944 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.824,00	0,00	414.387,12 C
008850001000001011	PGTO. NF 000048577 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	518,70	0,00	413.868,42 C
	OR					
008850001000001027	PGTO. NF 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	6.380,09	0,00	407.488,33 C
	AL					
008850001000001029	PGTO. NF 000001917 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	407.385,13 C
04/07/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	387,94	0,00	406.997,19 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	172,00	0,00	406.825,19 C
008850001000001007	PGTO. NF 000003397 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	830,88	0,00	405.994,31 C
008850001000001016	PGTO. NF 000011535 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	108,00	0,00	405.886,31 C
008850001000001017	PGTO. NF 000011536 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	187,98	0,00	405.698,33 C
008850001000001018	PGTO. NF 000048631 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.843,55	0,00	403.854,78 C
	OR					
A TRANSPORTAR :						401.307,13 C

A TRANSPORTAR : 285.143,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:		398.535,78 C
DE TRANSPORTE :							285.143,80 C
008850001000001015	PGTO. NF	000435501 - HALEX	1110201010015	05	2.547,98	0,00	285.143,80 C
008850001000001016	PGTO. NF	000214493 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	16,09	0,00	285.127,71 C
10/07/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000014586 - HELPLAST		05	0,00	1.080,00	286.207,71 C
008850001000001082	PGTO. NF	000002546 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	149,50	0,00	286.058,21 C
008850001000001083	PGTO. NF	000003317 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	576,95	0,00	285.481,26 C
008850001000001084	PGTO. NF	000003396 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	107,25	0,00	285.374,01 C
008850001000001101	PGTO. NF	000005406 - VALADARES CONSTRUC OE	1110201010015	05	524,00	0,00	284.850,01 C
008850001000001109	PGTO. NF	000013109 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.304,88	0,00	282.545,13 C
008850001000001114	PGTO. NF	000016902 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.133,34	0,00	280.411,79 C
008850001000001116	PGTO. NF	000021842 - AXMED	1110201010015	05	1.260,00	0,00	279.151,79 C
008850001000001120	PGTO. NF	000163592 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.840,00	0,00	273.311,79 C
008850001000001122	PGTO. NF	000165819 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	396,00	0,00	272.915,79 C
008850001000001130	PGTO. NF	000005625 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	120,19	0,00	272.795,60 C
008850001000001131	PGTO. NF	000001933 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	272.692,40 C
008850001000001132	PGTO. NF	000001935 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	502,91	0,00	272.189,49 C
008850001000001133	PGTO. NF	000017293 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	35,98	0,00	272.153,51 C
11/07/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000001984 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	272.351,53 C
008810001000001003	VLR REF.	FRETE SPED - 000001984 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	272.359,91 C
008810001000012002	REF. NF.	000034784 - DROGARIA JLF		05	0,00	59,99	272.419,90 C
008810001000013002	REF. NF.	000164861 - F CARDOSO		05	0,00	1.750,75	274.170,65 C
008810001000014002	REF. NF.	000165130 - F CARDOSO		05	0,00	1.728,00	275.898,65 C
008810001000016002	REF. NF.	000439613 - HALEX		05	0,00	6.807,20	282.705,85 C
008810001000017002	REF. NF.	000825103 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	1.516,62	284.222,47 C
008850001000001011	PGTO. NF	000016694 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	6.004,00	0,00	278.218,47 C
008850001000001012	PGTO. NF	000164396 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.450,00	0,00	275.768,47 C
008850001000001013	PGTO. NF	000164407 - F CARDOSO	1110201010015	05	13.348,80	0,00	262.419,67 C
008850001000001017	PGTO. NF	000436843 - HALEX	1110201010015	05	6.758,92	0,00	255.660,75 C
008850001000001018	PGTO. NF	000214520 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	38,92	0,00	255.621,83 C
008850001000001020	PGTO. NF	000534345 - AUTO ADESIVOS PARA NA	1110201010015	05	2.610,00	0,00	253.011,83 C
14/07/2025							
008810001000004002	REF. NF.	000003019 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	2.000,00	255.011,83 C
008810001000005002	REF. NF.	000003120 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.005,78	256.017,61 C
008810001000009002	REF. NF.	000012612 - NUTRIXX		05	0,00	1.492,92	257.510,53 C
008810001000010002	REF. NF.	000014878 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.025,47	259.536,00 C
008810001000011002	REF. NF.	000015287 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	131,69	259.667,69 C
008810001000012002	REF. NF.	000016729 - NOVA MEDICA		05	0,00	8.568,00	268.235,69 C
008810001000013002	REF. NF.	000018051 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.048,00	269.283,69 C
008810001000014002	REF. NF.	000025420 - EXPANSAO		05	0,00	1.574,03	270.857,72 C
008810001000015002	REF. NF.	000030693 - P L FADEL		05	0,00	1.434,68	272.292,40 C
008810001000019002	REF. NF.	000045050 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.750,00	274.042,40 C
008810001000020002	REF. NF.	000123963 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	1.564,56	275.606,96 C
008810001000021002	REF. NF.	000146955 - IMPERSIK		05	0,00	3.079,44	278.686,40 C
008810001000022002	REF. NF.	000168998 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.797,50	281.483,90 C
008810001000023002	REF. NF.	000169348 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	604,50	282.088,40 C
008810001000024002	REF. NF.	000214650 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	77,65	282.166,05 C
008810001000025002	REF. NF.	000524820 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	3.486,40	285.652,45 C
008810001000026002	REF. NF.	000525305 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	3.929,52	289.581,97 C
008850001000001004	PGTO. NF	000015876 - SAMED	1110201010015	05	3.460,00	0,00	286.121,97 C
008850001000001005	PGTO. NF	000014681 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	903,96	0,00	285.218,01 C
008850001000001007	PGTO. NF	000040975 - TRIMED	1110201010015	05	1.210,60	0,00	284.007,41 C
008850001000001008	PGTO. NF	000048112 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.332,96	0,00	280.674,45 C
008850001000001010	PGTO. NF	000146955 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.079,44	0,00	277.595,01 C
008850001000001012	PGTO. NF	000152850 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.058,58	0,00	276.536,43 C
A TRANSPORTAR :							276.438,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		398.535,78 C
DE TRANSPORTE :						276.438,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000157854 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	97,92	0,00	276.438,51 C
008850001000001014	PGTO. NF 000157962 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	264,96	0,00	276.173,55 C
008850001000001023	PGTO. NF 000437186 - HALEX	1110201010015	05	621,77	0,00	275.551,78 C
15/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000100 - WHITE MARTINS		05	0,00	26.263,70	301.815,48 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.247,06	312.062,54 C
008810001000007002	REF. NF. 000002369 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	42,00	312.104,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000002370 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	110,00	312.214,54 C
008810001000009002	REF. NF. 000002566 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	39,90	312.254,44 C
008810001000001002	REF. NF. 000003406 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	130,00	312.384,44 C
008810001000001102	REF. NF. 000003460 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	16,35	312.400,79 C
008810001000001202	REF. NF. 000003461 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	161,94	312.562,73 C
008810001000001802	REF. NF. 000005664 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	171,85	312.734,58 C
008810001000001902	REF. NF. 000008999 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	313.409,36 C
008810001000002202	REF. NF. 0000011701 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	10,50	313.419,86 C
008810001000002302	REF. NF. 0000011739 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	47,20	313.467,06 C
008810001000002402	REF. NF. 0000013100 - CLEAN & PACK		05	0,00	864,70	314.331,76 C
008810001000002502	REF. NF. 0000014617 - HELPLAST		05	0,00	3.186,00	317.517,76 C
008810001000002902	REF. NF. 000154855 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.341,27	318.859,03 C
008810001000003002	REF. NF. 000164967 - F CARDOSO		05	0,00	37.490,40	356.349,43 C
008810001000003102	REF. NF. 000168952 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.590,00	357.939,43 C
008810001000003202	REF. NF. 000836447 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	1.473,99	359.413,42 C
008810001000003302	REF. NF. 098427782 - WHITE MARTINS		05	0,00	3.361,81	362.775,23 C
008850001000001003	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.302,34	0,00	359.472,89 C
16/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000004375 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.525,00	360.997,89 C
008810001000003002	REF. NF. 0000013093 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.997,40	362.995,29 C
008810001000005002	REF. NF. 000049357 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	9.989,05	372.984,34 C
008810001000006002	REF. NF. 000169491 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.651,00	374.635,34 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001063 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	620,80	0,00	374.014,54 C
008850001000001043	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.027,24	0,00	369.987,30 C
008850001000001044	PGTO. NF 000164505 - F CARDOSO	1110201010015	05	413,14	0,00	369.574,16 C
008850001000001045	PGTO. NF 000002932 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	910,00	0,00	368.664,16 C
008850001000001046	PGTO. NF 0000015321 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	179,88	0,00	368.484,28 C
008850001000001047	PGTO. NF 0000000100 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	36.510,76	0,00	331.973,52 C
008850001000001048	PGTO. NF 0000019111 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	18,04	0,00	331.955,48 C
008850001000001049	PGTO. NF 0000021587 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	22,99	0,00	331.932,49 C
17/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003018 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	5.210,00	337.142,49 C
008810001000002002	REF. NF. 0000016767 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	224,90	337.367,39 C
008810001000003002	REF. NF. 000048119 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	17.237,95	354.605,34 C
008810001000004002	REF. NF. 0000071971 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	3.588,75	358.194,09 C
008810001000005002	REF. NF. 0000084301 - SUZANO S.A		05	0,00	5.382,49	363.576,58 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001863 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	252,10	0,00	363.324,48 C
008850001000001009	PGTO. NF 0000011624 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	16,50	0,00	363.307,98 C
008850001000001010	PGTO. NF 0000011625 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	384,30	0,00	362.923,68 C
008850001000001011	PGTO. NF 0000023829 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	3.375,00	0,00	359.548,68 C
008850001000001013	PGTO. NF 000164568 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.173,90	0,00	355.374,78 C
18/07/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002013 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	355.473,79 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002013 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	355.477,98 C
008810001000007002	REF. NF. 000002597 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	79,80	355.557,78 C
008810001000008002	REF. NF. 000003033 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	9.504,00	365.061,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000003509 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	119,10	365.180,88 C
008810001000001102	REF. NF. 000009403 - PLAST MODEL		05	0,00	3.590,00	368.770,88 C
008810001000001602	REF. NF. 000030812 - P L FADEL		05	0,00	1.102,00	369.872,88 C
A TRANSPORTAR :						369.885,62 C

A TRANSPORTAR : 410.668,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		398.535,78 C
DE TRANSPORTE :						410.668,56 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002566 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	39,90	0,00	410.668,56 C
008850001000001015	PGTO. NF 000016902 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.133,33	0,00	408.535,23 C
008850001000001017	PGTO. NF 000049281 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.983,50	0,00	406.551,73 C
008850001000001019	PGTO. NF 000071971 - FORTECARE INDUSTRI A	1110201010015	05	3.588,75	0,00	402.962,98 C
008850001000001023	PGTO. NF 000157854 - MED CARE SOLUTION	1110201010015	05	97,92	0,00	402.865,06 C
008850001000001024	PGTO. NF 000168952 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.590,00	0,00	401.275,06 C
008850001000001025	PGTO. NF 000168998 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.797,50	0,00	398.477,56 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005662 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	88,88	0,00	398.388,68 C
008850001000001029	PGTO. NF 000005663 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	43,69	0,00	398.344,99 C
008850001000001030	PGTO. NF 000214601 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	29,46	0,00	398.315,53 C
008850001000001032	DESCONTO PGTO.NF 000214601 - FARMACIA P	3110201050001	05	0,02	0,00	398.315,51 C
008850001000001033	PGTO. NF 000026827 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	29,98	0,00	398.285,53 C
28/07/2025						
008850001000002002	PGTO. NF 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.671,97	0,00	396.613,56 C
008850001000002003	PGTO. NF 000003416 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	489,00	0,00	396.124,56 C
008850001000002012	PGTO. NF 000014586 - HELPLAST	1110201010015	05	1.080,00	0,00	395.044,56 C
008850001000002013	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	5.004,80	0,00	390.039,76 C
008850001000002015	PGTO. NF 000044977 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.495,00	0,00	386.544,76 C
008850001000002016	PGTO. NF 000049357 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.994,53	0,00	381.550,23 C
008850001000002018	PGTO. NF 000049362 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	11.375,50	0,00	370.174,73 C
008850001000002020	PGTO. NF 000147681 - IMPERSIK	1110201010015	05	803,60	0,00	369.371,13 C
008850001000002021	PGTO. NF 000163995 - F CARDOSO	1110201010015	05	400,00	0,00	368.971,13 C
008850001000002022	PGTO. NF 000164019 - F CARDOSO	1110201010015	05	14.592,51	0,00	354.378,62 C
008850001000002023	PGTO. NF 000164861 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.750,75	0,00	352.627,87 C
008850001000002024	PGTO. NF 000164862 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.000,00	0,00	347.627,87 C
008850001000002025	PGTO. NF 000165476 - F CARDOSO	1110201010015	05	106,92	0,00	347.520,95 C
008850001000002026	PGTO. NF 000169348 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	604,50	0,00	346.916,45 C
008850001000002027	PGTO. NF 000218549 - HTS TECNOLOGIA	1110201010015	05	685,00	0,00	346.231,45 C
008850001000002028	PGTO. NF 000524820 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	3.486,40	0,00	342.745,05 C
008850001000002030	PGTO. NF 000029278 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	3,29	0,00	342.741,76 C
008850001000002032	PGTO. NF 000014428 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	122,43	0,00	342.619,33 C
008850001000002035	PGTO. NF 000436843 - HALEX	1110201010015	05	6.760,96	0,00	335.858,37 C
008850001000002040	PGTO. NF 000015397 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	47,98	0,00	335.810,39 C
29/07/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001092 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	20,64	335.831,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000001107 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	492,09	336.323,12 C
008810001000006002	REF. NF. 000001896 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	199,81	336.522,93 C
008810001000007002	REF. NF. 000002022 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	336.720,95 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002022 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	336.729,33 C
008810001000008002	REF. NF. 000002024 - WHITE MARTINS		05	0,00	63,27	336.792,60 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002024 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,25	336.795,85 C
008810001000009002	REF. NF. 000003543 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	16,10	336.811,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000012682 - NUTRIXX		05	0,00	831,60	337.643,55 C
008810001000030002	REF. NF. 000049913 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.675,00	339.318,55 C
008810001000031002	REF. NF. 000146137 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	4.025,62	343.344,17 C
008850001000001004	PGTO. NF 000437186 - HALEX	1110201010015	05	621,96	0,00	342.722,21 C
30/07/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000002369 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	42,00	0,00	342.680,21 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002370 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	110,00	0,00	342.570,21 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003460 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	16,35	0,00	342.553,86 C
008850001000001016	PGTO. NF 001929409 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	1.005,10	0,00	341.548,76 C
A TRANSPORTAR :						341.548,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		398.535,78 C
DE TRANSPORTE :						341.548,76 C
	EM					
008850001000001018	PGTO. NF 000439613 - HALEX	1110201010015	05	3.403,60	0,00	338.145,16 C
008850001000001019	PGTO. NF 000214628 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	14,38	0,00	338.130,78 C
O						
31/07/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000025517 - EXPANSAO		05	0,00	1.225,58	339.356,36 C
008810001000031002	REF. NF. 000009851 - CIRUBEL		05	0,00	4.010,00	343.366,36 C
008810001000032002	REF. NF. 000000036 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	451.066,36 C
008850001000001004	PGTO. NF 000003112 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	1.268,94	0,00	449.797,42 C
TD						
008850001000001006	PGTO. NF 000003461 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	161,94	0,00	449.635,48 C
008850001000001013	PGTO. NF 000013041 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.838,40	0,00	447.797,08 C
008850001000001014	PGTO. NF 000013278 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.312,20	0,00	445.484,88 C
008850001000001015	PGTO. NF 000014598 - HELPLAST	1110201010015	05	760,00	0,00	444.724,88 C
008850001000001016	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.302,36	0,00	441.422,52 C
OR						
008850001000001018	PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	1110201010015	05	9.372,00	0,00	432.050,52 C
008850001000001019	PGTO. NF 000169491 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.651,00	0,00	430.399,52 C
008850001000001020	PGTO. NF 000179703 - M M LOBATO	1110201010015	05	800,00	0,00	429.599,52 C
008850001000001021	PGTO. NF 000146137 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.012,81	0,00	427.586,71 C
AL						
008850001000002001	REF ADTNF 000009851-CIRUBEL	1120201020001	05	2.005,00	0,00	425.581,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				550.008,63	577.054,56	425.581,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.404.938,41 C
04/07/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000073 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.382.725,91 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000073-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.381.563,41 C
10/07/2025						
008850001000001018	PGTO. NF 000000092 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	103.687,95	0,00	1.277.875,46 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000092-MM VARELLA	2140101010002	05	5.426,55	0,00	1.272.448,91 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	952.579,96 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000095-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	936.731,36 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	87.961,50	0,00	848.769,86 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000000463-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	844.166,36 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	92.226,30	0,00	751.940,06 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000000464-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	747.113,36 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	94.625,25	0,00	652.488,11 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000465-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	647.535,86 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	126.611,25	0,00	520.924,61 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000466-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	514.298,36 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	505.413,36 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000467-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	504.948,36 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	9.988,27	0,00	494.960,09 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000472-MC VIEIRA D	2140101010002	05	522,74	0,00	494.437,35 C
008850001000001054	PGTO. NF 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.688,15	0,00	492.749,20 C
008850001000001056	PIS/COF/CSL REF.1 000000473-MC VIEIRA D	2140101010002	05	88,35	0,00	492.660,85 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000677 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	481.145,89 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000000677-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	480.543,25 C
008850001000001063	PGTO. NF 000000679 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	477.664,51 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.1 000000679-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	477.513,85 C
008850001000001067	PGTO. NF 000000680 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	470.583,55 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000000680-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	470.220,85 C
11/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000071 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	231.898,50	0,00	238.322,35 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000071-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.136,50	0,00	226.185,85 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000072 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	27.054,82	0,00	199.131,03 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000072-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.415,93	0,00	197.715,10 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000074 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	82.630,50	0,00	115.084,60 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.324,50	0,00	110.760,10 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000075 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	87.961,50	0,00	22.798,60 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.603,50	0,00	18.195,10 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000076 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	2.576,65	0,00	15.618,45 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000076-LUMINUS GES	2140101010002	05	134,85	0,00	15.483,60 C
16/07/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	6.776,30 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000332-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	6.320,60 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	6.006,26	0,00	314,34 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000333-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	314,34	0,00	0,00
28/07/2025						
008810001000004001	REF. NF. 000000096 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	112.751,65 C
008810001000007001	REF. NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	208.402,15 C
008810001000008001	REF. NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	308.690,25 C
A TRANSPORTAR :						446.369,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

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:		1.404.938,41 C
DE TRANSPORTE :						446.369,00 C
008810001000009001	REF. NF. 000000481 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	446.369,00 C
008810001000010001	REF. NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	549.265,75 C
008810001000011002	REF. NF. 000000483 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	558.615,75 C
30/07/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	335.717,55	894.333,30 C
008810001000003002	REF. NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	903.496,30 C
008810001000004002	REF. NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	4.862,00	908.358,30 C
31/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000084 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.423,00	913.781,30 C
008810001000004002	REF. NF. 000000085 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	937.156,30 C
008810001000005001	REF. NF. 000000086 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	89.853,50	1.027.009,80 C
008810001000006001	REF. NF. 000000087 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	252.169,50	1.279.179,30 C
008810001000007001	REF. NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	95.650,50	1.374.829,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000000089 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	31.182,25	1.406.012,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000000486 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	5.532,11	1.411.544,16 C
008810001000010002	REF. NF. 000000487 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	935,00	1.412.479,16 C
008810001000011002	REF. NF. 000000705 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	3.029,40	1.415.508,56 C
008810001000012002	REF. NF. 000000706 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	12.117,60	1.427.626,16 C
008810001000013002	REF. NF. 000000707 - MORAES & BEZERRA S		05	0,00	7.293,00	1.434.919,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.404.938,41	1.434.919,16	1.434.919,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/07/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	9.800,00 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	19.800,00 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	32.760,00 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	36.000,00 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	43.800,00 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	49.800,00 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	55.000,00 D
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	395.830,00 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	386.030,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	380.830,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 07/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	374.830,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	361.870,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	358.630,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	350.830,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 07/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	340.830,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 07/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				395.830,00	395.830,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	416.066,36 C
01/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000838 - SALUX		05	0,00	9.116,28	425.182,64 C
0088100010000011002	REF. NF. 000137579 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	425.813,80 C
0088100010000012002	REF. NF. 000138541 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	427.413,80 C
0088100010000013002	REF. NF. 000140737 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	430.113,80 C
0088100010000015002	REF. NF. 000151817 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	432.813,80 C
03/07/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001494 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	202,70	433.016,50 C
04/07/2025						
0088500010000001008	PGTO. NF 000003879 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	53,57	0,00	432.962,93 C
0088500010000001009	PGTO. NF 000003880 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	379,49	0,00	432.583,44 C
0088500010000001010	PGTO. NF 000003882 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	321,41	0,00	432.262,03 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000003885 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	233,75	0,00	432.028,28 C
0088500010000001012	PGTO. NF 000003886 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	160,70	0,00	431.867,58 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	183.130,92	0,00	248.736,66 C
0088500010000001022	PGTO. NF 000079906 - LUNES TOUR	1110201010015	05	4.614,44	0,00	244.122,22 C
07/07/2025						
0088500010000002017	PGTO. NF 000011409 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	243.267,22 C
0088500010000002021	PGTO. NF 000024408 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	235.521,30 C
0088500010000002023	PGTO. NF 000024409 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	234.671,30 C
0088500010000002025	PGTO. NF 000024410 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	8.870,60	0,00	225.800,70 C
0088500010000002050	PGTO. NF 000000008 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	260,00	0,00	225.540,70 C
08/07/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000034 - HOTEL HURBANO		05	0,00	520,00	226.060,70 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000003897 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	53,57	0,00	226.007,13 C
0088500010000001018	REF ADTNF 000000034-HOTEL HURBANO	1120201020001	05	520,00	0,00	225.487,13 C
10/07/2025						
0088500010000001003	PGTO. NF 000000048 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	224.369,93 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000000086 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	97,99	0,00	224.271,94 C
0088500010000001025	PGTO. NF 000000170 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	218.469,34 C
0088500010000001071	PGTO. NF 000000687 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	540,00	0,00	217.929,34 C
0088500010000001074	PGTO. NF 000000829 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	214.929,34 C
0088500010000001076	PGTO. NF 000002191 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	7.728,59	0,00	207.200,75 C
0088500010000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000002191-BIOTESTE LA	2140101010002	05	461,64	0,00	206.739,11 C
0088500010000001079	PGTO. NF 000002192 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	95.081,74	0,00	111.657,37 C
0088500010000001080	PIS/COF/CSL REF.1 000002192-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	106.077,37 C
0088500010000001106	PGTO. NF 000006484 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	96.334,21 C
0088500010000001108	PIS/COF/CSL REF.1 000006484-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	95.787,37 C
0088500010000001110	PGTO. NF 000015348 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	4.600,04	0,00	91.187,33 C
0088500010000001112	PIS/COF/CSL REF.1 000015348-GREEN AMBIE	2140101010002	05	239,39	0,00	90.947,94 C
0088500010000001117	PGTO. NF 000025725 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	5.828,01	0,00	85.119,93 C
0088500010000001119	PGTO. NF 000137579 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	84.488,77 C
15/07/2025						
0088100010000002001	REF. NF. 000000071 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.728,00	92.216,77 C
00881000100000021002	REF. NF. 000011515 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	93.071,77 C
0088100010000026002	REF. NF. 000019976 - MULTIANALISES		05	0,00	2.531,45	95.603,22 C
0088100010000028002	REF. NF. 000056332 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	95.796,79 C
A TRANSPORTAR :						95.796,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		416.066,36 C
DE TRANSPORTE :						95.796,79 C
16/07/2025						
008850001000001017	PGTO. NF 000001485 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	227,00	0,00	95.569,79 C
008850001000001019	PGTO. NF 000019854 - MULTIANALISES	1110201010015	05	919,73	0,00	94.650,06 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000019854-MULTIANALIS	2140101010002	05	45,57	0,00	94.604,49 C
18/07/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000006 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	675,00	95.279,49 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001494 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	202,70	0,00	95.076,79 C
008850001000001016	PGTO. NF 000138541 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	93.476,79 C
21/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000060 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.681,60	0,00	85.795,19 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000173 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	55.763,19 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	54.275,19 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000536 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	40.275,19 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000674 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	34.148,97 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000838 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	25.463,03 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000838-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	25.032,69 C
008850001000001016	PGTO. NF 000004878 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.777,00	0,00	23.255,69 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004878-ISMET INST	2140101010002	05	93,00	0,00	23.162,69 C
008850001000001023	PGTO. NF 000012867 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	17.642,69 C
008850001000001046	PGTO. NF 000056332 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	17.449,12 C
22/07/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000006 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	675,00	0,00	16.774,12 C
25/07/2025						
008850001000001021	PGTO. NF 000140737 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	14.074,12 C
008850001000001022	PGTO. NF 000151817 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	11.374,12 C
28/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000051 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	12.491,32 C
008810001000006002	REF. NF. 000000173 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	18.293,92 C
0088100010000012002	REF. NF. 000000682 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	24.420,14 C
29/07/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	55,85	24.475,99 C
008810001000003002	REF. NF. 000000251 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	5.510,00	29.985,99 C
008850001000001024	REF ADTNF 000000251-GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	2.900,00	0,00	27.085,99 C
30/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000185 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	58.605,99 C
008810001000005002	REF. NF. 000000541 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	72.605,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000000836 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	75.605,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000006556 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	10.290,00	85.895,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000012944 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	91.415,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000015799 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	6.020,80	97.436,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000024563 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	8.225,00	105.661,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000024564 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	106.511,79 C
008810001000012002	REF. NF. 000024565 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	114.257,71 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000089 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	259,67	0,00	113.998,04 C
31/07/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000008 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	870,00	114.868,04 C
008810001000002002	REF. NF. 000000009 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	160,00	115.028,04 C
0088100010000014002	REF. NF. 000001550 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,00	115.107,04 C
A TRANSPORTAR :						219.208,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	416.066,36 C	
DE TRANSPORTE :					219.208,89 C	
008810001000015002	REF. NF. 000002195 - BIOTESTE LAB	05		0,00	104.101,85	219.208,89 C
008810001000016002	REF. NF. 000002196 - BIOTESTE LAB	05		0,00	10.065,00	229.273,89 C
008810001000017002	REF. NF. 000003923 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	136,92	229.410,81 C
008810001000018002	REF. NF. 000003925 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	971,04	230.381,85 C
008810001000019002	REF. NF. 000003930 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	925,26	231.307,11 C
008810001000020002	REF. NF. 000003931 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	340,89	231.648,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000003933 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	572,69	232.220,69 C
008810001000022002	REF. NF. 000003935 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	753,85	232.974,54 C
008810001000023002	REF. NF. 000003937 - MEGA COMUNICACACAO	05		0,00	379,49	233.354,03 C
008810001000024002	REF. NF. 000004997 - ISMET INST SAUDE M	05		0,00	1.299,65	234.653,68 C
008810001000025002	REF. NF. 000005403 - EXPRESS ALIMENTOS	05		0,00	160.534,14	395.187,82 C
008810001000027002	REF. NF. 000026133 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	7.196,29	402.384,11 C
008810001000028001	REF. NF. 000575989 - BIONEXO	05		0,00	2.741,76	405.125,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				437.305,07	426.364,58	405.125,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:		65.048,00 C
02/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000052025 - VIVO	1110201010015	05	72,55	0,00	64.975,45 C
04/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000361830 - CEMIG GERACAO		05	0,00	35.820,93	100.796,38 C
10/07/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	57.890,43	0,00	42.905,95 C
008850001000001135	PGTO. FT 06/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	37.041,95 C
11/07/2025						
008850001000001014	PGTO. NF 000361830 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	35.820,93	0,00	1.221,02 C
17/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000006 - VIVO	1110201010015	05	771,02	0,00	450,00 C
30/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	6.314,00 C
31/07/2025						
008810001000029002	REF. NF. 000000007 - VIVO		05	0,00	771,02	7.085,02 C
008810001000030002	REF. NF. 000000007 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	66.404,63	73.489,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.418,93	108.860,58	73.489,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		35.820,93 C
04/07/2025						
008810001000001003	ESTORNO PROVI - CEMIG 06/2025	4110101080002	05	35.820,93	0,00	0,00
10/07/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 06/2025	4110101080003	05	0,00	72,55	72,55 C
15/07/2025						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 07/2025	4110101080033	05	922,55	0,00	850,00 D
31/07/2025						
000001001000007001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	3.591,76 D
000001001000007002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	3.791,76 D
000001001000007003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	6.291,76 D
000001001000007005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	11.811,76 D
000001001000007006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	12.011,76 D
000001001000007011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	18.263,16 D
000001001000007014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	19.113,16 D
000001001000007015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	33.113,16 D
000001001000007018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	40.859,08 D
000001001000007022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	855,00	0,00	41.714,08 D
000001001000007029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	41.943,98 D
000001001000007030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	42.345,66 D
000001001000007031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	11.760,00	0,00	54.105,66 D
000001001000007033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	54.780,44 D
000001001000007034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	3.361,81	0,00	58.142,25 D
000001001000007035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	59.342,25 D
000001001000007036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	91.342,25 D
000001001000007037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	94.342,25 D
000001001000007038	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	24.990,00	0,00	119.332,25 D
000001001000007039	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	128.587,36 D
000001001000007040	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	129.727,36 D
000001001000007041	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	4110101040006	05	8.000,00	0,00	137.727,36 D
000001001000007042	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	1.600,00	0,00	139.327,36 D
000001001000007043	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	142.027,36 D
000001001000007044	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	144.727,36 D
000001001000007045	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	145.358,52 D
000001001000007046	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	522,55	0,00	145.881,07 D
000001001000008001	PROV CEMIG REF. 07/2025	4110101080002	05	0,00	38.910,77	106.970,30 D
000001001000010001	PROV FT VIVO - 07/2025	4110101080003	05	0,00	450,00	106.520,30 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	401,68	106.118,62 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	229,90	105.888,72 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 07/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	97.888,72 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 07/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	97.688,72 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 07/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	96.488,72 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	855,00	95.633,72 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 07/2025 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	32.000,00	63.633,72 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 07/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	05	0,00	2.500,00	61.133,72 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	05	0,00	5.520,00	55.613,72 D
A TRANSPORTAR :						41.613,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		35.820,93 C
DE TRANSPORTE :						41.613,72 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 07/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	41.613,72 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 07/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	38.613,72 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 07/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	37.473,72 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 07/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	7.745,92	29.727,80 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 07/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	28.877,80 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	28.203,02 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 07/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	28.003,02 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 07/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	18.747,91 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	18.116,75 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	1.600,00	16.516,75 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	13.816,75 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	11.116,75 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 07/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	11.760,00	643,25 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 07/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	6.894,65 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO MP. 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4110101080003	05	0,00	450,00	7.344,65 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	05	0,00	4.284,36	11.629,01 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 07/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040002	05	0,00	24.990,00	36.619,01 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	39.360,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.774,55	185.314,39	39.360,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		192.246,21 C
01/07/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000009094 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.504,40	195.750,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	1.396,70	0,00	194.353,91 C
008850001000001010	PGTO. NF 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	1.608,78	0,00	192.745,13 C
03/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000746 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.753,14	194.498,27 C
008810001000003002	REF. NF. 000000752 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.142,66	195.640,93 C
008810001000004002	REF. NF. 000000977 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	185,00	195.825,93 C
008810001000011002	REF. NF. 000004029 - JG EQUIPAMENTOS		05	0,00	1.923,60	197.749,53 C
008810001000012002	REF. NF. 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.896,12	199.645,65 C
008810001000016002	REF. NF. 000029943 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	422,62	200.068,27 C
008810001000017002	REF. NF. 000029944 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	200.324,05 C
008810001000018002	REF. NF. 000029945 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	71,52	200.395,57 C
008810001000019002	REF. NF. 000029946 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	200.434,57 C
008810001000020002	REF. NF. 000029947 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	413,54	200.848,11 C
008810001000021002	REF. NF. 000030053 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	200.861,11 C
008810001000022002	REF. NF. 000030054 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	200.887,11 C
008810001000023002	REF. NF. 000030056 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	201.295,31 C
008810001000024002	REF. NF. 000030057 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	408,20	201.703,51 C
008810001000027002	REF. NF. 000092919 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	201.723,51 C
008810001000028002	REF. NF. 000093519 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	201.743,51 C
008850001000001005	PGTO. NF 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.098,00	0,00	200.645,51 C
008850001000001007	PGTO. NF 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.925,20	0,00	194.720,31 C
008850001000001013	PGTO. NF 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	4.999,89	0,00	189.720,42 C
008850001000001015	PGTO. NF 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	3.853,98	0,00	185.866,44 C
008850001000001017	PGTO. NF 000335393 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	2.310,22	0,00	183.556,22 C
008850001000001019	PGTO. NF 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	2.549,50	0,00	181.006,72 C
008850001000001021	PGTO. NF 000335395 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	1.101,60	0,00	179.905,12 C
008850001000001023	PGTO. NF 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	2.285,88	0,00	177.619,24 C
008850001000001025	PGTO. NF 000335792 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	1110201010015	05	779,40	0,00	176.839,84 C
04/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000064 - PC CANTANHEIDE	1110201010015	05	53.919,43	0,00	122.920,41 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	5.585,86	0,00	117.334,55 C
008850001000001014	PGTO. NF 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.814,80	0,00	114.519,75 C
008850001000001026	PGTO. NF 000596224 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	3.834,00	0,00	110.685,75 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	129,00	0,00	110.556,75 C
07/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000993 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	290,00	110.846,75 C
008810001000002002	REF. NF. 000001032 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	182,00	111.028,75 C
008810001000003002	REF. NF. 000001066 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	114.328,75 C
008810001000004002	REF. NF. 000002057 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.289,60	116.618,35 C
008810001000009002	REF. NF. 000006735 - BIOFAR HOSPITALAR		05	0,00	1.350,00	117.968,35 C
008810001000010002	REF. NF. 000009153 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	968,75	118.937,10 C
008810001000011002	REF. NF. 000009186 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.188,45	120.125,55 C
008810001000012002	REF. NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	9.198,24	129.323,79 C
008810001000024002	REF. NF. 000030055 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	129.375,79 C
008850001000002003	PGTO. NF 000000013 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	2.100,00	0,00	127.275,79 C
A TRANSPORTAR :						118.075,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		192.246,21 C
DE TRANSPORTE :						118.075,79 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000014 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	9.200,00	0,00	118.075,79 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000015 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	3.500,00	0,00	114.575,79 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000041 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.925,00	0,00	109.650,79 C
008850001000002013	PGTO. NF 000004029 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010015	05	1.923,60	0,00	107.727,19 C
008850001000002014	PGTO. NF 000005553 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	107.537,19 C
008850001000002027	PGTO. NF 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.219,18	0,00	106.318,01 C
008850001000002029	PGTO. NF 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	106.305,01 C
008850001000002031	PGTO. NF 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	106.279,01 C
008850001000002033	PGTO. NF 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	106.240,01 C
008850001000002035	PGTO. NF 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	643,98	0,00	105.596,03 C
008850001000002052	PGTO. NF 000000142 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	7.332,60	0,00	98.263,43 C
008850001000002060	CANC. NF 000000014 - EILSON ALVES DA CO ST -		05	0,00	4.600,00	102.863,43 C
08/07/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000023894 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	54,32	0,00	102.809,11 C
008850001000001009	PGTO. NF 000596518 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	102.789,11 C
09/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000013 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	4.250,00	107.039,11 C
008810001000002002	REF. NF. 000000014 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	9.200,00	116.239,11 C
008810001000003002	REF. NF. 000000015 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	7.000,00	123.239,11 C
008810001000004002	REF. NF. 000000142 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	22.000,00	145.239,11 C
008850001000001002	REF ADTNF 000000013-EILSON ALVES DA COST	1120201020001	05	2.150,00	0,00	143.089,11 C
10/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000151416 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.402,85	144.491,96 C
008850001000001073	PGTO. NF 000000746 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.753,14	0,00	142.738,82 C
008850001000001092	PGTO. NF 000004416 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.975,00	0,00	139.763,82 C
008850001000001094	PGTO. NF 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.568,90	0,00	137.194,92 C
008850001000001098	PGTO. NF 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	739,10	0,00	136.455,82 C
008850001000001104	PGTO. NF 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010015	05	1.530,00	0,00	134.925,82 C
008850001000001124	PGTO. NF 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	15.403,52	0,00	119.522,30 C
008850001000001126	PGTO. NF 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.539,36	0,00	114.982,94 C
008850001000001128	PGTO. NF 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.398,51	0,00	111.584,43 C
11/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000004754 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	359,60	111.944,03 C
008810001000003002	REF. NF. 000029780 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	114.873,71 C
008810001000004002	REF. NF. 000029875 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.351,04	116.224,75 C
008810001000005002	REF. NF. 000030331 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	117.689,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000030332 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	117.702,59 C
008810001000007002	REF. NF. 000030333 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	117.715,59 C
008810001000008002	REF. NF. 000030334 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	118.334,83 C
008810001000009002	REF. NF. 000030335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	118.347,83 C
008810001000010002	REF. NF. 000030336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	603,90	118.951,73 C
008810001000011002	REF. NF. 000030337 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	118.977,73 C
008810001000015002	REF. NF. 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.564,13	128.541,86 C
008850001000001015	PGTO. NF 000597396 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	128.521,86 C
A TRANSPORTAR :						128.521,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		192.246,21 C
DE TRANSPORTE :						128.521,86 C
14/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000177 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	4.630,00	133.151,86 C
008810001000002002	REF. NF. 000000237 - CONSTRUTORA BRAVIM		05	0,00	1.020,00	134.171,86 C
008810001000003002	REF. NF. 000000742 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	126,00	134.297,86 C
008810001000006002	REF. NF. 000005367 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	3.370,94	137.668,80 C
008810001000007002	REF. NF. 000009154 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.990,00	139.658,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000010021 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	2.700,00	142.358,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000035674 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	54,32	142.413,12 C
008810001000017002	REF. NF. 000035675 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	316,32	142.729,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000035676 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	456,10	143.185,54 C
0088500010000001015	PGTO. NF 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.999,89	0,00	138.185,65 C
	BU					
0088500010000001017	PGTO. NF 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.853,98	0,00	134.331,67 C
	BU					
0088500010000001019	PGTO. NF 000335393 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.310,22	0,00	132.021,45 C
	BU					
0088500010000001021	PGTO. NF 000335790 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.285,88	0,00	129.735,57 C
	BU					
15/07/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000000443 - J.N. GAMA COM E SE		05	0,00	120,00	129.855,57 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000763 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	414,80	130.270,37 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000764 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	292,33	130.562,70 C
008810001000013002	REF. NF. 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	9.257,10	139.819,80 C
008810001000014002	REF. NF. 000005116 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.677,75	141.497,55 C
008810001000015002	REF. NF. 000005134 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	752,00	142.249,55 C
008810001000016002	REF. NF. 000005398 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	600,00	142.849,55 C
008810001000017002	REF. NF. 000005611 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	143.039,55 C
008810001000020002	REF. NF. 000009229 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	604,08	143.643,63 C
008810001000027002	REF. NF. 000029799 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	221,94	143.865,57 C
0088500010000001001	PGTO. NF 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	4.410,00	0,00	139.455,57 C
	DE					
0088500010000001005	PGTO. NF 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA	1110201010015	05	1.050,00	0,00	138.405,57 C
	C					
16/07/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000005136 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.965,80	140.371,37 C
0088100010000004002	REF. NF. 000023900 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	32,34	140.403,71 C
0088100010000007002	REF. NF. 000342549 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	10.246,80	150.650,51 C
0088100010000008002	REF. NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.205,97	159.856,48 C
0088100010000009002	REF. NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.493,61	167.350,09 C
008810001000010002	REF. NF. 000858814 - POSTO JOAO NETO LT		05	0,00	20,00	167.370,09 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM	1110201010015	05	2.121,00	0,00	165.249,09 C
	M					
0088500010000001011	PGTO. NF 000000387 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	1.117,00	0,00	164.132,09 C
	CA					
0088500010000001013	PGTO. NF 000000742 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	126,00	0,00	164.006,09 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000000752 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.142,66	0,00	162.863,43 C
0088500010000001021	PGTO. NF 000029780 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.929,68	0,00	159.933,75 C
	A					
0088500010000001023	PGTO. NF 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	159.907,75 C
	A					
0088500010000001025	PGTO. NF 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	159.881,75 C
	A					
0088500010000001027	PGTO. NF 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	159.855,75 C
	A					
0088500010000001029	PGTO. NF 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	632,24	0,00	159.223,51 C
	A					
0088500010000001031	PGTO. NF 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	159.197,51 C
	A					
0088500010000001033	PGTO. NF 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	159.184,51 C
	A					
0088500010000001035	PGTO. NF 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	65,00	0,00	159.119,51 C
A TRANSPORTAR :						159.119,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		192.246,21 C
DE TRANSPORTE :						159.119,51 C
008850001000001037	A PGTO. NF 000029799 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	221,94	0,00	158.897,57 C
008850001000001039	A PGTO. NF 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	158.871,57 C
008850001000001041	A PGTO. NF 000151416 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	1.402,85	0,00	157.468,72 C
	OG					
17/07/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000341572 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.237,54	158.706,26 C
008810001000007002	REF. NF. 003671098 - MEDICAL ENGENHARIA		05	0,00	3.700,00	162.406,26 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	259,50	0,00	162.146,76 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002801 - J. E. COMERCIO E S	1110201010015	05	2.200,00	0,00	159.946,76 C
	ER					
008850001000001014	PGTO. NF 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS	1110201010015	05	221,50	0,00	159.725,26 C
	C					
008850001000001017	REF ADTNF 003671098-MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	3.700,00	0,00	156.025,26 C
18/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001009 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	77,00	156.102,26 C
008810001000003002	REF. NF. 000001010 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	203,25	156.305,51 C
008810001000004002	REF. NF. 000001011 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	30,00	156.335,51 C
008810001000006002	REF. NF. 000002076 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	3.931,20	160.266,71 C
008810001000001002	REF. NF. 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.976,00	164.242,71 C
0088100010000012002	REF. NF. 000030602 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	632,24	164.874,95 C
0088100010000013002	REF. NF. 000030603 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	164.900,95 C
0088100010000014002	REF. NF. 000030604 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	166.123,76 C
0088100010000015002	REF. NF. 000030605 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	166.149,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000029875 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.351,04	0,00	164.798,72 C
	A					
21/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000991 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	750,00	165.548,72 C
008810001000003002	REF. NF. 000030706 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	165.574,72 C
008810001000004002	REF. NF. 000030711 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	165.626,72 C
008810001000005002	REF. NF. 000030712 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	165.652,72 C
008810001000006002	REF. NF. 000030714 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.872,78	168.525,50 C
008810001000007002	REF. NF. 000030715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	168.538,50 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000081 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	8.983,49	0,00	159.555,01 C
	RA					
008850001000001005	PGTO. NF 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRA	1110201010015	05	1.176,00	0,00	158.379,01 C
	NS					
008850001000001014	PGTO. NF 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	4.628,55	0,00	153.750,46 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI	1110201010015	05	440,00	0,00	153.310,46 C
	O					
008850001000001021	PGTO. NF 000009135 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.896,12	0,00	151.414,34 C
	OR					
008850001000001024	PGTO. NF 000029943 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	422,62	0,00	150.991,72 C
	A					
008850001000001026	PGTO. NF 000029944 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	255,78	0,00	150.735,94 C
	A					
008850001000001028	PGTO. NF 000029945 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	71,52	0,00	150.664,42 C
	A					
008850001000001030	PGTO. NF 000029946 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	150.625,42 C
	A					
008850001000001032	PGTO. NF 000029947 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	413,54	0,00	150.211,88 C
	A					
008850001000001034	PGTO. NF 000030053 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	150.198,88 C
	A					
008850001000001036	PGTO. NF 000030054 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	150.172,88 C
	A					
008850001000001038	PGTO. NF 000030055 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	52,00	0,00	150.120,88 C
	A					
008850001000001040	PGTO. NF 000030056 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	408,20	0,00	149.712,68 C
	A					
A TRANSPORTAR :						149.304,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
211010106		- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:		192.246,21 C
DE TRANSPORTE :							149.304,48 C
008850001000001042	PGTO. NF	000030057 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	408,20	0,00	149.304,48 C
008850001000001049	PGTO. NF	000000148 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	900,00	0,00	148.404,48 C
008850001000001053	PGTO. NF	000092919 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	148.384,48 C
22/07/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000009906 - GKY DISTRIBUIDORA		05	0,00	167.700,00	316.084,48 C
008810001000002002	REF. NF.	000025120 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	117,00	316.201,48 C
008850001000001010	REF ADTNF	000009906-GKY DISTRIBUIDORA EI	1120201020001	05	20.000,00	0,00	296.201,48 C
23/07/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000030895 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.238,48	297.439,96 C
008850001000001003	PGTO. NF	000000977 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	185,00	0,00	297.254,96 C
008850001000001008	PGTO. NF	000009094 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.504,40	0,00	293.750,56 C
008850001000001014	PGTO. NF	000025120 - LOJAS CONCEITUAL	1110101010005	05	117,00	0,00	293.633,56 C
24/07/2025							
008850001000001001	PGTO. NF	000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.925,20	0,00	287.708,36 C
25/07/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000119 - POSTO JOAO NETO II		05	0,00	1.935,51	289.643,87 C
008810001000003002	REF. NF.	000161226 - POSTO JOAO NETO II		05	0,00	20,00	289.663,87 C
008850001000001005	PGTO. NF	000004416 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	2.975,00	0,00	286.688,87 C
008850001000001007	PGTO. NF	000005116 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.677,75	0,00	285.011,12 C
008850001000001009	PGTO. NF	000009153 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	968,75	0,00	284.042,37 C
008850001000001011	PGTO. NF	000009154 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.990,00	0,00	282.052,37 C
008850001000001013	PGTO. NF	000009906 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010015	05	29.540,00	0,00	252.512,37 C
008850001000001026	PGTO. NF	000001032 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	182,00	0,00	252.330,37 C
28/07/2025							
008810001000003001	REF. NF.	000000083 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	24.490,20	276.820,57 C
008810001000005002	REF. NF.	000000127 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	277.996,57 C
008850001000002004	PGTO. NF	000004304 - L S K COMERCIO VAR EJ	1110201010015	05	2.286,33	0,00	275.710,24 C
008850001000002006	PGTO. NF	000006735 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010015	05	1.350,00	0,00	274.360,24 C
008850001000002008	PGTO. NF	000009186 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.188,45	0,00	273.171,79 C
008850001000002010	PGTO. NF	000009188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.599,12	0,00	268.572,67 C
008850001000002034	PGTO. NF	000000177 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.315,00	0,00	266.257,67 C
008850001000002036	PGTO. NF	000010021 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	2.700,00	0,00	263.557,67 C
008850001000002038	PGTO. NF	000093519 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	263.537,67 C
29/07/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000017 - EILSON ALVES DA CO		05	0,00	6.600,00	270.137,67 C
008810001000010002	REF. NF.	000004604 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.303,50	271.441,17 C
008810001000012002	REF. NF.	000023908 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	39,04	271.480,21 C
008810001000013002	REF. NF.	000031022 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	23,39	271.503,60 C
008810001000014002	REF. NF.	000031023 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	603,90	272.107,50 C
008810001000015002	REF. NF.	000031025 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	272.133,50 C
008810001000016002	REF. NF.	000031026 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	272.146,50 C
008810001000017002	REF. NF.	000031027 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	336,84	272.483,34 C
008810001000018002	REF. NF.	000031029 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	272.509,34 C
A TRANSPORTAR :							273.128,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	192.246,21 C	
DE TRANSPORTE :					273.128,58 C	
008810001000019002	REF. NF. 000031030 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	273.128,58 C
008810001000020002	REF. NF. 000031071 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	634,58	273.763,16 C
008810001000021002	REF. NF. 000031072 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	276.692,84 C
008810001000022002	REF. NF. 000031073 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	277.915,65 C
008810001000023002	REF. NF. 000031074 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	632,24	278.547,89 C
008810001000024002	REF. NF. 000031075 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	278.573,89 C
008810001000025002	REF. NF. 000031076 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	480,88	279.054,77 C
008810001000026002	REF. NF. 000031077 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	279.067,77 C
008810001000027002	REF. NF. 000031078 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	279.080,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000031079 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	280.303,58 C
008810001000029002	REF. NF. 000031080 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	280.316,58 C
008810001000032002	REF. NF. 000602458 - A M COM DER PETROL		05	0,00	1.797,00	282.113,58 C
008810001000033002	REF. NF. 000603289 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	282.133,58 C
30/07/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000017 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	6.600,00	0,00	275.533,58 C
008850001000001009	PGTO. NF 000035674 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	54,32	0,00	275.479,26 C
008850001000001010	PGTO. NF 000035675 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	316,32	0,00	275.162,94 C
008850001000001011	PGTO. NF 000035676 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	456,10	0,00	274.706,84 C
008850001000001012	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.188,05	0,00	271.518,79 C
008850001000001014	PGTO. NF 000341572 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.237,54	0,00	270.281,25 C
31/07/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000991 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	750,00	0,00	269.531,25 C
008850001000001007	PGTO. NF 000005134 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	752,00	0,00	268.779,25 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005136 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.965,80	0,00	266.813,45 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005367 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	3.370,94	0,00	263.442,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				317.368,92	388.565,22	263.442,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
04/07/2025						
008850001000001039	PGTO. FOL 000003817 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	806.043,65	0,00	0,00
31/07/2025						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	3.601,02	3.601,02 C
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	54,02	3.655,04 C
008890001000003003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	332,00	0,00	3.323,04 C
008890001000003004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	63,01	0,00	3.260,03 C
008890001000003015	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	3.843,81 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	5.933,78 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	929,90	6.863,68 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	49,99	6.913,67 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	231,19	7.144,86 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	114,95	7.259,81 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	7.563,41 C
008890001000003022	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	72,30	0,00	7.491,11 C
008890001000003023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	339,75	0,00	7.151,36 C
008890001000003024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	55,94	0,00	7.095,42 C
008890001000003025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	3.323,91	0,00	3.771,51 C
008890001000003026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	3.729,71 C
008890001000003038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	26.073,35	29.803,06 C
008890001000003039	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	210,61	30.013,67 C
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	3.241,34	33.255,01 C
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	706,72	33.961,73 C
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.052,81	35.014,54 C
008890001000003043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	35.318,14 C
008890001000003044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	464,54	35.782,68 C
008890001000003045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	177,10	35.959,78 C
008890001000003046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	957,11	36.916,89 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	74,94	36.991,83 C
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	43,72	37.035,55 C
008890001000003049	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	42.289,57 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	7.155,92	49.445,49 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.706,27	52.151,76 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	64,85	52.216,61 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	206,03	52.422,64 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	74,69	52.497,33 C
008890001000003055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	617,32	53.114,65 C
008890001000003056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	3.062,24	56.176,89 C
008890001000003057	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.914,50	59.091,39 C
008890001000003058	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	377,23	59.468,62 C
008890001000003059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.996,28	64.464,90 C
008890001000003060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	786,57	65.251,47 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.053,80	67.305,27 C
008890001000003062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	3.802,15	0,00	63.503,12 C
008890001000003063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.143,69	0,00	62.359,43 C
008890001000003064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	314,91	0,00	62.044,52 C
008890001000003065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.092,20	0,00	60.952,32 C
008890001000003066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	892,23	0,00	60.060,09 C
008890001000003067	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	41,64	0,00	60.018,45 C
008890001000003068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	65,47	0,00	59.952,98 C
008890001000003069	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	305,84	0,00	59.647,14 C
008890001000003070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	8.679,10	0,00	50.968,04 C
008890001000003071	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	110,06	0,00	50.857,98 C
008890001000003072	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	10.080,81	0,00	40.777,17 C
008890001000003073	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	4110101010001	05	4.996,28	0,00	35.780,89 C
008890001000003074	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	35.404,69 C
008890001000003075	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	4110101010001	05	6,47	0,00	35.398,22 C
008890001000003093	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	305,84	35.704,06 C
008890001000003094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	33.450,24	69.154,30 C
008890001000003095	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	498,73	69.653,03 C
008890001000003096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	3.662,79	73.315,82 C
008890001000003097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	1.687,45	75.003,27 C
008890001000003098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	348,33	75.351,60 C
008890001000003099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	75.958,80 C
A TRANSPORTAR :						76.009,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					76.009,40 C	
008890001000003100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	50,60	76.009,40 C
008890001000003101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	2.805,94	78.815,34 C
008890001000003102	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	50,60	78.865,94 C
008890001000003103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	560,59	79.426,53 C
008890001000003104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	499,62	79.926,15 C
008890001000003105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	41,64	79.967,79 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	41,64	80.009,43 C
008890001000003107	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	85.847,23 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	87.937,20 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	845,85	88.783,05 C
008890001000003110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	31,16	88.814,21 C
008890001000003111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	102,37	88.916,58 C
008890001000003112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	10,45	88.927,03 C
008890001000003113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	89.230,63 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	322,34	89.552,97 C
008890001000003115	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	832,71	90.385,68 C
008890001000003116	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	21,76	90.407,44 C
008890001000003117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	9.992,56	100.400,00 C
008890001000003118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	832,71	101.232,71 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.530,60	102.763,31 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.209,99	106.973,30 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	308,32	107.281,62 C
008890001000003122	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	4.703,34	0,00	102.578,28 C
008890001000003123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	299,41	0,00	102.278,87 C
008890001000003124	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	71,00	0,00	102.207,87 C
008890001000003125	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.699,52	0,00	100.508,35 C
008890001000003126	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	26,05	0,00	100.482,30 C
008890001000003127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	26,33	0,00	100.455,97 C
008890001000003128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	1.831,67	0,00	98.624,30 C
008890001000003129	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	3.057,94	0,00	95.566,36 C
008890001000003130	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	14.283,87	0,00	81.282,49 C
008890001000003131	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	4110101010001	05	4.996,28	0,00	76.286,21 C
008890001000003132	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	75.868,21 C
008890001000003133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	4110101010001	05	34,90	0,00	75.833,31 C
008890001000003151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	120.066,30	195.899,61 C
008890001000003152	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1.659,59	197.559,20 C
008890001000003153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.220,60	199.779,80 C
008890001000003154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	12.972,53	212.752,33 C
008890001000003155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	1.762,19	214.514,52 C
008890001000003156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.560,39	216.074,91 C
008890001000003157	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	216.269,91 C
008890001000003158	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	242,88	216.512,79 C
008890001000003159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	480,70	216.993,49 C
008890001000003160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	7.438,09	224.431,58 C
008890001000003161	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	668,80	225.100,38 C
008890001000003162	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	227,70	225.328,08 C
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	3.413,28	228.741,36 C
008890001000003164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	99,93	228.841,29 C
008890001000003165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	92,85	228.934,14 C
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	137,48	229.071,62 C
008890001000003167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	26,92	229.098,54 C
008890001000003168	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	16.637,73	245.736,27 C
008890001000003169	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	246.320,05 C
008890001000003170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	11.381,26	257.701,31 C
008890001000003171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.806,90	262.508,21 C
008890001000003172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.218,55	263.726,76 C
008890001000003173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	242,79	263.969,55 C
008890001000003174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	343,49	264.313,04 C
008890001000003175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.234,64	265.547,68 C
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.734,65	268.282,33 C
008890001000003177	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.051,86	270.334,19 C
008890001000003178	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	30,22	270.364,41 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.997,02	274.361,43 C
008890001000003180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	5.246,66	279.608,09 C
008890001000003181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	614,27	280.222,36 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	288,74	280.511,10 C

A TRANSPORTAR :

282.162,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					282.162,47 C	
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.651,37	282.162,47 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.036,31	284.198,78 C
008890001000003185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	16.219,17	0,00	267.979,61 C
008890001000003186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.925,30	0,00	266.054,31 C
008890001000003187	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	175,25	0,00	265.879,06 C
008890001000003188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	6.958,03	0,00	258.921,03 C
008890001000003189	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.232,13	0,00	257.688,90 C
008890001000003190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	97,25	0,00	257.591,65 C
008890001000003191	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	1.041,50	0,00	256.550,15 C
008890001000003192	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	6.205,46	0,00	250.344,69 C
008890001000003193	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	1.036,15	0,00	249.308,54 C
008890001000003194	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	15.898,94	0,00	233.409,60 C
008890001000003195	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	171,26	0,00	233.238,34 C
008890001000003196	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	15.327,52	0,00	217.910,82 C
008890001000003197	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	4110101010001	05	4.996,28	0,00	212.914,54 C
008890001000003198	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	1.497,43	0,00	211.417,11 C
008890001000003199	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	4110101010001	05	82,84	0,00	211.334,27 C
008890001000003217	H EXTRA M ANTER REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	213,26	211.547,53 C
008890001000003218	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101030010	05	0,00	996,27	212.543,80 C
008890001000003219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	293,30	0,00	212.250,50 C
008890001000003220	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	51,32	212.301,82 C
008890001000003221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	58,76	212.360,58 C
008890001000003222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	7,76	212.368,34 C
008890001000003223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	212.975,54 C
008890001000003224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	213.000,84 C
008890001000003225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	121,44	213.122,28 C
008890001000003226	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	303,60	213.425,88 C
008890001000003227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	80,22	213.506,10 C
008890001000003228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3,34	213.509,44 C
008890001000003229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	16,04	213.525,48 C
008890001000003230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	40,12	213.565,60 C
008890001000003231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	346,41	213.912,01 C
008890001000003232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	776,32	214.688,33 C
008890001000003233	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2025	4110101010004	05	0,00	1.604,40	216.292,73 C
008890001000003234	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2025	4110101010004	05	0,00	70,98	216.363,71 C
008890001000003235	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	4.011,02	220.374,73 C
008890001000003236	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	193,27	220.568,00 C
008890001000003237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	8.022,02	228.590,02 C
008890001000003238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	334,25	228.924,27 C
008890001000003239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	354,89	229.279,16 C
008890001000003240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.021,44	232.300,60 C
008890001000003241	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	120,96	232.421,56 C
008890001000003242	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	76,03	0,00	232.345,53 C
008890001000003243	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	363,77	0,00	231.981,76 C
008890001000003244	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	213,90	0,00	231.767,86 C
008890001000003245	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	226,73	0,00	231.541,13 C
008890001000003246	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	289,92	0,00	231.251,21 C
008890001000003247	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	18.416,83	0,00	212.834,38 C
008890001000003248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	160,44	0,00	212.673,94 C
008890001000003259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	423,44	0,00	212.250,50 C
008890001000003260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	80.763,92	293.014,42 C
008890001000003261	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	0,61	293.015,03 C
008890001000003262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	5.134,76	298.149,79 C
008890001000003263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	1.593,60	299.743,39 C
008890001000003264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	55,48	299.798,87 C
008890001000003265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	2,63	299.801,50 C
008890001000003266	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	119,63	299.921,13 C
008890001000003267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1,50	299.922,63 C
008890001000003268	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	300.506,41 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.089,16	304.595,57 C
008890001000003270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.484,64	306.080,21 C
008890001000003271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	6,81	306.087,02 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	17,11	306.104,13 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	407,11	306.511,24 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	146,60	306.657,84 C
008890001000003275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,25	306.658,09 C
A TRANSPORTAR :						306.786,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					306.786,42 C	
008890001000003276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	128,33	306.786,42 C
008890001000003277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	12,21	306.798,63 C
008890001000003278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	212,52	307.011,15 C
008890001000003279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	307.031,39 C
008890001000003280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.037,90	309.069,29 C
008890001000003281	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	8.467,71	0,00	300.601,58 C
008890001000003282	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	634,27	0,00	299.967,31 C
008890001000003283	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	63,06	0,00	299.904,25 C
008890001000003284	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	2.957,16	0,00	296.947,09 C
008890001000003285	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	478,36	0,00	296.468,73 C
008890001000003286	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	1.989,80	0,00	294.478,93 C
008890001000003287	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	287,31	0,00	294.191,62 C
008890001000003288	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	4.088,15	0,00	290.103,47 C
008890001000003289	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	756,96	0,00	289.346,51 C
008890001000003290	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	4.755,22	0,00	284.591,29 C
008890001000003291	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	594,07	0,00	283.997,22 C
008890001000003292	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	1.208,12	0,00	282.789,10 C
008890001000003309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	284.453,62 C
008890001000003310	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	24,97	284.478,59 C
008890001000003311	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	129,28	0,00	284.349,31 C
008890001000003312	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	337,39	0,00	284.011,92 C
008890001000003313	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	283.978,63 C
008890001000003329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	22.129,62	306.108,25 C
008890001000003330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	415,28	306.523,53 C
008890001000003331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	2.418,68	308.942,21 C
008890001000003332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	631,79	309.574,00 C
008890001000003333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	333,09	309.907,09 C
008890001000003334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	2.155,82	312.062,91 C
008890001000003335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	538,07	312.600,98 C
008890001000003336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	109,21	312.710,19 C
008890001000003337	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	316.212,87 C
008890001000003338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	69,67	316.282,54 C
008890001000003339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	28,32	316.310,86 C
008890001000003340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,18	316.311,04 C
008890001000003341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,82	316.311,86 C
008890001000003342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4,18	316.316,04 C
008890001000003343	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	10,12	316.326,16 C
008890001000003344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	3.115,00	0,00	313.211,16 C
008890001000003345	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	10,04	0,00	313.201,12 C
008890001000003346	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.311,56	0,00	311.889,56 C
008890001000003347	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	6,68	0,00	311.882,88 C
008890001000003348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	1.320,69	0,00	310.562,19 C
008890001000003349	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	103,25	0,00	310.458,94 C
008890001000003350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	250,80	0,00	310.208,14 C
008890001000003366	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	705,14	0,00	309.503,00 C
008890001000003367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	27.478,64	336.981,64 C
008890001000003368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	610,74	337.592,38 C
008890001000003369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	3.339,60	340.931,98 C
008890001000003370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	1.320,61	342.252,59 C
008890001000003371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.323,65	343.576,24 C
008890001000003372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	3.395,71	346.971,95 C
008890001000003373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	726,90	347.698,85 C
008890001000003374	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	352.952,87 C
008890001000003375	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	4.126,37	0,00	348.826,50 C
008890001000003376	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.591,83	0,00	347.234,67 C
008890001000003377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	104,26	0,00	347.130,41 C
008890001000003378	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	519,32	0,00	346.611,09 C
008890001000003379	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	346.234,89 C
008890001000003380	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2025	2130101020005	05	100,00	0,00	346.134,89 C
008890001000003391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	24.622,35	370.757,24 C
008890001000003392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	287,27	371.044,51 C
008890001000003393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	2.732,40	373.776,91 C
008890001000003394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	721,86	374.498,77 C
008890001000003395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	709,08	375.207,85 C
008890001000003396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1.230,05	376.437,90 C
008890001000003397	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	380.524,36 C

A TRANSPORTAR :

377.299,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					377.299,65 C	
008890001000003398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	3.224,71	0,00	377.299,65 C
008890001000003399	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.085,67	0,00	376.213,98 C
008890001000003400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	50,34	0,00	376.163,64 C
008890001000003401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	726,34	0,00	375.437,30 C
008890001000003402	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	292,60	0,00	375.144,70 C
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	17.187,77	392.332,47 C
008890001000003419	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	316,76	392.649,23 C
008890001000003420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	394.774,43 C
008890001000003421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	440,69	395.215,12 C
008890001000003422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	348,33	395.563,45 C
008890001000003423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	1.388,18	396.951,63 C
008890001000003424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	749,97	397.701,60 C
008890001000003425	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	401.204,28 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	2.408,67	0,00	398.795,61 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	577,95	0,00	398.217,66 C
008890001000003428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	27,00	0,00	398.190,66 C
008890001000003429	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	567,88	0,00	397.622,78 C
008890001000003430	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	209,00	0,00	397.413,78 C
008890001000003446	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	348,58	0,00	397.065,20 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	966,07	0,00	396.099,13 C
008890001000003448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	40.623,90	436.723,03 C
008890001000003449	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	742,81	437.465,84 C
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	3.946,80	441.412,64 C
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	989,00	442.401,64 C
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.350,55	443.752,19 C
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	2.816,18	446.568,37 C
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	2.176,80	448.745,17 C
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	20,99	448.766,16 C
008890001000003456	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	454.603,96 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.179,94	458.783,90 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.791,62	460.575,52 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	375,04	460.950,56 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	66,36	461.016,92 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	146,30	461.163,22 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	461.770,42 C
008890001000003463	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	5.819,74	0,00	455.950,68 C
008890001000003464	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	646,78	0,00	455.303,90 C
008890001000003465	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	3.018,35	0,00	452.285,55 C
008890001000003466	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	116,05	0,00	452.169,50 C
008890001000003467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	39,17	0,00	452.130,33 C
008890001000003468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	2.907,29	0,00	449.223,04 C
008890001000003469	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	6.403,63	0,00	442.819,41 C
008890001000003470	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	442.401,41 C
008890001000003487	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	425,39	0,00	441.976,02 C
008890001000003488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	5.108,89	447.084,91 C
008890001000003489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	447.388,51 C
008890001000003490	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	143,71	447.532,22 C
008890001000003491	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	55,48	447.587,70 C
008890001000003492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	18,90	447.606,60 C
008890001000003493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,23	447.606,83 C
008890001000003494	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,43	447.607,26 C
008890001000003495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,55	447.607,81 C
008890001000003496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	432,49	0,00	447.175,32 C
008890001000003497	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	6,05	0,00	447.169,27 C
008890001000003498	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	69,54	0,00	447.099,73 C
008890001000003499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	103,29	0,00	446.996,44 C
008890001000003510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	448.660,96 C
008890001000003511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	448.677,61 C
008890001000003512	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	128,53	0,00	448.549,08 C
008890001000003513	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	448.515,79 C
008890001000003528	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	33,29	448.549,08 C
008890001000003529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.664,52	450.213,60 C
008890001000003530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	693,02	450.906,62 C
008890001000003531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	91,47	450.998,09 C
008890001000003532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,82	451.000,91 C
008890001000003533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	16,65	451.017,56 C

A TRANSPORTAR :

451.321,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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 - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					451.321,16 C	
008890001000003534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	451.321,16 C
008890001000003535	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	226,71	0,00	451.094,45 C
008890001000003536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	394,78	0,00	450.699,67 C
008890001000003537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	2.545,37	0,00	448.154,30 C
008890001000003538	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	448.121,01 C
008890001000003550	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	394,78	448.515,79 C
008890001000003551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	22.210,78	470.726,57 C
008890001000003552	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	66,31	470.792,88 C
008890001000003553	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	472.918,08 C
008890001000003554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	725,66	473.643,74 C
008890001000003555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	80,32	473.724,06 C
008890001000003556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	2,57	473.726,63 C
008890001000003557	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	391,49	474.118,12 C
008890001000003558	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	53,48	474.171,60 C
008890001000003559	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.206,66	477.378,26 C
008890001000003560	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	2.647,62	0,00	474.730,64 C
008890001000003561	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	621,83	0,00	474.108,81 C
008890001000003562	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	47,07	0,00	474.061,74 C
008890001000003563	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	2.427,56	0,00	471.634,18 C
008890001000003564	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	323,69	0,00	471.310,49 C
008890001000003575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	957,13	0,00	470.353,36 C
008890001000003576	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.629,85	471.983,21 C
008890001000003577	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	356,76	472.339,97 C
008890001000003578	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	458,46	472.798,43 C
008890001000003579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1.949,65	474.748,08 C
008890001000003580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.681,37	477.429,45 C
008890001000003581	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.852,24	480.281,69 C
008890001000003582	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	15,62	480.297,31 C
008890001000003583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.259,71	483.557,02 C
008890001000003584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	23,75	483.580,77 C
008890001000003585	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.094,49	484.675,26 C
008890001000003586	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	695,96	0,00	483.979,30 C
008890001000003587	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	237,54	0,00	483.741,76 C
008890001000003588	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.317,46	0,00	482.424,30 C
008890001000003589	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	10.467,21	0,00	471.957,09 C
008890001000003590	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	195,58	0,00	471.761,51 C
008890001000003600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	41.298,14	513.059,65 C
008890001000003601	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	302,30	513.361,95 C
008890001000003602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	269,71	513.631,66 C
008890001000003603	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	1.811,31	515.442,97 C
008890001000003604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	437,60	515.880,57 C
008890001000003605	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	260,00	516.140,57 C
008890001000003606	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	50,01	516.190,58 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	9,06	516.199,64 C
008890001000003608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	1.218,92	517.418,56 C
008890001000003609	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	263,12	517.681,68 C
008890001000003610	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	246,60	517.928,28 C
008890001000003611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	727,35	518.655,63 C
008890001000003612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	94,31	518.749,94 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.500,79	522.250,73 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.364,04	523.614,77 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	520,94	524.135,71 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	35,38	524.171,09 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	35,01	524.206,10 C
008890001000003618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	351,45	524.557,55 C
008890001000003619	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	340,47	524.898,02 C
008890001000003620	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	18,87	524.916,89 C
008890001000003621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	340,47	525.257,36 C
008890001000003622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	18,87	525.276,23 C
008890001000003623	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	119,78	525.396,01 C
008890001000003624	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	4.056,83	0,00	521.339,18 C
008890001000003625	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	573,44	0,00	520.765,74 C
008890001000003626	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	26,95	0,00	520.738,79 C
008890001000003627	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.005,32	0,00	519.733,47 C
008890001000003628	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	337,80	0,00	519.395,67 C
008890001000003629	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	135,32	0,00	519.260,35 C

A TRANSPORTAR :

518.896,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:43

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					518.896,52 C	
008890001000003630	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	363,83	0,00	518.896,52 C
008890001000003631	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	41,80	0,00	518.854,72 C
008890001000003632	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	4.544,92	0,00	514.309,80 C
008890001000003633	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	4110101010001	05	1.361,88	0,00	512.947,92 C
008890001000003634	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	985,61	0,00	511.962,31 C
008890001000003635	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	4110101010001	05	42,31	0,00	511.920,00 C
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	4.231,93	516.151,93 C
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	213,41	516.365,34 C
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	110,83	516.476,17 C
008890001000003653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	5.088,82	521.564,99 C
008890001000003654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.747,85	523.312,84 C
008890001000003655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,07	523.314,91 C
008890001000003656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.017,76	524.332,67 C
008890001000003657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	349,57	524.682,24 C
008890001000003658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,41	524.682,65 C
008890001000003659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	152,66	524.835,31 C
008890001000003660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	30,53	524.865,84 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	456,47	0,00	524.409,37 C
008890001000003662	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	793,02	0,00	523.616,35 C
008890001000003663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	158,60	0,00	523.457,75 C
008890001000003664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	40,94	0,00	523.416,81 C
008890001000003665	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.136,73	0,00	522.280,08 C
008890001000003666	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	6.301,32	0,00	515.978,76 C
008890001000003678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	9.738,83	525.717,59 C
008890001000003679	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	518,03	526.235,62 C
008890001000003680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	1.507,88	527.743,50 C
008890001000003681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	250,39	527.993,89 C
008890001000003682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	982,37	528.976,26 C
008890001000003683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	20,12	528.996,38 C
008890001000003684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	633,20	529.629,58 C
008890001000003685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	345,31	529.974,89 C
008890001000003686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1.645,65	531.620,54 C
008890001000003687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	852,50	532.473,04 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.342,57	534.815,61 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.276,15	536.091,76 C
008890001000003690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	908,02	536.999,78 C
008890001000003691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	216,53	537.216,31 C
008890001000003692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	47,61	537.263,92 C
008890001000003693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	313,72	537.577,64 C
008890001000003694	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.695,31	0,00	535.882,33 C
008890001000003695	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	517,87	0,00	535.364,46 C
008890001000003696	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	650,28	0,00	534.714,18 C
008890001000003697	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	300,50	0,00	534.413,68 C
008890001000003698	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2025	2130101020007	05	295,36	0,00	534.118,32 C
008890001000003699	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	4.142,60	0,00	529.975,72 C
008890001000003700	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	143,63	0,00	529.832,09 C
008890001000003701	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	261,27	0,00	529.570,82 C
008890001000003713	SALARIO A PAGAR REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.453,86	531.024,68 C
008890001000003714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	14.156,13	545.180,81 C
008890001000003715	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	43,63	545.224,44 C
008890001000003716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	545.528,04 C
008890001000003717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	197,36	545.725,40 C
008890001000003718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	666,17	546.391,57 C
008890001000003719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	294,56	546.686,13 C
008890001000003720	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	166,54	546.852,67 C
008890001000003721	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	57,42	546.910,09 C
008890001000003722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,40	546.912,49 C
008890001000003723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,83	546.913,32 C
008890001000003724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,50	546.915,82 C
008890001000003725	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.627,29	0,00	545.288,53 C
008890001000003726	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	25,81	0,00	545.262,72 C
008890001000003727	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.074,01	0,00	544.188,71 C
008890001000003728	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	2,82	0,00	544.185,89 C
008890001000003729	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	203,88	0,00	543.982,01 C
008890001000003740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	26.240,74	570.222,75 C
008890001000003741	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	215,43	570.438,18 C

A TRANSPORTAR : 571.201,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					571.201,56 C	
008890001000003742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	571.201,56 C
008890001000003743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	721,58	571.923,14 C
008890001000003744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	171,75	572.094,89 C
008890001000003745	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	455,00	572.549,89 C
008890001000003746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	975,65	573.525,54 C
008890001000003747	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	34,35	573.559,89 C
008890001000003748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	260,48	573.820,37 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	124,46	573.944,83 C
008890001000003750	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	93,65	574.038,48 C
008890001000003751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.774,84	575.813,32 C
008890001000003752	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	608,78	576.422,10 C
008890001000003753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	17,52	576.439,62 C
008890001000003754	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	16,51	576.456,13 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	17,47	576.473,60 C
008890001000003756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	2.309,91	0,00	574.163,69 C
008890001000003757	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	195,62	0,00	573.968,07 C
008890001000003758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	23,50	0,00	573.944,57 C
008890001000003759	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	1.863,68	0,00	572.080,89 C
008890001000003760	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	275,78	0,00	571.805,11 C
008890001000003761	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	2.159,42	0,00	569.645,69 C
008890001000003762	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	80,08	0,00	569.565,61 C
008890001000003763	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	563,72	0,00	569.001,89 C
008890001000003764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	4110101010001	05	90,68	0,00	568.911,21 C
008890001000003776	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	503,97	0,00	568.407,24 C
008890001000003777	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	6.658,08	575.065,32 C
008890001000003778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	33,30	575.098,62 C
008890001000003779	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	511,12	0,00	574.587,50 C
008890001000003780	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	133,16	0,00	574.454,34 C
008890001000003796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	11.530,59	585.984,93 C
008890001000003797	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	182,79	586.167,72 C
008890001000003798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	586.774,92 C
008890001000003799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	316,75	587.091,67 C
008890001000003800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	726,33	587.818,00 C
008890001000003801	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	588.013,00 C
008890001000003802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	789,23	588.802,23 C
008890001000003803	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	67,37	588.869,60 C
008890001000003804	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	76,18	588.945,78 C
008890001000003805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	6,81	588.952,59 C
008890001000003806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,84	588.955,43 C
008890001000003807	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	3,97	588.959,40 C
008890001000003808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.368,36	592.327,76 C
008890001000003809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.184,54	593.512,30 C
008890001000003810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	185,26	593.697,56 C
008890001000003811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	702,91	594.400,47 C
008890001000003812	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	794,43	595.194,90 C
008890001000003813	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	71,93	595.266,83 C
008890001000003814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	596.628,71 C
008890001000003815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	567,45	597.196,16 C
008890001000003816	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	64,54	597.260,70 C
008890001000003817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	37,66	597.298,36 C
008890001000003818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	477,74	597.776,10 C
008890001000003819	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	202,65	597.978,75 C
008890001000003820	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.158,65	0,00	596.820,10 C
008890001000003821	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	472,92	0,00	596.347,18 C
008890001000003822	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	65,27	0,00	596.281,91 C
008890001000003823	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	253,97	0,00	596.027,94 C
008890001000003824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	33,29	0,00	595.994,65 C
008890001000003825	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	397,07	0,00	595.597,58 C
008890001000003826	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	27,24	0,00	595.570,34 C
008890001000003827	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	4.011,27	0,00	591.559,07 C
008890001000003828	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010003	05	4.545,18	0,00	587.013,89 C
008890001000003829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	339,77	0,00	586.674,12 C
008890001000003843	H EXTRA M ANTER REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	368,33	587.042,45 C
008890001000003844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	588.706,97 C
008890001000003845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	33,29	588.740,26 C
008890001000003846	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	130,03	0,00	588.610,23 C
A TRANSPORTAR :						588.576,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:44

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					588.576,94 C	
008890001000003847	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	588.576,94 C
008890001000003858	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	4.587,74	593.164,68 C
008890001000003859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	298,20	593.462,88 C
008890001000003860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	394,18	0,00	593.068,70 C
008890001000003861	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 07/2025	2130101020007	05	308,60	0,00	592.760,10 C
008890001000003872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 07/2025	2130101020007	05	361,52	0,00	592.398,58 C
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	6.373,04	598.771,62 C
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	0,69	598.772,31 C
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	18,25	598.790,56 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	4,65	598.795,21 C
008890001000003877	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	538,18	0,00	598.257,03 C
008890001000003878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	64,88	0,00	598.192,15 C
008890001000003879	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	54,48	0,00	598.137,67 C
008890001000003890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	8.126,88	606.264,55 C
008890001000003891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	606.871,75 C
008890001000003892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	380,11	607.251,86 C
008890001000003893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	607.321,53 C
008890001000003894	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	607.905,31 C
008890001000003895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.008,18	0,00	606.897,13 C
008890001000003896	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	665,27	0,00	606.231,86 C
008890001000003897	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	22,00	0,00	606.209,86 C
008890001000003898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	606.168,06 C
008890001000003909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	3.601,02	609.769,08 C
008890001000003910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	108,03	609.877,11 C
008890001000003911	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	72,02	609.949,13 C
008890001000003912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.601,02	613.550,15 C
008890001000003913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.213,18	614.763,33 C
008890001000003914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,51	614.765,84 C
008890001000003915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	36,01	614.801,85 C
008890001000003916	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	338,49	0,00	614.463,36 C
008890001000003917	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	488,96	0,00	613.974,40 C
008890001000003918	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	71,11	0,00	613.903,29 C
008890001000003919	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	279,75	0,00	613.623,54 C
008890001000003920	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	4.084,01	0,00	609.539,53 C
008890001000003921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	72,02	0,00	609.467,51 C
008890001000003933	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	47.075,63	656.543,14 C
008890001000003934	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	332,55	656.875,69 C
008890001000003935	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	302,64	657.178,33 C
008890001000003936	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	10.747,44	667.925,77 C
008890001000003937	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	750,86	668.676,63 C
008890001000003938	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.134,91	669.811,54 C
008890001000003939	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	1.495,00	671.306,54 C
008890001000003940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	1.413,42	672.719,96 C
008890001000003941	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	27,24	672.747,20 C
008890001000003942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	40,24	672.787,44 C
008890001000003943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	791,14	673.578,58 C
008890001000003944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.498,08	675.076,66 C
008890001000003945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	707,17	675.783,83 C
008890001000003946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	252,73	676.036,56 C
008890001000003947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1,12	676.037,68 C
008890001000003948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	35,64	676.073,32 C
008890001000003949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	333,96	676.407,28 C
008890001000003950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	4.745,33	0,00	671.661,95 C
008890001000003951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	229,53	0,00	671.432,42 C
008890001000003952	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	5,32	0,00	671.427,10 C
008890001000003953	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	222,07	0,00	671.205,03 C
008890001000003954	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	222,07	0,00	670.982,96 C
008890001000003955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	472,25	0,00	670.510,71 C
008890001000003956	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 07/2025	2130101020007	05	2.589,03	0,00	667.921,68 C
008890001000003957	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	554,18	0,00	667.367,50 C
008890001000003958	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	2.391,82	0,00	664.975,68 C
008890001000003959	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	207,35	0,00	664.768,33 C
008890001000003960	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	1.007,88	0,00	663.760,45 C
008890001000003977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 07/2025	2130101020007	05	384,11	0,00	663.376,34 C
008890001000003978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	8.751,88	672.128,22 C
008890001000003979	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	19,29	672.147,51 C

A TRANSPORTAR :

672.754,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					672.754,71 C	
008890001000003980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	672.754,71 C
008890001000003981	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	87,52	672.842,23 C
008890001000003982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	130,19	672.972,42 C
008890001000003983	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	961,83	0,00	672.010,59 C
008890001000003984	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	519,63	0,00	671.490,96 C
008890001000003985	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	5,53	0,00	671.485,43 C
008890001000003986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	87,52	0,00	671.397,91 C
008890001000003997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	8.171,28	679.569,19 C
008890001000003998	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	86,57	679.655,76 C
008890001000003999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010021	05	0,00	1.821,60	681.477,36 C
008890001000004001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	320,04	681.797,40 C
008890001000004002	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	130,00	681.927,40 C
008890001000004003	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	263,16	682.190,56 C
008890001000004004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	38,63	682.229,19 C
008890001000004005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	30,26	682.259,45 C
008890001000004006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	515,47	682.774,92 C
008890001000004007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.361,88	684.136,80 C
008890001000004008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	587,18	684.723,98 C
008890001000004009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	7,53	684.731,51 C
008890001000004010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	88,52	684.820,03 C
008890001000004011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	685.123,63 C
008890001000004012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	851,76	0,00	684.271,87 C
008890001000004013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	188,61	0,00	684.083,26 C
008890001000004014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	1,43	0,00	684.081,83 C
008890001000004015	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	689,44	0,00	683.392,39 C
008890001000004016	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	263,16	0,00	683.129,23 C
008890001000004017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	2.160,10	0,00	680.969,13 C
008890001000004018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	190,68	0,00	680.778,45 C
008890001000004030	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	399,94	681.178,39 C
008890001000004031	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	171,31	0,00	681.007,08 C
008890001000004032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.194,00	683.201,08 C
008890001000004033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	32,91	683.233,99 C
008890001000004034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.387,99	687.621,98 C
008890001000004035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.551,21	689.173,19 C
008890001000004036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.194,00	691.367,19 C
008890001000004037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	775,60	692.142,79 C
008890001000004038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	47,33	692.190,12 C
008890001000004039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	152,49	692.342,61 C
008890001000004040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	65,82	692.408,43 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	32,91	692.441,34 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	76,24	692.517,58 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	23,66	692.541,24 C
008890001000004044	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	273,36	0,00	692.267,88 C
008890001000004045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	678,26	0,00	691.589,62 C
008890001000004046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	611,07	0,00	690.978,55 C
008890001000004047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	8.017,92	0,00	682.960,63 C
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.375,64	685.336,27 C
008890001000004060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	23,76	685.360,03 C
008890001000004061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	193,17	0,00	685.166,86 C
008890001000004062	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	47,51	0,00	685.119,35 C
008890001000004073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	7.577,55	692.696,90 C
008890001000004074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	337,48	693.034,38 C
008890001000004075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	253,80	693.288,18 C
008890001000004076	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	765,17	0,00	692.523,01 C
008890001000004077	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	224,61	0,00	692.298,40 C
008890001000004078	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	100,04	0,00	692.198,36 C
008890001000004089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	26.467,83	718.666,19 C
008890001000004090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	5.639,11	724.305,30 C
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	857,18	725.162,48 C
008890001000004092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	723,48	725.885,96 C
008890001000004093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	498,41	726.384,37 C
008890001000004094	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.750,44	0,00	724.633,93 C
008890001000004095	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	5.793,80	0,00	718.840,13 C
008890001000004096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	290,61	0,00	718.549,52 C
008890001000004097	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	79,11	0,00	718.470,41 C
008890001000004108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	20.065,87	738.536,28 C

A TRANSPORTAR :

739.456,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	806.043,65 C	
DE TRANSPORTE :					739.456,70 C	
008890001000004109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	920,42	739.456,70 C
008890001000004110	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.370,00	740.826,70 C
008890001000004111	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	1.637,49	0,00	739.189,21 C
008890001000004112	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	3.451,31	0,00	735.737,90 C
008890001000004113	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	1.370,00	0,00	734.367,90 C
008890001000004114	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2025	2130101020005	05	50,00	0,00	734.317,90 C
008890001000004125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.217,41	736.535,31 C
008890001000004126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	34,41	736.569,72 C
008890001000004127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	76,46	736.646,18 C
008890001000004128	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	58,67	736.704,85 C
008890001000004129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.933,73	739.638,58 C
008890001000004130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.016,55	740.655,13 C
008890001000004131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2,99	740.658,12 C
008890001000004132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	10,24	740.668,36 C
008890001000004133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	102,68	740.771,04 C
008890001000004134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	186,77	0,00	740.584,27 C
008890001000004135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	381,34	0,00	740.202,93 C
008890001000004136	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	101,69	0,00	740.101,24 C
008890001000004137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	1120201010003	05	3.583,16	0,00	736.518,08 C
008890001000004138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	104,55	0,00	736.413,53 C
008890001000004150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	7.647,87	744.061,40 C
008890001000004151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	745.561,40 C
008890001000004152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	114,72	745.676,12 C
008890001000004153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	744.724,50 C
008890001000004154	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	1.324,64	0,00	743.399,86 C
008890001000004155	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	152,96	0,00	743.246,90 C
008890001000004166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	8.593,17	751.840,07 C
008890001000004167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	0,73	751.840,80 C
008890001000004168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	167,20	752.008,00 C
008890001000004169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	76,46	752.084,46 C
008890001000004170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	4,90	752.089,36 C
008890001000004171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	734,30	0,00	751.355,06 C
008890001000004172	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	27,93	0,00	751.327,13 C
008890001000004173	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	1,60	0,00	751.325,53 C
008890001000004184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	9.292,18	760.617,71 C
008890001000004185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	459,86	761.077,57 C
008890001000004186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	76,46	761.154,03 C
008890001000004187	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	903,18	0,00	760.250,85 C
008890001000004188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	309,93	0,00	759.940,92 C
008890001000004199	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	3.151,05	763.091,97 C
008890001000004200	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101020001	05	0,00	110,29	763.202,26 C
008890001000004201	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	284,76	0,00	762.917,50 C
008890001000004202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	12,64	0,00	762.904,86 C
008890001000004211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	5.745,05	768.649,91 C
008890001000004212	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	0,12	768.650,03 C
008890001000004213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	237,20	768.887,23 C
008890001000004214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	198,10	769.085,33 C
008890001000004215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	0,78	769.086,11 C
008890001000004216	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	543,53	0,00	768.542,58 C
008890001000004217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	97,73	0,00	768.444,85 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	118,87	0,00	768.325,98 C
008890001000004229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	2.053,61	770.379,59 C
008890001000004230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	58,67	770.438,26 C
008890001000004231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	880,12	771.318,38 C
008890001000004232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	771.065,89 C
008890001000004233	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	283,85	0,00	770.782,04 C
008890001000004244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	533,74	0,00	770.248,30 C
008890001000004245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	5.257,72	775.506,02 C
008890001000004246	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	10,37	775.516,39 C
008890001000004247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	55,35	775.571,74 C
008890001000004248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	276,72	775.848,46 C
008890001000004249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	1,26	775.849,72 C
008890001000004250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	68,70	775.918,42 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	467,22	0,00	775.451,20 C
008890001000004262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	5.430,08	780.881,28 C
008890001000004263	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	328,12	781.209,40 C

A TRANSPORTAR : 781.318,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		806.043,65 C
DE TRANSPORTE :						781.318,44 C
008890001000004264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010023	05	0,00	109,04	781.318,44 C
008890001000004265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010022	05	0,00	1,28	781.319,72 C
008890001000004266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	1.286,46	782.606,18 C
008890001000004267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	176,61	782.782,79 C
008890001000004268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	4110101010020	05	0,00	750,46	783.533,25 C
008890001000004269	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	05	985,46	0,00	782.547,79 C
008890001000004270	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	05	646,39	0,00	781.901,40 C
008890001000004271	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101020005	05	108,61	0,00	781.792,79 C
008890001000004282	SALARIO A PAGAR REF: 07/2025	4110101010001	05	0,00	1.566,28	783.359,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.181.399,59	1.158.715,01	783.359,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		12.981,86 C
10/07/2025						
008850001000001139	PGTO. FOL 000003824 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	12.981,79	0,00	0,07 C
11/07/2025						
008850001000001023	PGTO. FOL 000003825 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	9.333,98	0,00	9.333,91 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003827 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	9.082,85	0,00	18.416,76 D
24/07/2025						
008850001000001006	PGTO. FOL 000003831 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	7.708,31	0,00	26.125,07 D
25/07/2025						
008850001000001034	PGTO. FOL 000003832 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.545,18	0,00	30.670,25 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003833 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	10.467,21	0,00	41.137,46 D
31/07/2025						
000001001000011001	VLR. REF. DIF. RECALCULO RESC	4110101010004	05	0,07	0,00	41.137,53 D
008890001000003072	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	10.080,81	31.056,72 D
008890001000003130	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	14.283,87	16.772,85 D
008890001000003196	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	15.327,52	1.445,33 D
008890001000003247	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	18.416,83	16.971,50 C
008890001000003589	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	10.467,21	27.438,71 C
008890001000003828	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.545,18	31.983,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.119,39	73.121,42	31.983,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

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:		94.592,50 C
18/07/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000003819 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	94.592,50	0,00	0,00
31/07/2025						
008890001000003003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	332,00	332,00 C
008890001000003022	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	72,30	404,30 C
008890001000003023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	339,75	744,05 C
008890001000003062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.802,15	4.546,20 C
008890001000003063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.143,69	5.689,89 C
008890001000003064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	314,91	6.004,80 C
008890001000003122	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.703,34	10.708,14 C
008890001000003123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	299,41	11.007,55 C
008890001000003124	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	71,00	11.078,55 C
008890001000003157	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	10.883,55 C
008890001000003185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	16.219,17	27.102,72 C
008890001000003186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.925,30	29.028,02 C
008890001000003187	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	175,25	29.203,27 C
008890001000003242	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	76,03	29.279,30 C
008890001000003243	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	363,77	29.643,07 C
008890001000003281	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	8.467,71	38.110,78 C
008890001000003282	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	634,27	38.745,05 C
008890001000003311	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	129,28	38.874,33 C
008890001000003344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.115,00	41.989,33 C
008890001000003345	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	10,04	41.999,37 C
008890001000003375	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.126,37	46.125,74 C
008890001000003398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.224,71	49.350,45 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.408,67	51.759,12 C
008890001000003463	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	5.819,74	57.578,86 C
008890001000003464	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	646,78	58.225,64 C
008890001000003496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	432,49	58.658,13 C
008890001000003497	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6,05	58.664,18 C
008890001000003512	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	128,53	58.792,71 C
008890001000003535	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	226,71	59.019,42 C
008890001000003560	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.647,62	61.667,04 C
008890001000003586	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	695,96	62.363,00 C
008890001000003587	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	237,54	62.600,54 C
008890001000003603	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.811,31	0,00	60.789,23 C
008890001000003605	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	260,00	0,00	60.529,23 C
008890001000003606	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	50,01	0,00	60.479,22 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	9,06	0,00	60.470,16 C
008890001000003609	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	263,12	0,00	60.207,04 C
008890001000003624	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.056,83	64.263,87 C
008890001000003625	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	573,44	64.837,31 C
008890001000003626	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	26,95	64.864,26 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	456,47	65.320,73 C
008890001000003662	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	793,02	66.113,75 C
008890001000003694	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.695,31	67.809,06 C
008890001000003695	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	517,87	68.326,93 C
008890001000003725	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.627,29	69.954,22 C
008890001000003726	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	25,81	69.980,03 C
008890001000003745	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	455,00	0,00	69.525,03 C
008890001000003756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.309,91	71.834,94 C
008890001000003757	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	195,62	72.030,56 C
008890001000003779	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	511,12	72.541,68 C
008890001000003801	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	72.346,68 C
008890001000003820	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.158,65	73.505,33 C
008890001000003821	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	472,92	73.978,25 C
008890001000003822	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	65,27	74.043,52 C
008890001000003846	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	130,03	74.173,55 C
008890001000003860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	394,18	74.567,73 C
008890001000003877	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	538,18	75.105,91 C
008890001000003895	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.008,18	76.114,09 C
008890001000003916	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	338,49	76.452,58 C
008890001000003917	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	488,96	76.941,54 C
008890001000003939	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.495,00	0,00	75.446,54 C
A TRANSPORTAR :						80.191,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

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:		94.592,50 C
DE TRANSPORTE :						80.191,87 C
008890001000003950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.745,33	80.191,87 C
008890001000003951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	229,53	80.421,40 C
008890001000003983	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	961,83	81.383,23 C
008890001000004002	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	130,00	0,00	81.253,23 C
008890001000004012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	851,76	82.104,99 C
008890001000004013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	188,61	82.293,60 C
008890001000004044	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	273,36	82.566,96 C
008890001000004045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	678,26	83.245,22 C
008890001000004061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	193,17	83.438,39 C
008890001000004076	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	765,17	84.203,56 C
008890001000004094	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.750,44	85.954,00 C
008890001000004111	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.637,49	87.591,49 C
008890001000004134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	186,77	87.778,26 C
008890001000004135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	381,34	88.159,60 C
008890001000004153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	89.111,22 C
008890001000004171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	734,30	89.845,52 C
008890001000004187	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	903,18	90.748,70 C
008890001000004199	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.151,05	0,00	87.597,65 C
008890001000004200	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	110,29	0,00	87.487,36 C
008890001000004201	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	284,76	87.772,12 C
008890001000004216	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	543,53	88.315,65 C
008890001000004232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	252,49	88.568,14 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	467,22	89.035,36 C
008890001000004269	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	985,46	90.020,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.717,34	98.145,66	90.020,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	83.986,30 C
11/07/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003826 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	4.101,99	0,00	79.884,31 C
008850001000001026	PGTO. FOL 000003828 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	4.124,98	0,00	75.759,33 C
18/07/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000003818 - FGTS	1110201010015	05	83.986,30	0,00	8.226,97 D
31/07/2025						
008890001000003005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	292,40	7.934,57 D
008890001000003027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	344,27	7.590,30 D
008890001000003076	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	4.142,00	3.448,30 D
008890001000003077	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	281,00	3.167,30 D
008890001000003134	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	4.199,63	1.032,33 C
008890001000003135	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	75,73	1.108,06 C
008890001000003200	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	15.060,96	16.169,02 C
008890001000003201	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	186,93	16.355,95 C
008890001000003249	REF: 07/2025	4110101010004	05	0,00	226,13	16.582,08 C
008890001000003250	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	05	0,00	7.636,99	24.219,07 C
008890001000003251	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	363,83	24.582,90 C
008890001000003293	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	7.510,99	32.093,89 C
008890001000003314	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	135,15	32.229,04 C
008890001000003351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.587,24	34.816,28 C
008890001000003381	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	3.467,59	38.283,87 C
008890001000003403	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.747,09	41.030,96 C
008890001000003431	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.082,57	43.113,53 C
008890001000003471	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	5.250,48	48.364,01 C
008890001000003500	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	450,52	48.814,53 C
008890001000003514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	134,49	48.949,02 C
008890001000003539	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	221,76	49.170,78 C
008890001000003565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.305,19	51.475,97 C
008890001000003591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	566,07	52.042,04 C
008890001000003592	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	229,42	52.271,46 C
008890001000003636	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	4.076,66	56.348,12 C
008890001000003637	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	28,74	56.376,86 C
008890001000003667	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	923,80	57.300,66 C
008890001000003702	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	1.844,19	59.144,85 C
008890001000003730	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	1.271,05	60.415,90 C
008890001000003765	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.550,98	62.966,88 C
008890001000003781	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	535,30	63.502,18 C
008890001000003830	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	1.600,35	65.102,53 C
008890001000003831	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	69,62	65.172,15 C
008890001000003848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	135,82	65.307,97 C
008890001000003862	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	390,86	65.698,83 C
008890001000003880	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	511,72	66.210,55 C
008890001000003899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	781,40	66.991,95 C
008890001000003922	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	684,93	67.676,88 C
008890001000003961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	5.159,51	72.836,39 C
008890001000003987	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	767,23	73.603,62 C
008890001000004019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	1.066,47	74.670,09 C
008890001000004048	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	674,54	75.344,63 C
008890001000004063	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	191,95	75.536,58 C
008890001000004079	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	607,87	76.144,45 C
008890001000004098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	2.734,87	78.879,32 C
008890001000004115	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	1.678,89	80.558,21 C
008890001000004139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	511,55	81.069,76 C
008890001000004156	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	741,00	81.810,76 C
008890001000004174	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	661,38	82.472,14 C
008890001000004189	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	786,27	83.258,41 C
008890001000004203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	260,90	83.519,31 C
008890001000004219	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	494,49	84.013,80 C
008890001000004234	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	239,39	84.253,19 C
008890001000004252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	453,60	84.706,79 C
008890001000004272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	05	0,00	771,86	85.478,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.213,27	93.705,62	85.478,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:47

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:	79.861,53 C
18/07/2025						
008850001000001027	PGTO. FOL 000003820 - UNIAO	1110201010015	05	45.342,47	0,00	34.519,06 C
31/07/2025						
008890001000003004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	63,01	34.582,07 C
008890001000003024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	55,94	34.638,01 C
008890001000003065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.092,20	35.730,21 C
008890001000003066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	892,23	36.622,44 C
008890001000003067	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	41,64	36.664,08 C
008890001000003125	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.699,52	38.363,60 C
008890001000003126	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	26,05	38.389,65 C
008890001000003188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6.958,03	45.347,68 C
008890001000003189	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.232,13	46.579,81 C
008890001000003244	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	213,90	46.793,71 C
008890001000003284	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2.957,16	49.750,87 C
008890001000003285	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	478,36	50.229,23 C
008890001000003346	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.311,56	51.540,79 C
008890001000003376	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.591,83	53.132,62 C
008890001000003399	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.085,67	54.218,29 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	577,95	54.796,24 C
008890001000003465	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.018,35	57.814,59 C
008890001000003466	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	116,05	57.930,64 C
008890001000003561	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	621,83	58.552,47 C
008890001000003588	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.317,46	59.869,93 C
008890001000003627	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.005,32	60.875,25 C
008890001000003628	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	337,80	61.213,05 C
008890001000003664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	40,94	61.253,99 C
008890001000003665	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.136,73	62.390,72 C
008890001000003696	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	650,28	63.041,00 C
008890001000003697	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	300,50	63.341,50 C
008890001000003727	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.074,01	64.415,51 C
008890001000003823	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	253,97	64.669,48 C
008890001000003878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	64,88	64.734,36 C
008890001000003896	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	665,27	65.399,63 C
008890001000003918	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	71,11	65.470,74 C
008890001000003919	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	279,75	65.750,49 C
008890001000003984	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	519,63	66.270,12 C
008890001000004046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	611,07	66.881,19 C
008890001000004077	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	224,61	67.105,80 C
008890001000004095	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	5.793,80	72.899,60 C
008890001000004112	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	3.451,31	76.350,91 C
008890001000004136	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	101,69	76.452,60 C
008890001000004154	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.324,64	77.777,24 C
008890001000004172	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	27,93	77.805,17 C
008890001000004188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	309,93	78.115,10 C
008890001000004202	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	12,64	78.127,74 C
008890001000004217	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	97,73	78.225,47 C
008890001000004270	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	646,39	78.871,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.342,47	44.352,80	78.871,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:47

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:	10.619,95 C
01/07/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 07/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	10.819,95 C
10/07/2025						
008850001000001134	PGTO. BOL 06/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.619,95 C
008850001000001136	PGTO. FOL 000003821 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	10.269,95	0,00	350,00 C
008850001000001138	PGTO. FOL 000003822 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
31/07/2025						
008890001000003026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	241,80 C
008890001000003074	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	618,00 C
008890001000003132	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	1.036,00 C
008890001000003198	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.497,43	2.533,43 C
008890001000003248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	160,44	2.693,87 C
008890001000003292	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.208,12	3.901,99 C
008890001000003313	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	3.935,28 C
008890001000003350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	250,80	4.186,08 C
008890001000003379	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.562,28 C
008890001000003380	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	100,00	4.662,28 C
008890001000003402	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	292,60	4.954,88 C
008890001000003430	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	209,00	5.163,88 C
008890001000003470	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	5.581,88 C
008890001000003499	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	103,29	5.685,17 C
008890001000003513	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.718,46 C
008890001000003538	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.751,75 C
008890001000003564	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	323,69	6.075,44 C
008890001000003590	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	195,58	6.271,02 C
008890001000003634	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	985,61	7.256,63 C
008890001000003701	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	261,27	7.517,90 C
008890001000003763	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	563,72	8.081,62 C
008890001000003780	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	133,16	8.214,78 C
008890001000003829	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	339,77	8.554,55 C
008890001000003847	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	8.587,84 C
008890001000003879	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	8.642,32 C
008890001000003898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	8.684,12 C
008890001000003921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	8.756,14 C
008890001000003960	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.007,88	9.764,02 C
008890001000003986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	87,52	9.851,54 C
008890001000004018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	190,68	10.042,22 C
008890001000004062	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	47,51	10.089,73 C
008890001000004097	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	79,11	10.168,84 C
008890001000004114	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	50,00	10.218,84 C
008890001000004138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	104,55	10.323,39 C
008890001000004155	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	152,96	10.476,35 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	118,87	10.595,22 C
008890001000004271	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	108,61	10.703,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.619,95	10.703,83	10.703,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:48

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:		23.672,35 C
11/07/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000003823 - FGTEMP	1110201010015	05	289,92	0,00	23.382,43 C
008850001000001027	PGTO. FOL 000003829 - FGTEMP	1110201010015	05	713,36	0,00	22.669,07 C
18/07/2025						
008850001000001028	PGTO. FOL 000003823 - FGTEMP	1110201010015	05	23.382,43	0,00	713,36 D
31/07/2025						
008890001000003069	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	305,84	407,52 D
008890001000003128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.831,67	1.424,15 C
008890001000003192	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	6.205,46	7.629,61 C
008890001000003219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	293,30	7.922,91 C
008890001000003246	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	289,92	8.212,83 C
008890001000003259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	423,44	8.636,27 C
008890001000003288	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	4.088,15	12.724,42 C
008890001000003312	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	337,39	13.061,81 C
008890001000003348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.320,69	14.382,50 C
008890001000003366	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	705,14	15.087,64 C
008890001000003378	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	519,32	15.606,96 C
008890001000003401	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	726,34	16.333,30 C
008890001000003429	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	567,88	16.901,18 C
008890001000003446	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	348,58	17.249,76 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	966,07	18.215,83 C
008890001000003468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	2.907,29	21.123,12 C
008890001000003487	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	425,39	21.548,51 C
008890001000003536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	394,78	21.943,29 C
008890001000003563	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	2.427,56	24.370,85 C
008890001000003575	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	957,13	25.327,98 C
008890001000003630	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	363,83	25.691,81 C
008890001000003698	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	295,36	25.987,17 C
008890001000003759	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.863,68	27.850,85 C
008890001000003776	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	503,97	28.354,82 C
008890001000003825	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	397,07	28.751,89 C
008890001000003861	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	308,60	29.060,49 C
008890001000003872	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	361,52	29.422,01 C
008890001000003956	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	2.589,03	32.011,04 C
008890001000003977	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	384,11	32.395,15 C
008890001000004015	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	689,44	33.084,59 C
008890001000004031	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	171,31	33.255,90 C
008890001000004078	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	100,04	33.355,94 C
008890001000004096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	290,61	33.646,55 C
008890001000004233	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	283,85	33.930,40 C
008890001000004244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	533,74	34.464,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.385,71	35.177,50	34.464,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		463.832,77 C
31/07/2025						
000001001000013001	BX PROV 13 SAL REF: 07/2025	4110101030001	05	5.914,59	0,00	457.918,18 C
008890001000003012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	300,09	458.218,27 C
008890001000003013	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4,50	458.222,77 C
008890001000003034	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	174,16	458.396,93 C
008890001000003035	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	34,88	458.431,81 C
008890001000003045	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	177,10	0,00	458.254,71 C
008890001000003057	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.914,50	0,00	455.340,21 C
008890001000003058	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	377,23	0,00	454.962,98 C
008890001000003084	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	6.776,01	461.738,99 C
008890001000003085	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	899,82	462.638,81 C
008890001000003092	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	1.044,99	0,00	461.593,82 C
008890001000003102	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	461.543,22 C
008890001000003115	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	832,71	0,00	460.710,51 C
008890001000003116	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	21,76	0,00	460.688,75 C
008890001000003142	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	6.533,81	467.222,56 C
008890001000003143	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.540,94	468.763,50 C
008890001000003150	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	2.498,14	0,00	466.265,36 C
008890001000003162	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	227,70	0,00	466.037,66 C
008890001000003177	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.051,86	0,00	463.985,80 C
008890001000003178	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	30,22	0,00	463.955,58 C
008890001000003208	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	22.060,68	486.016,26 C
008890001000003209	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4.716,09	490.732,35 C
008890001000003216	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	9.584,40	0,00	481.147,95 C
008890001000003226	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	480.844,35 C
008890001000003235	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.011,02	0,00	476.833,33 C
008890001000003236	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	193,27	0,00	476.640,06 C
008890001000003257	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	10,02	476.650,08 C
008890001000003300	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	8.184,69	484.834,77 C
008890001000003301	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	756,52	485.591,29 C
008890001000003308	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	3.330,40	0,00	482.260,89 C
008890001000003321	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	970,97	483.231,86 C
008890001000003322	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	14,56	483.246,42 C
008890001000003328	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	832,26	0,00	482.414,16 C
008890001000003358	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4.375,82	486.789,98 C
008890001000003359	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.118,97	487.908,95 C
008890001000003365	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	2.498,14	0,00	485.410,81 C
008890001000003388	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	2.400,16	487.810,97 C
008890001000003389	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	782,85	488.593,82 C
008890001000003410	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4.549,98	493.143,80 C
008890001000003411	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	934,36	494.078,16 C
008890001000003417	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	2.498,14	0,00	491.580,02 C
008890001000003438	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	3.959,47	495.539,49 C
008890001000003439	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	945,12	496.484,61 C
008890001000003445	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	4.588,12	0,00	491.896,49 C
008890001000003478	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	5.936,15	497.832,64 C
008890001000003479	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.549,05	499.381,69 C
008890001000003486	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	2.498,14	0,00	496.883,55 C
008890001000003507	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	430,36	497.313,91 C
008890001000003508	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	41,91	497.355,82 C
008890001000003521	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	970,97	498.326,79 C
008890001000003522	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	9,71	498.336,50 C
008890001000003527	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	554,84	0,00	497.781,66 C
008890001000003546	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	497.920,37 C
008890001000003547	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	26,69	497.947,06 C
008890001000003572	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.857,57	499.804,63 C
008890001000003573	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	285,57	500.090,20 C
008890001000003581	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.852,24	0,00	497.237,96 C
008890001000003582	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	15,62	0,00	497.222,34 C
008890001000003597	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	407,46	497.629,80 C
008890001000003598	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,01	0,00	497.629,79 C
008890001000003619	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	340,47	0,00	497.289,32 C
008890001000003620	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	18,87	0,00	497.270,45 C
008890001000003645	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	3.993,05	501.263,50 C
008890001000003646	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	222,55	501.486,05 C
A TRANSPORTAR :						501.467,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	463.832,77 C	
DE TRANSPORTE :					501.467,82 C	
008890001000003647	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	18,23	0,00	501.467,82 C
008890001000003674	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	785,96	502.253,78 C
008890001000003675	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	30,51	502.284,29 C
008890001000003709	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.088,65	503.372,94 C
008890001000003710	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	646,67	504.019,61 C
008890001000003737	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.249,08	505.268,69 C
008890001000003738	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	70,15	505.338,84 C
008890001000003772	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	3.207,71	508.546,55 C
008890001000003773	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	308,23	508.854,78 C
008890001000003788	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.387,10	510.241,88 C
008890001000003789	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	2,78	510.244,66 C
008890001000003795	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	832,26	0,00	509.412,40 C
008890001000003812	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	794,43	0,00	508.617,97 C
008890001000003813	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	71,93	0,00	508.546,04 C
008890001000003839	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.415,60	509.961,64 C
008890001000003840	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	182,74	510.144,38 C
008890001000003855	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	510.283,09 C
008890001000003856	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	2,77	510.285,86 C
008890001000003869	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	382,30	510.668,16 C
008890001000003870	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	36,32	510.704,48 C
008890001000003887	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	531,09	511.235,57 C
008890001000003888	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1,96	511.237,53 C
008890001000003906	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	683,04	511.920,57 C
008890001000003907	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	87,50	512.008,07 C
008890001000003929	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	600,18	512.608,25 C
008890001000003930	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	12,00	512.620,25 C
008890001000003968	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4.199,13	516.819,38 C
008890001000003969	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.266,79	518.086,17 C
008890001000003976	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	680,94	0,00	517.405,23 C
008890001000003994	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	729,32	518.134,55 C
008890001000003995	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	81,31	518.215,86 C
008890001000004026	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	794,43	519.010,29 C
008890001000004027	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	280,86	519.291,15 C
008890001000004055	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	548,49	519.839,64 C
008890001000004056	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	8,23	519.847,87 C
008890001000004070	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	197,97	520.045,84 C
008890001000004071	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1,98	520.047,82 C
008890001000004086	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	652,61	520.700,43 C
008890001000004087	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	41,97	520.742,40 C
008890001000004105	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	2.205,65	522.948,05 C
008890001000004106	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	652,02	523.600,07 C
008890001000004122	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	1.672,15	525.272,22 C
008890001000004123	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	76,70	525.348,92 C
008890001000004146	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	435,62	525.784,54 C
008890001000004147	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	11,43	525.795,97 C
008890001000004163	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	637,32	526.433,29 C
008890001000004164	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	134,56	526.567,85 C
008890001000004181	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	722,45	527.290,30 C
008890001000004182	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	14,40	527.304,70 C
008890001000004196	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	780,71	528.085,41 C
008890001000004197	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	50,27	528.135,68 C
008890001000004208	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	262,58	528.398,26 C
008890001000004209	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	9,19	528.407,45 C
008890001000004226	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	495,26	528.902,71 C
008890001000004227	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	28,97	528.931,68 C
008890001000004241	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	244,47	529.176,15 C
008890001000004242	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	4,89	529.181,04 C
008890001000004259	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	461,20	529.642,24 C
008890001000004260	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	25,21	529.667,45 C
008890001000004279	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	452,51	530.119,96 C
008890001000004280	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	4110101030001	05	0,00	351,52	530.471,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.658,73	119.297,44	530.471,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:49

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:		36.979,51 C
31/07/2025						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	2.975,80	0,00	34.003,71 C
008890001000003014	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	24,36	34.028,07 C
008890001000003036	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	16,73	34.044,80 C
008890001000003077	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	281,00	0,00	33.763,80 C
008890001000003086	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	614,05	34.377,85 C
008890001000003135	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	75,73	0,00	34.302,12 C
008890001000003144	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	645,96	34.948,08 C
008890001000003201	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	186,93	0,00	34.761,15 C
008890001000003210	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	2.134,38	36.895,53 C
008890001000003251	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020002	05	363,83	0,00	36.531,70 C
008890001000003258	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	0,80	36.532,50 C
008890001000003302	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	715,30	37.247,80 C
008890001000003323	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	78,84	37.326,64 C
008890001000003360	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	439,58	37.766,22 C
008890001000003390	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	254,65	38.020,87 C
008890001000003412	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	438,76	38.459,63 C
008890001000003440	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	392,38	38.852,01 C
008890001000003480	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	598,82	39.450,83 C
008890001000003509	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	37,79	39.488,62 C
008890001000003523	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	78,45	39.567,07 C
008890001000003548	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	13,23	39.580,30 C
008890001000003574	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	171,46	39.751,76 C
008890001000003592	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	229,42	0,00	39.522,34 C
008890001000003599	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	32,59	39.554,93 C
008890001000003637	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	28,74	0,00	39.526,19 C
008890001000003648	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	327,83	39.854,02 C
008890001000003676	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	65,32	39.919,34 C
008890001000003711	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	138,83	40.058,17 C
008890001000003739	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	105,54	40.163,71 C
008890001000003774	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	281,26	40.444,97 C
008890001000003790	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	111,19	40.556,16 C
008890001000003831	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2025	2130101020002	05	69,62	0,00	40.486,54 C
008890001000003841	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	127,86	40.614,40 C
008890001000003857	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	11,32	40.625,72 C
008890001000003871	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	33,48	40.659,20 C
008890001000003889	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	42,65	40.701,85 C
008890001000003908	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	61,65	40.763,50 C
008890001000003931	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	48,96	40.812,46 C
008890001000003970	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	437,31	41.249,77 C
008890001000003996	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	64,85	41.314,62 C
008890001000004028	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	86,04	41.400,66 C
008890001000004057	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	44,54	41.445,20 C
008890001000004072	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	16,00	41.461,20 C
008890001000004088	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	51,65	41.512,85 C
008890001000004107	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	228,62	41.741,47 C
008890001000004124	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	139,91	41.881,38 C
008890001000004148	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	35,76	41.917,14 C
008890001000004165	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	61,75	41.978,89 C
008890001000004183	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	55,13	42.034,02 C
008890001000004198	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	66,47	42.100,49 C
008890001000004210	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	21,74	42.122,23 C
008890001000004228	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	41,93	42.164,16 C
008890001000004243	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	19,95	42.184,11 C
008890001000004261	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	38,92	42.223,03 C
008890001000004281	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	64,32	42.287,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.211,07	9.518,91	42.287,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.407.280,28 C
31/07/2025						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	45,09	0,00	1.407.235,19 C
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	300,09	1.407.535,28 C
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	101,53	1.407.636,81 C
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	4,50	1.407.641,31 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.405.551,34 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	929,90	0,00	1.404.621,44 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	49,99	0,00	1.404.571,45 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	231,19	0,00	1.404.340,26 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	114,95	0,00	1.404.225,31 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.403.921,71 C
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	174,16	1.404.095,87 C
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	69,69	1.404.165,56 C
008890001000003032	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	34,88	1.404.200,44 C
008890001000003043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.403.896,84 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	74,94	0,00	1.403.821,90 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	7.155,92	0,00	1.396.665,98 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.706,27	0,00	1.393.959,71 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	64,85	0,00	1.393.894,86 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	206,03	0,00	1.393.688,83 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	74,69	0,00	1.393.614,14 C
008890001000003055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	617,32	0,00	1.392.996,82 C
008890001000003059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.388.000,54 C
008890001000003060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	786,57	0,00	1.387.213,97 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.053,80	0,00	1.385.160,17 C
008890001000003071	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	110,06	1.385.270,23 C
008890001000003080	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	12.052,60	1.397.322,83 C
008890001000003081	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	4.499,94	1.401.822,77 C
008890001000003082	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.447,28	1.403.270,05 C
008890001000003088	REF: 07/2025	4110101030002	05	2.438,30	0,00	1.400.831,75 C
008890001000003089	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	970,85	0,00	1.399.860,90 C
008890001000003090	REF: 07/2025	4110101030002	05	474,26	0,00	1.399.386,64 C
008890001000003099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.398.779,44 C
008890001000003100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	50,60	0,00	1.398.728,84 C
008890001000003104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	499,62	0,00	1.398.229,22 C
008890001000003105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	41,64	0,00	1.398.187,58 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.396.097,61 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	845,85	0,00	1.395.251,76 C
008890001000003110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	31,16	0,00	1.395.220,60 C
008890001000003111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	102,37	0,00	1.395.118,23 C
008890001000003112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	10,45	0,00	1.395.107,78 C
008890001000003113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.394.804,18 C
008890001000003117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	9.992,56	0,00	1.384.811,62 C
008890001000003118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	832,71	0,00	1.383.978,91 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.530,60	0,00	1.382.448,31 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.209,99	0,00	1.378.238,32 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	308,32	0,00	1.377.930,00 C
008890001000003138	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	12.022,66	1.389.952,66 C
008890001000003139	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	5.068,31	1.395.020,97 C
008890001000003140	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.182,26	1.398.203,23 C
008890001000003146	REF: 07/2025	4110101030002	05	7.078,06	0,00	1.391.125,17 C
008890001000003147	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	2.575,51	0,00	1.388.549,66 C
008890001000003148	REF: 07/2025	4110101030002	05	648,49	0,00	1.387.901,17 C
008890001000003158	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	242,88	0,00	1.387.658,29 C
008890001000003159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	480,70	0,00	1.387.177,59 C
008890001000003164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	99,93	0,00	1.387.077,66 C
008890001000003165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	92,85	0,00	1.386.984,81 C
008890001000003170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	11.381,26	0,00	1.375.603,55 C
008890001000003171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.806,90	0,00	1.370.796,65 C
008890001000003172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.218,55	0,00	1.369.578,10 C
008890001000003173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	242,79	0,00	1.369.335,31 C
008890001000003174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	343,49	0,00	1.368.991,82 C
008890001000003175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.234,64	0,00	1.367.757,18 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.997,02	0,00	1.363.760,16 C
008890001000003180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	5.246,66	0,00	1.358.513,50 C
A TRANSPORTAR :						1.357.899,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.407.280,28 C	
DE TRANSPORTE :					1.357.899,23 C	
008890001000003181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	614,27	0,00	1.357.899,23 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	288,74	0,00	1.357.610,49 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.651,37	0,00	1.355.959,12 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	2.036,31	0,00	1.353.922,81 C
008890001000003195	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	171,26	1.354.094,07 C
008890001000003204	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	33.983,77	1.388.077,84 C
008890001000003205	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	13.637,36	1.401.715,20 C
008890001000003206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	6.928,22	1.408.643,42 C
008890001000003212	REF: 07/2025	4110101030002	05	21.598,89	0,00	1.387.044,53 C
008890001000003213	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	8.840,14	0,00	1.378.204,39 C
008890001000003214	REF: 07/2025	4110101030002	05	4.921,60	0,00	1.373.282,79 C
008890001000003223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.372.675,59 C
008890001000003224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.372.650,29 C
008890001000003227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	80,22	0,00	1.372.570,07 C
008890001000003228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3,34	0,00	1.372.566,73 C
008890001000003237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	8.022,02	0,00	1.364.544,71 C
008890001000003238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	334,25	0,00	1.364.210,46 C
008890001000003239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	354,89	0,00	1.363.855,57 C
008890001000003240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.021,44	0,00	1.360.834,13 C
008890001000003241	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	120,96	0,00	1.360.713,17 C
008890001000003254	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	6,69	1.360.719,86 C
008890001000003255	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	20,05	1.360.739,91 C
008890001000003269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.089,16	0,00	1.356.650,75 C
008890001000003270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.484,64	0,00	1.355.166,11 C
008890001000003271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	6,81	0,00	1.355.159,30 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	17,11	0,00	1.355.142,19 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	407,11	0,00	1.354.735,08 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	146,60	0,00	1.354.588,48 C
008890001000003275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,25	0,00	1.354.588,23 C
008890001000003276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	128,33	0,00	1.354.459,90 C
008890001000003277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	12,21	0,00	1.354.447,69 C
008890001000003278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	212,52	0,00	1.354.235,17 C
008890001000003279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.354.214,93 C
008890001000003283	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	63,06	1.354.277,99 C
008890001000003291	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	594,07	1.354.872,06 C
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	9.847,23	1.364.719,29 C
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.630,26	1.368.349,55 C
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.043,61	1.369.393,16 C
008890001000003304	REF: 07/2025	4110101030002	05	7.910,32	0,00	1.361.482,84 C
008890001000003305	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	3.184,62	0,00	1.358.298,22 C
008890001000003306	REF: 07/2025	4110101030002	05	1.643,55	0,00	1.356.654,67 C
008890001000003317	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.912,91	1.359.567,58 C
008890001000003318	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	985,53	1.360.553,11 C
008890001000003319	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	43,70	1.360.596,81 C
008890001000003324	REF: 07/2025	4110101030002	05	2.219,36	0,00	1.358.377,45 C
008890001000003325	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	749,72	0,00	1.357.627,73 C
008890001000003326	REF: 07/2025	4110101030002	05	29,82	0,00	1.357.597,91 C
008890001000003338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	1.357.528,24 C
008890001000003339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	28,32	0,00	1.357.499,92 C
008890001000003340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,18	0,00	1.357.499,74 C
008890001000003341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,82	0,00	1.357.498,92 C
008890001000003342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4,18	0,00	1.357.494,74 C
008890001000003343	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	10,12	0,00	1.357.484,62 C
008890001000003349	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	103,25	1.357.587,87 C
008890001000003354	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	8.123,04	1.365.710,91 C
008890001000003355	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.396,59	1.369.107,50 C
008890001000003356	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.066,69	1.371.174,19 C
008890001000003361	REF: 07/2025	4110101030002	05	3.747,21	0,00	1.367.426,98 C
008890001000003362	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	1.581,33	0,00	1.365.845,65 C
008890001000003363	REF: 07/2025	4110101030002	05	996,79	0,00	1.364.848,86 C
008890001000003384	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.400,19	1.367.249,05 C
008890001000003385	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.061,01	1.368.310,06 C
008890001000003386	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	782,85	1.369.092,91 C
008890001000003406	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	7.048,12	1.376.141,03 C
008890001000003407	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.802,23	1.378.943,26 C
008890001000003408	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.358,59	1.380.301,85 C
A TRANSPORTAR :						1.372.391,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.407.280,28 C	
DE TRANSPORTE :					1.372.391,07 C	
008890001000003413	REF: 07/2025	4110101030002	05	7.910,78	0,00	1.372.391,07 C
008890001000003414	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	3.024,15	0,00	1.369.366,92 C
008890001000003415	REF: 07/2025	4110101030002	05	1.161,68	0,00	1.368.205,24 C
008890001000003434	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	8.955,77	1.377.161,01 C
008890001000003435	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.687,23	1.380.848,24 C
008890001000003436	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.105,89	1.382.954,13 C
008890001000003441	REF: 07/2025	4110101030002	05	8.759,86	0,00	1.374.194,27 C
008890001000003442	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	3.511,08	0,00	1.370.683,19 C
008890001000003443	REF: 07/2025	4110101030002	05	1.773,40	0,00	1.368.909,79 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.179,94	0,00	1.364.729,85 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.791,62	0,00	1.362.938,23 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	375,04	0,00	1.362.563,19 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	66,36	0,00	1.362.496,83 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	146,30	0,00	1.362.350,53 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.361.743,33 C
008890001000003474	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	8.722,79	1.370.466,12 C
008890001000003475	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.645,37	1.374.111,49 C
008890001000003476	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.213,32	1.376.324,81 C
008890001000003482	REF: 07/2025	4110101030002	05	5.828,99	0,00	1.370.495,82 C
008890001000003483	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	2.459,35	0,00	1.368.036,47 C
008890001000003484	REF: 07/2025	4110101030002	05	1.549,07	0,00	1.366.487,40 C
008890001000003491	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	55,48	0,00	1.366.431,92 C
008890001000003492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	18,90	0,00	1.366.413,02 C
008890001000003493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,23	0,00	1.366.412,79 C
008890001000003494	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,43	0,00	1.366.412,36 C
008890001000003495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,55	0,00	1.366.411,81 C
008890001000003498	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	69,54	1.366.481,35 C
008890001000003503	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	569,07	1.367.050,42 C
008890001000003504	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	205,49	1.367.255,91 C
008890001000003505	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	47,38	1.367.303,29 C
008890001000003517	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.358,07	1.369.661,36 C
008890001000003518	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	796,42	1.370.457,78 C
008890001000003519	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	31,21	1.370.488,99 C
008890001000003524	REF: 07/2025	4110101030002	05	554,84	0,00	1.369.934,15 C
008890001000003525	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	184,95	0,00	1.369.749,20 C
008890001000003529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.368.084,68 C
008890001000003530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	693,02	0,00	1.367.391,66 C
008890001000003531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	91,47	0,00	1.367.300,19 C
008890001000003532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,82	0,00	1.367.297,37 C
008890001000003533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	1.367.280,72 C
008890001000003534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.366.977,12 C
008890001000003542	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.367.115,83 C
008890001000003543	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	55,14	1.367.170,97 C
008890001000003544	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	26,69	1.367.197,66 C
008890001000003568	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.031,77	1.369.229,43 C
008890001000003569	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	784,45	1.370.013,88 C
008890001000003570	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	321,54	1.370.335,42 C
008890001000003583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.259,71	0,00	1.367.075,71 C
008890001000003584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	23,75	0,00	1.367.051,96 C
008890001000003585	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	1.094,49	0,00	1.365.957,47 C
008890001000003595	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,02	0,00	1.365.957,45 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.500,79	0,00	1.362.456,66 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.364,04	0,00	1.361.092,62 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	520,94	0,00	1.360.571,68 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	35,38	0,00	1.360.536,30 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	35,01	0,00	1.360.501,29 C
008890001000003621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	340,47	0,00	1.360.160,82 C
008890001000003622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	18,87	0,00	1.360.141,95 C
008890001000003623	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	119,78	0,00	1.360.022,17 C
008890001000003640	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	4.106,56	1.364.128,73 C
008890001000003641	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.393,54	1.365.522,27 C
008890001000003642	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	89,75	1.365.612,02 C
008890001000003643	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	15,68	0,00	1.365.596,34 C
008890001000003653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	5.088,82	0,00	1.360.507,52 C
008890001000003654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.747,85	0,00	1.358.759,67 C
008890001000003655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,07	0,00	1.358.757,60 C
A TRANSPORTAR :						1.357.739,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.407.280,28 C	
DE TRANSPORTE :					1.357.739,84 C	
008890001000003656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.017,76	0,00	1.357.739,84 C
008890001000003657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	349,57	0,00	1.357.390,27 C
008890001000003658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,41	0,00	1.357.389,86 C
008890001000003659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	152,66	0,00	1.357.237,20 C
008890001000003660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	30,53	0,00	1.357.206,67 C
008890001000003663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	158,60	1.357.365,27 C
008890001000003670	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	785,98	1.358.151,25 C
008890001000003671	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	272,17	1.358.423,42 C
008890001000003672	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	30,50	1.358.453,92 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.342,57	0,00	1.356.111,35 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.276,15	0,00	1.354.835,20 C
008890001000003690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	908,02	0,00	1.353.927,18 C
008890001000003691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	216,53	0,00	1.353.710,65 C
008890001000003692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	47,61	0,00	1.353.663,04 C
008890001000003693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	313,72	0,00	1.353.349,32 C
008890001000003700	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	143,63	1.353.492,95 C
008890001000003705	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.333,13	1.354.826,08 C
008890001000003706	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	676,05	1.355.502,13 C
008890001000003707	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	695,07	1.356.197,20 C
008890001000003720	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	166,54	0,00	1.356.030,66 C
008890001000003721	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	57,42	0,00	1.355.973,24 C
008890001000003722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,40	0,00	1.355.970,84 C
008890001000003723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,83	0,00	1.355.970,01 C
008890001000003724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,50	0,00	1.355.967,51 C
008890001000003729	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	203,88	1.356.171,39 C
008890001000003733	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.249,07	1.357.420,46 C
008890001000003734	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	439,74	1.357.860,20 C
008890001000003735	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	70,14	1.357.930,34 C
008890001000003751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.774,84	0,00	1.356.155,50 C
008890001000003752	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	608,78	0,00	1.355.546,72 C
008890001000003753	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	17,52	0,00	1.355.529,20 C
008890001000003754	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	16,51	0,00	1.355.512,69 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	17,47	0,00	1.355.495,22 C
008890001000003762	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	80,08	1.355.575,30 C
008890001000003768	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	3.780,29	1.359.355,59 C
008890001000003769	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.377,49	1.360.733,08 C
008890001000003770	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	352,18	1.361.085,26 C
008890001000003784	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.387,10	1.362.472,36 C
008890001000003785	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	463,29	1.362.935,65 C
008890001000003786	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2,78	1.362.938,43 C
008890001000003791	REF: 07/2025	4110101030002	05	2.774,20	0,00	1.360.164,23 C
008890001000003792	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	938,60	0,00	1.359.225,63 C
008890001000003793	REF: 07/2025	4110101030002	05	41,62	0,00	1.359.184,01 C
008890001000003805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	6,81	0,00	1.359.177,20 C
008890001000003806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,84	0,00	1.359.174,36 C
008890001000003808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.368,36	0,00	1.355.806,00 C
008890001000003809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.184,54	0,00	1.354.621,46 C
008890001000003810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	185,26	0,00	1.354.436,20 C
008890001000003814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.353.074,32 C
008890001000003815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	567,45	0,00	1.352.506,87 C
008890001000003816	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	64,54	0,00	1.352.442,33 C
008890001000003817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	37,66	0,00	1.352.404,67 C
008890001000003818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	477,74	0,00	1.351.926,93 C
008890001000003819	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2025	2130101010001	05	202,65	0,00	1.351.724,28 C
008890001000003834	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.415,59	1.353.139,87 C
008890001000003835	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	535,29	1.353.675,16 C
008890001000003836	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	190,18	1.353.865,34 C
008890001000003851	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.354.004,05 C
008890001000003852	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	47,16	1.354.051,21 C
008890001000003853	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2,78	1.354.053,99 C
008890001000003865	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	382,32	1.354.436,31 C
008890001000003866	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	143,36	1.354.579,67 C
008890001000003867	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	47,80	1.354.627,47 C
008890001000003883	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	644,58	1.355.272,05 C
008890001000003884	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	215,51	1.355.487,56 C
008890001000003885	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1,96	1.355.489,52 C
A TRANSPORTAR :						1.356.172,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.407.280,28 C	
DE TRANSPORTE :					1.356.172,57 C	
008890001000003902	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	683,05	1.356.172,57 C
008890001000003903	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	258,59	1.356.431,16 C
008890001000003904	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	92,73	1.356.523,89 C
008890001000003912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	1.352.922,87 C
008890001000003913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.213,18	0,00	1.351.709,69 C
008890001000003914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,51	0,00	1.351.707,18 C
008890001000003915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	36,01	0,00	1.351.671,17 C
008890001000003925	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.352.271,34 C
008890001000003926	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	204,06	1.352.475,40 C
008890001000003927	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	12,01	1.352.487,41 C
008890001000003944	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.498,08	0,00	1.350.989,33 C
008890001000003945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	707,17	0,00	1.350.282,16 C
008890001000003946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	252,73	0,00	1.350.029,43 C
008890001000003947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1,12	0,00	1.350.028,31 C
008890001000003948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	35,64	0,00	1.349.992,67 C
008890001000003949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	333,96	0,00	1.349.658,71 C
008890001000003959	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	207,35	1.349.866,06 C
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	4.653,09	1.354.519,15 C
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.017,43	1.356.536,58 C
008890001000003966	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.399,20	1.357.935,78 C
008890001000003972	REF: 07/2025	4110101030002	05	1.021,41	0,00	1.356.914,37 C
008890001000003973	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030002	05	437,59	0,00	1.356.476,78 C
008890001000003974	REF: 07/2025	4110101030002	05	291,37	0,00	1.356.185,41 C
008890001000003990	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	729,32	1.356.914,73 C
008890001000003991	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	273,86	1.357.188,59 C
008890001000003992	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	92,25	1.357.280,84 C
008890001000004007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.355.918,96 C
008890001000004008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	587,18	0,00	1.355.331,78 C
008890001000004009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	7,53	0,00	1.355.324,25 C
008890001000004010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	88,52	0,00	1.355.235,73 C
008890001000004011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.354.932,13 C
008890001000004022	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	907,92	1.355.840,05 C
008890001000004023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	406,93	1.356.246,98 C
008890001000004024	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	312,85	1.356.559,83 C
008890001000004034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4.387,99	0,00	1.352.171,84 C
008890001000004035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.551,21	0,00	1.350.620,63 C
008890001000004036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.194,00	0,00	1.348.426,63 C
008890001000004037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	775,60	0,00	1.347.651,03 C
008890001000004038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	47,33	0,00	1.347.603,70 C
008890001000004039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	152,49	0,00	1.347.451,21 C
008890001000004040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	65,82	0,00	1.347.385,39 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	32,91	0,00	1.347.352,48 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	76,24	0,00	1.347.276,24 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	23,66	0,00	1.347.252,58 C
008890001000004051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	548,50	1.347.801,08 C
008890001000004052	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	185,57	1.347.986,65 C
008890001000004053	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	8,22	1.347.994,87 C
008890001000004066	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	197,97	1.348.192,84 C
008890001000004067	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	66,65	1.348.259,49 C
008890001000004068	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1,98	1.348.261,47 C
008890001000004082	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	652,62	1.348.914,09 C
008890001000004083	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	236,16	1.349.150,25 C
008890001000004084	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	55,87	1.349.206,12 C
008890001000004101	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	2.205,66	1.351.411,78 C
008890001000004102	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	955,49	1.352.367,27 C
008890001000004103	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	660,85	1.353.028,12 C
008890001000004118	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	1.672,16	1.354.700,28 C
008890001000004119	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	582,95	1.355.283,23 C
008890001000004120	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	76,70	1.355.359,93 C
008890001000004129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.933,73	0,00	1.352.426,20 C
008890001000004130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.016,55	0,00	1.351.409,65 C
008890001000004131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,99	0,00	1.351.406,66 C
008890001000004132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	10,24	0,00	1.351.396,42 C
008890001000004133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	102,68	0,00	1.351.293,74 C
008890001000004142	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	435,63	1.351.729,37 C
008890001000004143	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	149,02	1.351.878,39 C

A TRANSPORTAR :

1.351.889,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.407.280,28 C
DE TRANSPORTE :						1.351.889,80 C
008890001000004144	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	11,41	1.351.889,80 C
008890001000004159	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	637,32	1.352.527,12 C
008890001000004160	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	257,29	1.352.784,41 C
008890001000004161	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	134,56	1.352.918,97 C
008890001000004177	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	722,47	1.353.641,44 C
008890001000004178	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	245,63	1.353.887,07 C
008890001000004179	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	14,42	1.353.901,49 C
008890001000004192	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	780,73	1.354.682,22 C
008890001000004193	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	280,99	1.354.963,21 C
008890001000004194	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	62,24	1.355.025,45 C
008890001000004204	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	262,59	1.355.288,04 C
008890001000004205	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	90,60	1.355.378,64 C
008890001000004206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	9,19	1.355.387,83 C
008890001000004222	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	495,26	1.355.883,09 C
008890001000004223	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	177,78	1.356.060,87 C
008890001000004224	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	38,09	1.356.098,96 C
008890001000004237	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	244,48	1.356.343,44 C
008890001000004238	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	83,13	1.356.426,57 C
008890001000004239	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	4,89	1.356.431,46 C
008890001000004255	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	461,20	1.356.892,66 C
008890001000004256	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	166,76	1.357.059,42 C
008890001000004257	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	39,10	1.357.098,52 C
008890001000004275	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	452,50	1.357.551,02 C
008890001000004276	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	268,01	1.357.819,03 C
008890001000004277	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	05	0,00	351,55	1.358.170,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				278.645,05	229.535,35	1.358.170,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		112.255,84 C
31/07/2025						
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	32,49	112.288,33 C
008890001000003033	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	22,30	112.310,63 C
008890001000003037	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	297,56	0,00	112.013,07 C
008890001000003083	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	782,77	112.795,84 C
008890001000003087	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	856,32	0,00	111.939,52 C
008890001000003091	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	310,66	0,00	111.628,86 C
008890001000003141	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	175,96	111.804,82 C
008890001000003145	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	270,67	0,00	111.534,15 C
008890001000003149	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	824,15	0,00	110.710,00 C
008890001000003207	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	3.173,41	113.883,41 C
008890001000003211	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	1.523,23	0,00	112.360,18 C
008890001000003215	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	2.828,81	0,00	109.531,37 C
008890001000003256	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	1.003,41	0,00	108.527,96 C
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	1.161,67	109.689,63 C
008890001000003303	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	469,13	0,00	109.220,50 C
008890001000003307	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	1.019,07	0,00	108.201,43 C
008890001000003320	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	315,36	108.516,79 C
008890001000003327	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	239,90	0,00	108.276,89 C
008890001000003357	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	1.086,89	109.363,78 C
008890001000003364	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	506,02	0,00	108.857,76 C
008890001000003387	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	339,53	109.197,29 C
008890001000003409	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	896,70	110.093,99 C
008890001000003416	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	967,72	0,00	109.126,27 C
008890001000003437	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	1.179,89	110.306,16 C
008890001000003444	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	1.123,52	0,00	109.182,64 C
008890001000003477	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	1.166,52	110.349,16 C
008890001000003481	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	573,31	0,00	109.775,85 C
008890001000003485	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	786,99	0,00	108.988,86 C
008890001000003506	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	65,76	109.054,62 C
008890001000003520	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	254,84	109.309,46 C
008890001000003526	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	59,18	0,00	109.250,28 C
008890001000003545	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	17,64	109.267,92 C
008890001000003549	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	221,76	0,00	109.046,16 C
008890001000003571	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	251,03	109.297,19 C
008890001000003596	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	350,23	0,00	108.946,96 C
008890001000003644	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	396,84	109.343,80 C
008890001000003649	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	436,49	0,00	108.907,31 C
008890001000003673	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	87,10	108.994,41 C
008890001000003677	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	671,17	0,00	108.323,24 C
008890001000003708	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	216,33	108.539,57 C
008890001000003712	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	395,59	0,00	108.143,98 C
008890001000003736	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	140,71	108.284,69 C
008890001000003771	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	440,79	108.725,48 C
008890001000003775	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	187,83	0,00	108.537,65 C
008890001000003787	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	148,24	108.685,89 C
008890001000003794	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	300,35	0,00	108.385,54 C
008890001000003837	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	58,75	0,00	108.326,79 C
008890001000003838	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	12,30	108.339,09 C
008890001000003842	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	379,05	0,00	107.960,04 C
008890001000003854	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	15,10	107.975,14 C
008890001000003868	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	45,86	108.021,00 C
008890001000003886	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	68,96	108.089,96 C
008890001000003905	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	82,75	108.172,71 C
008890001000003928	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	65,30	108.238,01 C
008890001000003932	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	388,21	0,00	107.849,80 C
008890001000003967	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	645,56	108.495,36 C
008890001000003971	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	208,26	0,00	108.287,10 C
008890001000003975	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	4110101030003	05	140,02	0,00	108.147,08 C
008890001000003993	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	87,64	108.234,72 C
008890001000004025	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	130,19	108.364,91 C
008890001000004029	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	187,89	0,00	108.177,02 C
008890001000004054	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	188,81	0,00	107.988,21 C
008890001000004058	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	496,38	0,00	107.491,83 C
008890001000004069	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	21,33	107.513,16 C
A TRANSPORTAR :						107.583,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		112.255,84 C
DE TRANSPORTE :						107.583,35 C
008890001000004085	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	70,19	107.583,35 C
008890001000004104	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	305,76	107.889,11 C
008890001000004121	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	186,55	108.075,66 C
008890001000004145	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	47,68	108.123,34 C
008890001000004149	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	4110101020001	05	325,29	0,00	107.798,05 C
008890001000004162	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	82,33	107.880,38 C
008890001000004180	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	73,50	107.953,88 C
008890001000004195	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	89,91	108.043,79 C
008890001000004207	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	28,99	108.072,78 C
008890001000004225	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	56,88	108.129,66 C
008890001000004240	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	26,60	108.156,26 C
008890001000004258	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	53,35	108.209,61 C
008890001000004278	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	05	0,00	85,75	108.295,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.595,73	14.635,25	108.295,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/07/2025						
000001001000014001	BX PGTO DESC IND SERLEIDE DE JESUS COST	1120201010003	05	0,00	399,94	399,94 C
000001001000014002	BX PGTO DESC IND ROMULO ALVES MATOS	1120201010003	05	0,00	438,71	838,65 C
000001001000014003	BX PGTO DESC IND JEANI SILVA PEREIRA	1120201010003	05	0,00	557,56	1.396,21 C
000001001000014004	BX PGTO DESC IND WANDERSON ANDRE ALVES D	1120201010003	05	0,00	305,84	1.702,05 C
000001001000014005	BX PGTO DESC IND PEDRO JUNIOR DIAS RIBEI	1120201010003	05	0,00	394,78	2.096,83 C
008890001000003093	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	305,84	0,00	1.790,99 C
008890001000003218	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	996,27	0,00	794,72 C
008890001000003550	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	394,78	0,00	399,94 C
008890001000004030	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	399,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.096,83	2.096,83	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		65.196,82 C
10/07/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000055107 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	65.190,39 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	65.167,59 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	1110201010015	05	318,40	0,00	64.849,19 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	51.799,19 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000072 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.522,50	0,00	50.276,69 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	49.026,69 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000074 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	44.376,69 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	39.426,69 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	39.281,69 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	1110201010015	05	183,34	0,00	39.098,35 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000086 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,01	0,00	39.096,34 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000089 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,33	0,00	39.091,01 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.835,00	0,00	33.256,01 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000126 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	33.232,01 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000170 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	33.034,61 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000332 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	32.544,61 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000333 - MUNICIPIO	1110201010015	05	338,00	0,00	32.206,61 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000000463 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	27.256,61 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000000464 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	22.066,61 C
008850001000001041	PGTO. ISS 000000465 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	16.741,61 C
008850001000001045	PGTO. ISS 000000466 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	9.616,61 C
008850001000001049	PGTO. ISS 000000467 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.116,61 C
008850001000001053	PGTO. ISS 000000472 - MUNICIPIO	1110201010015	05	562,09	0,00	8.554,52 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000000473 - MUNICIPIO	1110201010015	05	95,00	0,00	8.459,52 C
008850001000001058	PGTO. ISS 000000674 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	8.334,34 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000677 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.686,34 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000000679 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	7.524,34 C
008850001000001070	PGTO. ISS 000000680 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	7.134,34 C
008850001000001078	PGTO. ISS 000002191 - MUNICIPIO	1110201010015	05	496,38	0,00	6.637,96 C
008850001000001081	PGTO. ISS 000002192 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	637,96 C
008850001000001085	PGTO. ISS 000003879 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,43	0,00	636,53 C
008850001000001086	PGTO. ISS 000003880 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,15	0,00	626,38 C
008850001000001087	PGTO. ISS 000003882 - MUNICIPIO	1110201010015	05	8,59	0,00	617,79 C
008850001000001088	PGTO. ISS 000003885 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,25	0,00	611,54 C
008850001000001089	PGTO. ISS 000003886 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4,30	0,00	607,24 C
008850001000001090	PGTO. ISS 000003897 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,43	0,00	605,81 C
008850001000001091	PGTO. ISS 000004036 - MUNICIPIO	1110201010015	05	47,50	0,00	558,31 C
008850001000001097	PGTO. ISS 000004878 - MUNICIPIO	1110201010015	05	100,00	0,00	458,31 C
008850001000001103	PGTO. ISS 000005553 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	448,31 C
008850001000001113	PGTO. ISS 000015348 - MUNICIPIO	1110201010015	05	257,42	0,00	190,89 C
008850001000001118	PGTO. ISS 000025725 - MUNICIPIO	1110201010015	05	190,89	0,00	0,00
15/07/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000071 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	272,00	272,00 C
0088100010000017003	REF. ISS NF. 000005611 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	282,00 C
0088100010000028003	REF. ISS NF. 000056332 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	288,43 C
28/07/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000051 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	311,23 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000083 - CLINICA DE FIS		05	0,00	499,80	811,03 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000096 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	6.840,53 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000127 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	6.864,53 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000173 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	7.061,93 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	12.176,93 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	17.539,93 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000481 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	24.902,43 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	30.404,93 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000483 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	30.904,93 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000682 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	31.030,11 C
29/07/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000092 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,15	31.031,26 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000251 - GPL INFORMATIC		05	0,00	290,00	31.321,26 C
A TRANSPORTAR :						31.321,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:53

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:		65.196,82 C
DE TRANSPORTE :						31.321,26 C
30/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	31.811,26 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	32.071,26 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000015799 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	320,26	32.391,52 C
31/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000084 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	290,00	32.681,52 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000085 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	33.931,52 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000086 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.805,00	38.736,52 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000087 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.485,00	52.221,52 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.115,00	57.336,52 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000089 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.667,50	59.004,02 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000486 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	295,84	59.299,86 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000487 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	50,00	59.349,86 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000705 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	59.511,86 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000706 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	60.159,86 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000707 - MORAES & BEZER		05	0,00	390,00	60.549,86 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	66.549,86 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB		05	0,00	610,00	67.159,86 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000003923 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	3,66	67.163,52 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000003925 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	25,96	67.189,48 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000003930 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	24,74	67.214,22 C
008810001000020003	REF. ISS NF. 000003931 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	9,11	67.223,33 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 000003933 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	15,31	67.238,64 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000003935 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	20,15	67.258,79 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 000003937 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	10,15	67.268,94 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000004997 - ISMET INST SAU		05	0,00	69,50	67.338,44 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 000026133 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	235,71	67.574,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.196,82	67.574,15	67.574,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.519,31 C
04/07/2025						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000073-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.681,81 C
10/07/2025						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000092-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	86.108,36 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000095-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.956,96 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000000463-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	106.560,46 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000000464-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	111.387,16 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000465-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	116.339,41 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000466-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	122.965,66 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000467-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	123.430,66 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.1 000000472-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	123.953,40 C
008850001000001056	PIS/COF/CSL REF.1 000000473-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	124.041,75 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000000677-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	124.644,39 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.1 000000679-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	124.795,05 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000000680-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	125.157,75 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000002191-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	461,64	125.619,39 C
008850001000001080	PIS/COF/CSL REF.1 000002192-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	131.199,39 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.1 000006484-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	131.746,23 C
008850001000001112	PIS/COF/CSL REF.1 000015348-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	239,39	131.985,62 C
11/07/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000071-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	144.122,12 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000072-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.415,93	145.538,05 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	149.862,55 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	154.466,05 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000076-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	154.600,90 C
16/07/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000332-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	155.056,60 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000333-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	314,34	155.370,94 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000019854-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	45,57	155.416,51 C
18/07/2025						
008850001000001023	PGTO. TX 000003133 - UNIAO	1110201010015	05	79.519,31	0,00	75.897,20 C
21/07/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000173-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	77.385,20 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000838-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	77.815,54 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004878-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	93,00	77.908,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.519,31	77.908,54	77.908,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	25.106,05 C
01/07/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000838 - SALUX		05	0,00	138,83	25.244,88 C
15/07/2025						
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000019976 - MULTIANALISES		05	0,00	38,55	25.283,43 C
18/07/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000003134 - UNIAO	1110201010015	05	25.106,05	0,00	177,38 C
28/07/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000096 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	1.986,23 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000479 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	3.520,73 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000480 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	5.129,63 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000481 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	7.338,38 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000482 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	8.989,13 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000483 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.139,13 C
30/07/2025						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 000000099 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.251,58 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000185 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	14.731,58 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	14.878,58 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	14.956,58 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	15.132,98 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000015799 - GREEN AMBIENT		05	0,00	64,05	15.197,03 C
31/07/2025						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000084 - LUMINUS GESTA		05	0,00	87,00	15.284,03 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000085 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.659,03 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000086 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	17.100,53 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000087 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	21.146,03 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000088 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	22.680,53 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000089 - LUMINUS GESTA		05	0,00	500,25	23.180,78 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000486 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	88,75	23.269,53 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000487 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	15,00	23.284,53 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000705 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	23.333,13 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000706 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	23.527,53 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000707 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	23.644,53 C
008810001000015005	REF. IRRF NF. 000002195 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.444,53 C
008810001000016005	REF. IRRF NF. 000002196 - BIOTESTE LAB		05	0,00	183,00	25.627,53 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 000004997 - ISMET INST SA		05	0,00	20,85	25.648,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.106,05	25.648,38	25.648,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		13.923,89 C
18/07/2025						
008850001000001005	PGTO. INS 000002191 - INSS	1110201010015	05	1.092,03	0,00	12.831,86 C
008850001000001006	PGTO. INS 000002192 - INSS	1110201010015	05	11.538,26	0,00	1.293,60 C
008850001000001008	PGTO. INS 000006484 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
30/07/2025						
008810001000007003	REF. INSS NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
31/07/2025						
008810001000015004	REF. INSS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB		05	0,00	8.098,15	9.391,75 C
008810001000016004	REF. INSS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.342,00	10.733,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.923,89	10.733,75	10.733,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:		0,00
01/07/2025							
008850001000001001	RECEB. 4036	- CLINICA MEDICA ITACA	1110201010015	05	0,00	47,50	47,50 C
07/07/2025							
008850001000001003	COMPENS	/ RA 4036 -CLIN		05	47,50	0,00	0,00
	ICA MEDICA ITACA						
008850001000002001	VLR REF.RDP 03072025 - EDUARDO P DA SILV	A	4110101080016	05	0,00	1.457,94	1.457,94 C
008850001000002054	PGTO. RDP 03072025 - EDUARDO P DA SILVA		1110201010015	05	1.457,94	0,00	0,00
14/07/2025							
008850001000001002	VLR REF.RDP 14072025 - EDUARDO P DA SILV	A	4110101080016	05	0,00	2.275,05	2.275,05 C
008850001000001024	PGTO. RDP 14072025 - EDUARDO P DA SILVA		1110201010015	05	2.275,05	0,00	0,00
16/07/2025							
008850001000001001	VLR REF.NDI 06-2025 - SESPA		2150101010028	05	0,00	199,83	199,83 C
008850001000001002	PGTO. NDI 06-2025 - SESPA		1110201010015	05	199,83	0,00	0,00
17/07/2025							
008850001000001001	VLR REF.RDP 17072025 - ANA BEATRIZ ROCHA	OL	4110101080016	05	0,00	129,34	129,34 C
008850001000001016	REF ADTRDP17072025 -ANA BEATRIZ ROCHA OL		1120201010004	05	129,34	0,00	0,00
23/07/2025							
008850001000001001	VLR REF.RDP 23072025 - EDUARDO P DA SILV	A	4110101080016	05	0,00	1.818,51	1.818,51 C
008850001000001017	PGTO. RDP 23072025 - EDUARDO P DA SILVA		1110201010015	05	1.818,51	0,00	0,00
28/07/2025							
008810001000002002	REF. NF. 000000074 - GERALDO WILIAMS NO			05	0,00	3.900,00	3.900,00 C
008850001000001003	COMPENS	/ RA 01 -ANA		05	470,66	0,00	3.429,34 C
	BEATRIZ ROCHA OL						
008850001000002001	RECEB. 01	- ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	0,00	470,66	3.900,00 C
008850001000002043	REF ADTNF 000000074-GERALDO WILIAMS NOBR		1120201020001	05	1.950,00	0,00	1.950,00 C
29/07/2025							
008850001000001002	PGTO. NF 000000074 - GERALDO WILIAMS NO	BR	1110201010015	05	1.950,00	0,00	0,00
31/07/2025							
008850001000001001	VLR REF.RDP 31072025 - EDUARDO P DA SILV	A	4110101080016	05	0,00	1.164,87	1.164,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					10.298,83	11.463,70	1.164,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 123
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 - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	6.372,42 C
07/07/2025						
0088500010000002043	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	1110201010015	05	910,33	0,00	5.462,09 C
	A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,33	0,00	5.462,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		124.638,68 C
03/07/2025						
008850001000001031	PGTO. NDI 06/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	124.638,68	0,00	0,00
31/07/2025						
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.638,68	125.455,13	125.455,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		25.091.025,36 C
01/07/2025						
0000010010000001001	REF MES 07/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	20.909.187,80 C
	T 16TA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	0,00	20.909.187,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		199,83 C
16/07/2025						
0088500010000001001	VLR REF.NDI 06-2025 - SESPA	2150101010001	05	199,83	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				199,83	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		16.211.709,44 C
31/07/2025						
000001001000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	16.157.390,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	16.157.390,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/07/2025						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2025	4810101010003	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2025	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...: 15:14:54

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:		25.432.399,84 C
01/07/2025						
008820001000001001	NF 000065 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	29.614.237,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.181.837,56	29.614.237,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

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:		84.107,44 C
31/07/2025						
000001001000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	138.426,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	138.426,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		497,04 C
25/07/2025						
0088500010000001032	DESCONTO PGTO.NF 000214601 - FARMACIA P	2110101010001	05	0,00	0,02	497,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,02	497,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

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:		222.817,41 C
02/07/2025						
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	222.817,42 C
03/07/2025						
008850001000001034	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,12	222.817,54 C
04/07/2025						
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,55	222.819,09 C
07/07/2025						
008850001000002063	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,80	222.819,89 C
08/07/2025						
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,12	222.822,01 C
09/07/2025						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	222.822,05 C
10/07/2025						
008850001000001142	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	12,57	222.834,62 C
11/07/2025						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,67	222.841,29 C
14/07/2025						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,58	222.841,87 C
15/07/2025						
008850001000001007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,20	222.842,07 C
16/07/2025						
008850001000001056	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,16	222.842,23 C
17/07/2025						
008850001000001020	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,36	222.842,59 C
18/07/2025						
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	12,15	222.854,74 C
21/07/2025						
008850001000001057	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,40	222.855,14 C
23/07/2025						
008850001000001020	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,25	222.855,39 C
24/07/2025						
008850001000001009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,09	222.855,48 C
25/07/2025						
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,14	222.855,62 C
29/07/2025						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,99	222.856,61 C
30/07/2025						
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	222.856,63 C
31/07/2025						
008850001000001041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	30.167,57	253.024,20 C
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,35	253.024,55 C
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	14.409,27	267.433,82 C
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	2.131,60	269.565,42 C
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	30,74	269.596,16 C
008850001000001046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,14	269.596,30 C
008850001000001047	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	381,80	269.978,10 C
A TRANSPORTAR :						269.978,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

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:	222.817,41 C
DE TRANSPORTE :						269.978,16 C
0088500010000002002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	269.978,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	47.160,75	269.978,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		40.584,31 D
01/07/2025						
0088500010000001018	REF.IR S RESGT CDB 3199401 - BANPARA - I R S RESGT CDB 3199401	1110301010064	05	357,45	0,00	40.941,76 D
16/07/2025						
0088500010000001052	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	69,93	0,00	41.011,69 D
22/07/2025						
0088500010000001008	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	831,81	0,00	41.843,50 D
28/07/2025						
0088500010000002041	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	458,83	0,00	42.302,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.718,02	0,00	42.302,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:55

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:	1.456.541,58 C	
31/07/2025						
008890001000003006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	731,01	1.457.272,59 C
008890001000003007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	111,87	1.457.384,46 C
008890001000003028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	860,68	1.458.245,14 C
008890001000003029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	131,72	1.458.376,86 C
008890001000003078	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	11.057,68	1.469.434,54 C
008890001000003079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.692,27	1.471.126,81 C
008890001000003136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	10.688,62	1.481.815,43 C
008890001000003137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.635,80	1.483.451,23 C
008890001000003202	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	38.348,49	1.521.799,72 C
008890001000003203	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	5.868,87	1.527.668,59 C
008890001000003252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.112,37	1.528.780,96 C
008890001000003253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	170,24	1.528.951,20 C
008890001000003294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	18.777,75	1.547.728,95 C
008890001000003295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	2.873,72	1.550.602,67 C
008890001000003315	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	337,90	1.550.940,57 C
008890001000003316	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	51,71	1.550.992,28 C
008890001000003352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	6.468,17	1.557.460,45 C
008890001000003353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	989,89	1.558.450,34 C
008890001000003382	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	8.669,14	1.567.119,48 C
008890001000003383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.326,72	1.568.446,20 C
008890001000003404	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	6.867,82	1.575.314,02 C
008890001000003405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.051,07	1.576.365,09 C
008890001000003432	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	5.206,53	1.581.571,62 C
008890001000003433	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	796,81	1.582.368,43 C
008890001000003472	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	13.126,42	1.595.494,85 C
008890001000003473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	2.008,87	1.597.503,72 C
008890001000003501	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.126,36	1.598.630,08 C
008890001000003502	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	172,38	1.598.802,46 C
008890001000003515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	336,23	1.599.138,69 C
008890001000003516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	51,46	1.599.190,15 C
008890001000003540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	554,42	1.599.744,57 C
008890001000003541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	84,85	1.599.829,42 C
008890001000003566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	5.763,07	1.605.592,49 C
008890001000003567	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	881,98	1.606.474,47 C
008890001000003593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.988,79	1.608.463,26 C
008890001000003594	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	304,37	1.608.767,63 C
008890001000003638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	10.067,55	1.618.835,18 C
008890001000003639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.540,75	1.620.375,93 C
008890001000003668	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	2.309,52	1.622.685,45 C
008890001000003669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	353,45	1.623.038,90 C
008890001000003703	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	4.610,54	1.627.649,44 C
008890001000003704	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	705,59	1.628.355,03 C
008890001000003731	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	3.177,66	1.631.532,69 C
008890001000003732	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	486,30	1.632.018,99 C
008890001000003766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	6.377,61	1.638.396,60 C
008890001000003767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	976,03	1.639.372,63 C
008890001000003782	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.338,26	1.640.710,89 C
008890001000003783	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	204,82	1.640.915,71 C
008890001000003832	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	4.175,10	1.645.090,81 C
008890001000003833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	638,96	1.645.729,77 C
008890001000003849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	339,56	1.646.069,33 C
008890001000003850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	51,97	1.646.121,30 C
008890001000003863	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	977,18	1.647.098,48 C
008890001000003864	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	149,54	1.647.248,02 C
008890001000003881	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.279,33	1.648.527,35 C
008890001000003882	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	195,79	1.648.723,14 C
008890001000003900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.953,53	1.650.676,67 C
008890001000003901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	298,97	1.650.975,64 C
008890001000003923	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.712,35	1.652.687,99 C
008890001000003924	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	262,06	1.652.950,05 C
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	12.899,16	1.665.849,21 C
008890001000003963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.974,09	1.667.823,30 C
008890001000003988	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.918,11	1.669.741,41 C
008890001000003989	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	293,55	1.670.034,96 C
A TRANSPORTAR :						1.672.701,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:55

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:		1.456.541,58 C
DE TRANSPORTE :						1.672.701,20 C
008890001000004020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	2.666,24	1.672.701,20 C
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	408,04	1.673.109,24 C
008890001000004049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.686,35	1.674.795,59 C
008890001000004050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	258,08	1.675.053,67 C
008890001000004064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	479,88	1.675.533,55 C
008890001000004065	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	73,44	1.675.606,99 C
008890001000004080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.633,76	1.677.240,75 C
008890001000004081	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	250,03	1.677.490,78 C
008890001000004099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	6.837,21	1.684.327,99 C
008890001000004100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.046,36	1.685.374,35 C
008890001000004116	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	4.197,26	1.689.571,61 C
008890001000004117	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	642,35	1.690.213,96 C
008890001000004140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.278,90	1.691.492,86 C
008890001000004141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	195,72	1.691.688,58 C
008890001000004157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.852,52	1.693.541,10 C
008890001000004158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	283,51	1.693.824,61 C
008890001000004175	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.768,17	1.695.592,78 C
008890001000004176	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	270,61	1.695.863,39 C
008890001000004190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.965,70	1.697.829,09 C
008890001000004191	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	300,83	1.698.129,92 C
008890001000004220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.236,25	1.699.366,17 C
008890001000004221	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	189,20	1.699.555,37 C
008890001000004235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	598,48	1.700.153,85 C
008890001000004236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	91,59	1.700.245,44 C
008890001000004253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.134,02	1.701.379,46 C
008890001000004254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	173,55	1.701.553,01 C
008890001000004273	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	1.929,67	1.703.482,68 C
008890001000004274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	05	0,00	295,32	1.703.778,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	247.236,42	1.703.778,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		762.972,02 C
31/07/2025						
0000010010000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2025	2810101010003	05	0,00	125.455,13	888.427,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	125.455,13	888.427,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:55

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:		4.627.011,13 D
31/07/2025						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	4.630.612,15 D
008890001000003038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	26.073,35	0,00	4.656.685,50 D
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.052,81	0,00	4.657.738,31 D
008890001000003048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	43,72	0,00	4.657.782,03 D
008890001000003056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.062,24	0,00	4.660.844,27 D
008890001000003068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	65,47	4.660.778,80 D
008890001000003073	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.996,28	4.655.782,52 D
008890001000003075	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6,47	4.655.776,05 D
008890001000003094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	33.450,24	0,00	4.689.226,29 D
008890001000003098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	348,33	0,00	4.689.574,62 D
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	41,64	0,00	4.689.616,26 D
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	322,34	0,00	4.689.938,60 D
008890001000003127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	26,33	4.689.912,27 D
008890001000003131	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.996,28	4.684.915,99 D
008890001000003133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	34,90	4.684.881,09 D
008890001000003151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	120.066,30	0,00	4.804.947,39 D
008890001000003153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.220,60	0,00	4.807.167,99 D
008890001000003156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.560,39	0,00	4.808.728,38 D
008890001000003161	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	668,80	0,00	4.809.397,18 D
008890001000003167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	45	26,92	0,00	4.809.424,10 D
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.734,65	0,00	4.812.158,75 D
008890001000003190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	97,25	4.812.061,50 D
008890001000003191	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.041,50	4.811.020,00 D
008890001000003193	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.036,15	4.809.983,85 D
008890001000003197	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	4.996,28	4.804.987,57 D
008890001000003199	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	82,84	4.804.904,73 D
008890001000003229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	16,04	0,00	4.804.920,77 D
008890001000003230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	40,12	0,00	4.804.960,89 D
008890001000003232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	776,32	0,00	4.805.737,21 D
008890001000003245	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	226,73	4.805.510,48 D
008890001000003260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	80.763,92	0,00	4.886.274,40 D
008890001000003264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	55,48	0,00	4.886.329,88 D
008890001000003266	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	119,63	0,00	4.886.449,51 D
008890001000003280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	45	2.037,90	0,00	4.888.487,41 D
008890001000003286	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.989,80	4.886.497,61 D
008890001000003287	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	287,31	4.886.210,30 D
008890001000003289	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	756,96	4.885.453,34 D
008890001000003309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	4.887.117,86 D
008890001000003329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	22.129,62	0,00	4.909.247,48 D
008890001000003333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	333,09	0,00	4.909.580,57 D
008890001000003347	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	6,68	4.909.573,89 D
008890001000003367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	27.478,64	0,00	4.937.052,53 D
008890001000003371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.323,65	0,00	4.938.376,18 D
008890001000003377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	104,26	4.938.271,92 D
008890001000003391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	24.622,35	0,00	4.962.894,27 D
008890001000003400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	50,34	4.962.843,93 D
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	17.187,77	0,00	4.980.031,70 D
008890001000003422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	348,33	0,00	4.980.380,03 D
008890001000003428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	27,00	4.980.353,03 D
008890001000003448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	40.623,90	0,00	5.020.976,93 D
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.350,55	0,00	5.022.327,48 D
008890001000003467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	39,17	5.022.288,31 D
008890001000003488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.108,89	0,00	5.027.397,20 D
008890001000003510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	5.029.061,72 D
008890001000003528	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	5.029.095,01 D
008890001000003551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	22.210,78	0,00	5.051.305,79 D
008890001000003555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	80,32	0,00	5.051.386,11 D
008890001000003562	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	47,07	5.051.339,04 D
008890001000003576	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.629,85	0,00	5.052.968,89 D
008890001000003580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.681,37	0,00	5.055.650,26 D
008890001000003600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	41.298,14	0,00	5.096.948,40 D
008890001000003604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	437,60	0,00	5.097.386,00 D
008890001000003610	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	246,60	0,00	5.097.632,60 D
008890001000003618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	351,45	0,00	5.097.984,05 D
A TRANSPORTAR :						5.097.848,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:56

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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:		4.627.011,13 D
DE TRANSPORTE :						5.097.848,73 D
008890001000003629	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	135,32	5.097.848,73 D
008890001000003631	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	5.097.806,93 D
008890001000003633	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.361,88	5.096.445,05 D
008890001000003635	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	42,31	5.096.402,74 D
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	4.231,93	0,00	5.100.634,67 D
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	110,83	0,00	5.100.745,50 D
008890001000003678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	9.738,83	0,00	5.110.484,33 D
008890001000003682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	982,37	0,00	5.111.466,70 D
008890001000003713	SALARIO A PAGAR REF: 07/2025	2130101010001	05	1.453,86	0,00	5.112.920,56 D
008890001000003714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	14.156,13	0,00	5.127.076,69 D
008890001000003718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	666,17	0,00	5.127.742,86 D
008890001000003728	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	2,82	5.127.740,04 D
008890001000003740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	26.240,74	0,00	5.153.980,78 D
008890001000003742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	5.154.744,16 D
008890001000003744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	171,75	0,00	5.154.915,91 D
008890001000003747	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	34,35	0,00	5.154.950,26 D
008890001000003758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	23,50	5.154.926,76 D
008890001000003760	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	275,78	5.154.650,98 D
008890001000003764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	90,68	5.154.560,30 D
008890001000003777	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	6.658,08	0,00	5.161.218,38 D
008890001000003796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	11.530,59	0,00	5.172.748,97 D
008890001000003800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	726,33	0,00	5.173.475,30 D
008890001000003803	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	67,37	0,00	5.173.542,67 D
008890001000003807	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3,97	0,00	5.173.546,64 D
008890001000003811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	702,91	0,00	5.174.249,55 D
008890001000003824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.174.216,26 D
008890001000003826	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	27,24	5.174.189,02 D
008890001000003844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	5.175.853,54 D
008890001000003858	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	4.587,74	0,00	5.180.441,28 D
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	6.373,04	0,00	5.186.814,32 D
008890001000003890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	8.126,88	0,00	5.194.941,20 D
008890001000003893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	5.195.010,87 D
008890001000003897	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/202	2130101010001	05	0,00	22,00	5.194.988,87 D
008890001000003909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	5.198.589,89 D
008890001000003911	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	72,02	0,00	5.198.661,91 D
008890001000003933	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	47.075,63	0,00	5.245.737,54 D
008890001000003935	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	302,64	0,00	5.246.040,18 D
008890001000003938	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.134,91	0,00	5.247.175,09 D
008890001000003941	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	27,24	0,00	5.247.202,33 D
008890001000003952	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	5,32	5.247.197,01 D
008890001000003953	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	222,07	5.246.974,94 D
008890001000003954	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	222,07	5.246.752,87 D
008890001000003955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	472,25	5.246.280,62 D
008890001000003957	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	554,18	5.245.726,44 D
008890001000003978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	8.751,88	0,00	5.254.478,32 D
008890001000003985	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	5,53	5.254.472,79 D
008890001000003997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	8.171,28	0,00	5.262.644,07 D
008890001000004003	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	263,16	0,00	5.262.907,23 D
008890001000004014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1,43	5.262.905,80 D
008890001000004016	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	263,16	5.262.642,64 D
008890001000004032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.194,00	0,00	5.264.836,64 D
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.375,64	0,00	5.267.212,28 D
008890001000004073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	7.577,55	0,00	5.274.789,83 D
008890001000004075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	253,80	0,00	5.275.043,63 D
008890001000004089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	26.467,83	0,00	5.301.511,46 D
008890001000004090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.639,11	0,00	5.307.150,57 D
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	857,18	0,00	5.308.007,75 D
008890001000004093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	498,41	0,00	5.308.506,16 D
008890001000004108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	20.065,87	0,00	5.328.572,03 D
008890001000004110	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.370,00	0,00	5.329.942,03 D
008890001000004113	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1.370,00	5.328.572,03 D
008890001000004125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.217,41	0,00	5.330.789,44 D
008890001000004127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	76,46	0,00	5.330.865,90 D
008890001000004128	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	5.330.924,57 D
008890001000004150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	7.647,87	0,00	5.338.572,44 D
008890001000004151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	5.340.072,44 D

A TRANSPORTAR :

5.348.665,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:56

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:		4.627.011,13 D
DE TRANSPORTE :						5.348.665,61 D
008890001000004166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	8.593,17	0,00	5.348.665,61 D
008890001000004169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	76,46	0,00	5.348.742,07 D
008890001000004173	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	0,00	1,60	5.348.740,47 D
008890001000004184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	9.292,18	0,00	5.358.032,65 D
008890001000004186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	76,46	0,00	5.358.109,11 D
008890001000004211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.745,05	0,00	5.363.854,16 D
008890001000004214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	198,10	0,00	5.364.052,26 D
008890001000004229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.053,61	0,00	5.366.105,87 D
008890001000004231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	880,12	0,00	5.366.985,99 D
008890001000004245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.257,72	0,00	5.372.243,71 D
008890001000004248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	276,72	0,00	5.372.520,43 D
008890001000004262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.430,08	0,00	5.377.950,51 D
008890001000004282	SALARIO A PAGAR REF: 07/2025	2130101010001	05	1.566,28	0,00	5.379.516,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				778.594,96	26.089,30	5.379.516,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:56

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:		139.110,92 D
31/07/2025						
000001001000011001	VLR. REF. DIF. RECALCULO RESC	2130101010003	05	0,00	0,07	139.110,85 D
008890001000003233	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2025	2130101010001	05	1.604,40	0,00	140.715,25 D
008890001000003234	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2025	2130101010001	05	70,98	0,00	140.786,23 D
008890001000003249	REF: 07/2025	2130101020002	05	226,13	0,00	141.012,36 D
008890001000003250	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	2130101020002	05	7.636,99	0,00	148.649,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.538,50	0,07	148.649,35 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Hora...: 15:14:56

Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		157.420,51 D
31/07/2025						
008890001000003039	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	210,61	0,00	157.631,12 D
008890001000003046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	957,11	0,00	158.588,23 D
008890001000003095	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	498,73	0,00	159.086,96 D
008890001000003103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	560,59	0,00	159.647,55 D
008890001000003152	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	1.659,59	0,00	161.307,14 D
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.413,28	0,00	164.720,42 D
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	137,48	0,00	164.857,90 D
008890001000003217	H EXTRA M ANTER REF: 07/2025	2130101010001	05	213,26	0,00	165.071,16 D
008890001000003220	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	51,32	0,00	165.122,48 D
008890001000003231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	346,41	0,00	165.468,89 D
008890001000003261	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,61	0,00	165.469,50 D
008890001000003267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1,50	0,00	165.471,00 D
008890001000003330	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	415,28	0,00	165.886,28 D
008890001000003335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	538,07	0,00	166.424,35 D
008890001000003336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	109,21	0,00	166.533,56 D
008890001000003368	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	610,74	0,00	167.144,30 D
008890001000003373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	726,90	0,00	167.871,20 D
008890001000003392	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	287,27	0,00	168.158,47 D
008890001000003396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.230,05	0,00	169.388,52 D
008890001000003419	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	316,76	0,00	169.705,28 D
008890001000003424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	749,97	0,00	170.455,25 D
008890001000003449	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	742,81	0,00	171.198,06 D
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.176,80	0,00	173.374,86 D
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	20,99	0,00	173.395,85 D
008890001000003552	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	66,31	0,00	173.462,16 D
008890001000003557	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	391,49	0,00	173.853,65 D
008890001000003558	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	53,48	0,00	173.907,13 D
008890001000003577	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	356,76	0,00	174.263,89 D
008890001000003578	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	458,46	0,00	174.722,35 D
008890001000003579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.949,65	0,00	176.672,00 D
008890001000003601	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	302,30	0,00	176.974,30 D
008890001000003611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	727,35	0,00	177.701,65 D
008890001000003612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	94,31	0,00	177.795,96 D
008890001000003679	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	518,03	0,00	178.313,99 D
008890001000003684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	633,20	0,00	178.947,19 D
008890001000003685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	345,31	0,00	179.292,50 D
008890001000003686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.645,65	0,00	180.938,15 D
008890001000003687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	852,50	0,00	181.790,65 D
008890001000003715	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	43,63	0,00	181.834,28 D
008890001000003719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	294,56	0,00	182.128,84 D
008890001000003741	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	215,43	0,00	182.344,27 D
008890001000003748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	260,48	0,00	182.604,75 D
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	124,46	0,00	182.729,21 D
008890001000003750	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	93,65	0,00	182.822,86 D
008890001000003797	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	182,79	0,00	183.005,65 D
008890001000003804	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	76,18	0,00	183.081,83 D
008890001000003843	H EXTRA M ANTER REF: 07/2025	2130101010001	05	368,33	0,00	183.450,16 D
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,69	0,00	183.450,85 D
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4,65	0,00	183.455,50 D
008890001000003934	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	332,55	0,00	183.788,05 D
008890001000003942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	40,24	0,00	183.828,29 D
008890001000003943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	791,14	0,00	184.619,43 D
008890001000003979	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	19,29	0,00	184.638,72 D
008890001000003982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	130,19	0,00	184.768,91 D
008890001000003998	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	86,57	0,00	184.855,48 D
008890001000004004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	38,63	0,00	184.894,11 D
008890001000004005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	30,26	0,00	184.924,37 D
008890001000004006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	515,47	0,00	185.439,84 D
008890001000004167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,73	0,00	185.440,57 D
008890001000004170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	4,90	0,00	185.445,47 D
008890001000004212	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	0,12	0,00	185.445,59 D
008890001000004215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	0,78	0,00	185.446,37 D
008890001000004246	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	10,37	0,00	185.456,74 D
008890001000004250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	68,70	0,00	185.525,44 D
A TRANSPORTAR :						185.853,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		157.420,51 D
DE TRANSPORTE :						185.853,56 D
008890001000004263	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2025	2130101010001	05	328,12	0,00	185.853,56 D
008890001000004266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.286,46	0,00	187.140,02 D
008890001000004267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	176,61	0,00	187.316,63 D
008890001000004268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	750,46	0,00	188.067,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.646,58	0,00	188.067,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		349.085,83 D
31/07/2025						
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.241,34	0,00	352.327,17 D
008890001000003096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.662,79	0,00	355.989,96 D
008890001000003154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	12.972,53	0,00	368.962,49 D
008890001000003221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	58,76	0,00	369.021,25 D
008890001000003225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	121,44	0,00	369.142,69 D
008890001000003262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	5.134,76	0,00	374.277,45 D
008890001000003331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.418,68	0,00	376.696,13 D
008890001000003369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.339,60	0,00	380.035,73 D
008890001000003393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.732,40	0,00	382.768,13 D
008890001000003420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	384.893,33 D
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	3.946,80	0,00	388.840,13 D
008890001000003489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	389.143,73 D
008890001000003553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	391.268,93 D
008890001000003680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.507,88	0,00	392.776,81 D
008890001000003716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	393.080,41 D
008890001000003798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	393.687,61 D
008890001000003891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	394.294,81 D
008890001000003936	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	10.747,44	0,00	405.042,25 D
008890001000003980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	405.649,45 D
008890001000003999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.821,60	0,00	407.471,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.385,22	0,00	407.471,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:57

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:		152.183,16 D
31/07/2025						
008890001000003044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	464,54	0,00	152.647,70 D
008890001000003101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.805,94	0,00	155.453,64 D
008890001000003160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	7.438,09	0,00	162.891,73 D
008890001000003265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,63	0,00	162.894,36 D
008890001000003334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.155,82	0,00	165.050,18 D
008890001000003372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	3.395,71	0,00	168.445,89 D
008890001000003395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	709,08	0,00	169.154,97 D
008890001000003423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.388,18	0,00	170.543,15 D
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2.816,18	0,00	173.359,33 D
008890001000003556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	2,57	0,00	173.361,90 D
008890001000003608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.218,92	0,00	174.580,82 D
008890001000003683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	20,12	0,00	174.600,94 D
008890001000003746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	975,65	0,00	175.576,59 D
008890001000003802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	789,23	0,00	176.365,82 D
008890001000003940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1.413,42	0,00	177.779,24 D
008890001000004249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1,26	0,00	177.780,50 D
008890001000004265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	05	1,28	0,00	177.781,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.598,62	0,00	177.781,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:57

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:		102.352,36 D
31/07/2025						
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	54,02	0,00	102.406,38 D
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	706,72	0,00	103.113,10 D
008890001000003097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.687,45	0,00	104.800,55 D
008890001000003155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.762,19	0,00	106.562,74 D
008890001000003222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	7,76	0,00	106.570,50 D
008890001000003263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.593,60	0,00	108.164,10 D
008890001000003310	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	24,97	0,00	108.189,07 D
008890001000003332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	631,79	0,00	108.820,86 D
008890001000003370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	1.320,61	0,00	110.141,47 D
008890001000003394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	721,86	0,00	110.863,33 D
008890001000003421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	440,69	0,00	111.304,02 D
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	989,00	0,00	112.293,02 D
008890001000003490	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	143,71	0,00	112.436,73 D
008890001000003511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	112.453,38 D
008890001000003554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	725,66	0,00	113.179,04 D
008890001000003602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	269,71	0,00	113.448,75 D
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	213,41	0,00	113.662,16 D
008890001000003681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	250,39	0,00	113.912,55 D
008890001000003717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	197,36	0,00	114.109,91 D
008890001000003743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	721,58	0,00	114.831,49 D
008890001000003778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	33,30	0,00	114.864,79 D
008890001000003799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	316,75	0,00	115.181,54 D
008890001000003845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	115.214,83 D
008890001000003859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	298,20	0,00	115.513,03 D
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	18,25	0,00	115.531,28 D
008890001000003892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	380,11	0,00	115.911,39 D
008890001000003910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	108,03	0,00	116.019,42 D
008890001000003937	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	750,86	0,00	116.770,28 D
008890001000003981	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	87,52	0,00	116.857,80 D
008890001000004001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	320,04	0,00	117.177,84 D
008890001000004033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	32,91	0,00	117.210,75 D
008890001000004060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	23,76	0,00	117.234,51 D
008890001000004074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	337,48	0,00	117.571,99 D
008890001000004092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	723,48	0,00	118.295,47 D
008890001000004109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	920,42	0,00	119.215,89 D
008890001000004126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	34,41	0,00	119.250,30 D
008890001000004152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	114,72	0,00	119.365,02 D
008890001000004168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	167,20	0,00	119.532,22 D
008890001000004185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	459,86	0,00	119.992,08 D
008890001000004213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	237,20	0,00	120.229,28 D
008890001000004230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	120.287,95 D
008890001000004247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	55,35	0,00	120.343,30 D
008890001000004264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	05	109,04	0,00	120.452,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.099,98	0,00	120.452,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		366.635,68 D
31/07/2025						
000001001000012001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO 07/2025	4110101020001	05	4.436,40	0,00	371.072,08 D
008890001000003015	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	371.655,86 D
008890001000003049	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	376.909,88 D
008890001000003107	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	382.747,68 D
008890001000003168	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	16.637,73	0,00	399.385,41 D
008890001000003169	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	399.969,19 D
008890001000003268	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	400.552,97 D
008890001000003337	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	404.055,65 D
008890001000003374	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	409.309,67 D
008890001000003397	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	413.396,13 D
008890001000003425	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	416.898,81 D
008890001000003456	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	422.736,61 D
008890001000003559	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.206,66	0,00	425.943,27 D
008890001000003894	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	426.527,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.891,37	0,00	426.527,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:58

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		431.133,09 D
31/07/2025						
000001001000012001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO 07/2025	4110101010025	05	0,00	4.436,40	426.696,69 D
008890001000003005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	292,40	0,00	426.989,09 D
008890001000003027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	344,27	0,00	427.333,36 D
008890001000003037	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	297,56	427.035,80 D
008890001000003076	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	4.142,00	0,00	431.177,80 D
008890001000003087	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	856,32	430.321,48 D
008890001000003134	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	4.199,63	0,00	434.521,11 D
008890001000003145	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	270,67	434.250,44 D
008890001000003200	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	15.060,96	0,00	449.311,40 D
008890001000003211	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	1.523,23	447.788,17 D
008890001000003293	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	7.510,99	0,00	455.299,16 D
008890001000003303	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	469,13	454.830,03 D
008890001000003314	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	135,15	0,00	454.965,18 D
008890001000003351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.587,24	0,00	457.552,42 D
008890001000003381	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	3.467,59	0,00	461.020,01 D
008890001000003403	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.747,09	0,00	463.767,10 D
008890001000003431	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.082,57	0,00	465.849,67 D
008890001000003471	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	5.250,48	0,00	471.100,15 D
008890001000003481	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	573,31	470.526,84 D
008890001000003500	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	450,52	0,00	470.977,36 D
008890001000003514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	134,49	0,00	471.111,85 D
008890001000003539	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	221,76	0,00	471.333,61 D
008890001000003549	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	221,76	471.111,85 D
008890001000003565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.305,19	0,00	473.417,04 D
008890001000003591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	566,07	0,00	473.983,11 D
008890001000003636	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	4.076,66	0,00	478.059,77 D
008890001000003649	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	436,49	477.623,28 D
008890001000003667	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	923,80	0,00	478.547,08 D
008890001000003677	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	671,17	477.875,91 D
008890001000003702	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	1.844,19	0,00	479.720,10 D
008890001000003712	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	395,59	479.324,51 D
008890001000003730	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	1.271,05	0,00	480.595,56 D
008890001000003765	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.550,98	0,00	483.146,54 D
008890001000003775	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	187,83	482.958,71 D
008890001000003781	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	535,30	0,00	483.494,01 D
008890001000003830	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	1.600,35	0,00	485.094,36 D
008890001000003842	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	379,05	484.715,31 D
008890001000003848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	135,82	0,00	484.851,13 D
008890001000003862	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	390,86	0,00	485.241,99 D
008890001000003880	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	511,72	0,00	485.753,71 D
008890001000003899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	781,40	0,00	486.535,11 D
008890001000003922	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	684,93	0,00	487.220,04 D
008890001000003932	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	388,21	486.831,83 D
008890001000003961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	5.159,51	0,00	491.991,34 D
008890001000003971	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	208,26	491.783,08 D
008890001000003987	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	767,23	0,00	492.550,31 D
008890001000004019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	1.066,47	0,00	493.616,78 D
008890001000004029	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	187,89	493.428,89 D
008890001000004048	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	674,54	0,00	494.103,43 D
008890001000004058	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	496,38	493.607,05 D
008890001000004063	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	191,95	0,00	493.799,00 D
008890001000004079	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	607,87	0,00	494.406,87 D
008890001000004098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	2.734,87	0,00	497.141,74 D
008890001000004115	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	1.678,89	0,00	498.820,63 D
008890001000004139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	511,55	0,00	499.332,18 D
008890001000004149	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	325,29	499.006,89 D
008890001000004156	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	741,00	0,00	499.747,89 D
008890001000004174	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	661,38	0,00	500.409,27 D
008890001000004189	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	786,27	0,00	501.195,54 D
008890001000004203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	260,90	0,00	501.456,44 D
008890001000004219	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	494,49	0,00	501.950,93 D
008890001000004234	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	239,39	0,00	502.190,32 D
008890001000004252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	453,60	0,00	502.643,92 D
008890001000004272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	05	771,86	0,00	503.415,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.607,23	12.324,54	503.415,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		496.066,56 D
31/07/2025						
000001001000013001	BX PROV 13 SAL REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	5.914,59	490.151,97 D
008890001000003012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	300,09	0,00	490.452,06 D
008890001000003013	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4,50	0,00	490.456,56 D
008890001000003034	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	174,16	0,00	490.630,72 D
008890001000003035	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	34,88	0,00	490.665,60 D
008890001000003084	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	6.776,01	0,00	497.441,61 D
008890001000003085	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	899,82	0,00	498.341,43 D
008890001000003092	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	1.044,99	497.296,44 D
008890001000003142	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	6.533,81	0,00	503.830,25 D
008890001000003143	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.540,94	0,00	505.371,19 D
008890001000003150	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.498,14	502.873,05 D
008890001000003208	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	22.060,68	0,00	524.933,73 D
008890001000003209	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4.716,09	0,00	529.649,82 D
008890001000003216	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	9.584,40	520.065,42 D
008890001000003257	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	10,02	0,00	520.075,44 D
008890001000003300	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	8.184,69	0,00	528.260,13 D
008890001000003301	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	756,52	0,00	529.016,65 D
008890001000003308	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	3.330,40	525.686,25 D
008890001000003321	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	970,97	0,00	526.657,22 D
008890001000003322	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	14,56	0,00	526.671,78 D
008890001000003328	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	832,26	525.839,52 D
008890001000003358	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4.375,82	0,00	530.215,34 D
008890001000003359	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.118,97	0,00	531.334,31 D
008890001000003365	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.498,14	528.836,17 D
008890001000003388	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	2.400,16	0,00	531.236,33 D
008890001000003389	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	782,85	0,00	532.019,18 D
008890001000003410	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4.549,98	0,00	536.569,16 D
008890001000003411	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	934,36	0,00	537.503,52 D
008890001000003417	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.498,14	535.005,38 D
008890001000003438	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	3.959,47	0,00	538.964,85 D
008890001000003439	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	945,12	0,00	539.909,97 D
008890001000003445	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	4.588,12	535.321,85 D
008890001000003478	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	5.936,15	0,00	541.258,00 D
008890001000003479	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.549,05	0,00	542.807,05 D
008890001000003486	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	2.498,14	540.308,91 D
008890001000003507	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	430,36	0,00	540.739,27 D
008890001000003508	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	41,91	0,00	540.781,18 D
008890001000003521	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	970,97	0,00	541.752,15 D
008890001000003522	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	9,71	0,00	541.761,86 D
008890001000003527	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	554,84	541.207,02 D
008890001000003546	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	541.345,73 D
008890001000003547	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	26,69	0,00	541.372,42 D
008890001000003572	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.857,57	0,00	543.229,99 D
008890001000003573	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	285,57	0,00	543.515,56 D
008890001000003597	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	407,46	0,00	543.923,02 D
008890001000003598	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	0,01	543.923,01 D
008890001000003645	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	3.993,05	0,00	547.916,06 D
008890001000003646	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	222,55	0,00	548.138,61 D
008890001000003647	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	18,23	548.120,38 D
008890001000003674	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	785,96	0,00	548.906,34 D
008890001000003675	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	30,51	0,00	548.936,85 D
008890001000003709	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.088,65	0,00	550.025,50 D
008890001000003710	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	646,67	0,00	550.672,17 D
008890001000003737	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.249,08	0,00	551.921,25 D
008890001000003738	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	70,15	0,00	551.991,40 D
008890001000003772	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	3.207,71	0,00	555.199,11 D
008890001000003773	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	308,23	0,00	555.507,34 D
008890001000003788	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.387,10	0,00	556.894,44 D
008890001000003789	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	2,78	0,00	556.897,22 D
008890001000003795	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	832,26	556.064,96 D
008890001000003839	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.415,60	0,00	557.480,56 D
008890001000003840	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	182,74	0,00	557.663,30 D
008890001000003855	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	557.802,01 D
008890001000003856	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	2,77	0,00	557.804,78 D
A TRANSPORTAR :						558.187,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		496.066,56 D
DE TRANSPORTE :						558.187,08 D
008890001000003869	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	382,30	0,00	558.187,08 D
008890001000003870	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	36,32	0,00	558.223,40 D
008890001000003887	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	531,09	0,00	558.754,49 D
008890001000003888	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1,96	0,00	558.756,45 D
008890001000003906	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	683,04	0,00	559.439,49 D
008890001000003907	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	87,50	0,00	559.526,99 D
008890001000003929	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	600,18	0,00	560.127,17 D
008890001000003930	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	12,00	0,00	560.139,17 D
008890001000003968	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4.199,13	0,00	564.338,30 D
008890001000003969	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.266,79	0,00	565.605,09 D
008890001000003976	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	0,00	680,94	564.924,15 D
008890001000003994	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	729,32	0,00	565.653,47 D
008890001000003995	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	81,31	0,00	565.734,78 D
008890001000004026	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	794,43	0,00	566.529,21 D
008890001000004027	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	280,86	0,00	566.810,07 D
008890001000004055	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	548,49	0,00	567.358,56 D
008890001000004056	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	8,23	0,00	567.366,79 D
008890001000004070	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	197,97	0,00	567.564,76 D
008890001000004071	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1,98	0,00	567.566,74 D
008890001000004086	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	652,61	0,00	568.219,35 D
008890001000004087	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	41,97	0,00	568.261,32 D
008890001000004105	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	2.205,65	0,00	570.466,97 D
008890001000004106	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	652,02	0,00	571.118,99 D
008890001000004122	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	1.672,15	0,00	572.791,14 D
008890001000004123	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	76,70	0,00	572.867,84 D
008890001000004146	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	435,62	0,00	573.303,46 D
008890001000004147	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	11,43	0,00	573.314,89 D
008890001000004163	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	637,32	0,00	573.952,21 D
008890001000004164	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	134,56	0,00	574.086,77 D
008890001000004181	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	722,45	0,00	574.809,22 D
008890001000004182	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	14,40	0,00	574.823,62 D
008890001000004196	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	780,71	0,00	575.604,33 D
008890001000004197	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	50,27	0,00	575.654,60 D
008890001000004208	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	262,58	0,00	575.917,18 D
008890001000004209	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	9,19	0,00	575.926,37 D
008890001000004226	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	495,26	0,00	576.421,63 D
008890001000004227	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	28,97	0,00	576.450,60 D
008890001000004241	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	244,47	0,00	576.695,07 D
008890001000004242	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	4,89	0,00	576.699,96 D
008890001000004259	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	461,20	0,00	577.161,16 D
008890001000004260	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	25,21	0,00	577.186,37 D
008890001000004279	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	452,51	0,00	577.638,88 D
008890001000004280	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	05	351,52	0,00	577.990,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.297,44	37.373,60	577.990,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		677.902,76 D
31/07/2025						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	45,09	677.857,67 D
008890001000003008	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	300,09	0,00	678.157,76 D
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	101,53	0,00	678.259,29 D
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	4,50	0,00	678.263,79 D
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	174,16	0,00	678.437,95 D
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	69,69	0,00	678.507,64 D
008890001000003032	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	34,88	0,00	678.542,52 D
008890001000003080	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	12.052,60	0,00	690.595,12 D
008890001000003081	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	4.499,94	0,00	695.095,06 D
008890001000003082	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.447,28	0,00	696.542,34 D
008890001000003088	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.438,30	694.104,04 D
008890001000003089	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	970,85	693.133,19 D
008890001000003090	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	474,26	692.658,93 D
008890001000003138	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	12.022,66	0,00	704.681,59 D
008890001000003139	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	5.068,31	0,00	709.749,90 D
008890001000003140	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.182,26	0,00	712.932,16 D
008890001000003146	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	7.078,06	705.854,10 D
008890001000003147	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.575,51	703.278,59 D
008890001000003148	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	648,49	702.630,10 D
008890001000003204	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	33.983,77	0,00	736.613,87 D
008890001000003205	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	13.637,36	0,00	750.251,23 D
008890001000003206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	6.928,22	0,00	757.179,45 D
008890001000003212	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	21.598,89	735.580,56 D
008890001000003213	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	8.840,14	726.740,42 D
008890001000003214	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	4.921,60	721.818,82 D
008890001000003254	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	6,69	0,00	721.825,51 D
008890001000003255	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	20,05	0,00	721.845,56 D
008890001000003296	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	9.847,23	0,00	731.692,79 D
008890001000003297	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.630,26	0,00	735.323,05 D
008890001000003298	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.043,61	0,00	736.366,66 D
008890001000003304	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	7.910,32	728.456,34 D
008890001000003305	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.184,62	725.271,72 D
008890001000003306	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.643,55	723.628,17 D
008890001000003317	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.912,91	0,00	726.541,08 D
008890001000003318	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	985,53	0,00	727.526,61 D
008890001000003319	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	43,70	0,00	727.570,31 D
008890001000003324	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.219,36	725.350,95 D
008890001000003325	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	749,72	724.601,23 D
008890001000003326	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	29,82	724.571,41 D
008890001000003354	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	8.123,04	0,00	732.694,45 D
008890001000003355	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.396,59	0,00	736.091,04 D
008890001000003356	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.066,69	0,00	738.157,73 D
008890001000003361	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.747,21	734.410,52 D
008890001000003362	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.581,33	732.829,19 D
008890001000003363	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	996,79	731.832,40 D
008890001000003384	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.400,19	0,00	734.232,59 D
008890001000003385	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.061,01	0,00	735.293,60 D
008890001000003386	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	782,85	0,00	736.076,45 D
008890001000003406	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	7.048,12	0,00	743.124,57 D
008890001000003407	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.802,23	0,00	745.926,80 D
008890001000003408	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.358,59	0,00	747.285,39 D
008890001000003413	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	7.910,78	739.374,61 D
008890001000003414	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.024,15	736.350,46 D
008890001000003415	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.161,68	735.188,78 D
008890001000003434	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	8.955,77	0,00	744.144,55 D
008890001000003435	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.687,23	0,00	747.831,78 D
008890001000003436	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.105,89	0,00	749.937,67 D
008890001000003441	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	8.759,86	741.177,81 D
008890001000003442	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	3.511,08	737.666,73 D
008890001000003443	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.773,40	735.893,33 D
008890001000003474	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	8.722,79	0,00	744.616,12 D
008890001000003475	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.645,37	0,00	748.261,49 D
008890001000003476	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.213,32	0,00	750.474,81 D
008890001000003482	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	5.828,99	744.645,82 D
A TRANSPORTAR :						742.186,47 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	677.902,76 D	
DE TRANSPORTE :					742.186,47 D	
008890001000003483	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.459,35	742.186,47 D
008890001000003484	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.549,07	740.637,40 D
008890001000003503	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	569,07	0,00	741.206,47 D
008890001000003504	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	205,49	0,00	741.411,96 D
008890001000003505	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	47,38	0,00	741.459,34 D
008890001000003517	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.358,07	0,00	743.817,41 D
008890001000003518	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	796,42	0,00	744.613,83 D
008890001000003519	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	31,21	0,00	744.645,04 D
008890001000003524	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	554,84	744.090,20 D
008890001000003525	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	184,95	743.905,25 D
008890001000003542	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	744.043,96 D
008890001000003543	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	55,14	0,00	744.099,10 D
008890001000003544	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	26,69	0,00	744.125,79 D
008890001000003568	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.031,77	0,00	746.157,56 D
008890001000003569	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	784,45	0,00	746.942,01 D
008890001000003570	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	321,54	0,00	747.263,55 D
008890001000003595	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	0,02	747.263,53 D
008890001000003640	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	4.106,56	0,00	751.370,09 D
008890001000003641	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.393,54	0,00	752.763,63 D
008890001000003642	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	89,75	0,00	752.853,38 D
008890001000003643	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	15,68	752.837,70 D
008890001000003670	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	785,98	0,00	753.623,68 D
008890001000003671	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	272,17	0,00	753.895,85 D
008890001000003672	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	30,50	0,00	753.926,35 D
008890001000003705	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.333,13	0,00	755.259,48 D
008890001000003706	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	676,05	0,00	755.935,53 D
008890001000003707	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	695,07	0,00	756.630,60 D
008890001000003733	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.249,07	0,00	757.879,67 D
008890001000003734	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	439,74	0,00	758.319,41 D
008890001000003735	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	70,14	0,00	758.389,55 D
008890001000003768	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	3.780,29	0,00	762.169,84 D
008890001000003769	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.377,49	0,00	763.547,33 D
008890001000003770	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	352,18	0,00	763.899,51 D
008890001000003784	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.387,10	0,00	765.286,61 D
008890001000003785	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	463,29	0,00	765.749,90 D
008890001000003786	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2,78	0,00	765.752,68 D
008890001000003791	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	2.774,20	762.978,48 D
008890001000003792	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	938,60	762.039,88 D
008890001000003793	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	41,62	761.998,26 D
008890001000003834	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.415,59	0,00	763.413,85 D
008890001000003835	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	535,29	0,00	763.949,14 D
008890001000003836	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	190,18	0,00	764.139,32 D
008890001000003851	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	764.278,03 D
008890001000003852	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	47,16	0,00	764.325,19 D
008890001000003853	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2,78	0,00	764.327,97 D
008890001000003865	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	382,32	0,00	764.710,29 D
008890001000003866	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	143,36	0,00	764.853,65 D
008890001000003867	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	47,80	0,00	764.901,45 D
008890001000003883	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	644,58	0,00	765.546,03 D
008890001000003884	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	215,51	0,00	765.761,54 D
008890001000003885	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1,96	0,00	765.763,50 D
008890001000003902	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	683,05	0,00	766.446,55 D
008890001000003903	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	258,59	0,00	766.705,14 D
008890001000003904	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	92,73	0,00	766.797,87 D
008890001000003925	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	767.398,04 D
008890001000003926	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	204,06	0,00	767.602,10 D
008890001000003927	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	12,01	0,00	767.614,11 D
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	4.653,09	0,00	772.267,20 D
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.017,43	0,00	774.284,63 D
008890001000003966	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.399,20	0,00	775.683,83 D
008890001000003972	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	1.021,41	774.662,42 D
008890001000003973	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	437,59	774.224,83 D
008890001000003974	REF: 07/2025	2130101030004	05	0,00	291,37	773.933,46 D
008890001000003990	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	729,32	0,00	774.662,78 D
008890001000003991	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	273,86	0,00	774.936,64 D
008890001000003992	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	92,25	0,00	775.028,89 D
A TRANSPORTAR :						775.936,81 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		677.902,76 D
DE TRANSPORTE :						775.936,81 D
008890001000004022	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	907,92	0,00	775.936,81 D
008890001000004023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	406,93	0,00	776.343,74 D
008890001000004024	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	312,85	0,00	776.656,59 D
008890001000004051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	548,50	0,00	777.205,09 D
008890001000004052	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	185,57	0,00	777.390,66 D
008890001000004053	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	8,22	0,00	777.398,88 D
008890001000004066	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	197,97	0,00	777.596,85 D
008890001000004067	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	66,65	0,00	777.663,50 D
008890001000004068	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1,98	0,00	777.665,48 D
008890001000004082	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	652,62	0,00	778.318,10 D
008890001000004083	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	236,16	0,00	778.554,26 D
008890001000004084	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	55,87	0,00	778.610,13 D
008890001000004101	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	2.205,66	0,00	780.815,79 D
008890001000004102	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	955,49	0,00	781.771,28 D
008890001000004103	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	660,85	0,00	782.432,13 D
008890001000004118	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	1.672,16	0,00	784.104,29 D
008890001000004119	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	582,95	0,00	784.687,24 D
008890001000004120	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	76,70	0,00	784.763,94 D
008890001000004142	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	435,63	0,00	785.199,57 D
008890001000004143	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	149,02	0,00	785.348,59 D
008890001000004144	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	11,41	0,00	785.360,00 D
008890001000004159	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	637,32	0,00	785.997,32 D
008890001000004160	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	257,29	0,00	786.254,61 D
008890001000004161	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	134,56	0,00	786.389,17 D
008890001000004177	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	722,47	0,00	787.111,64 D
008890001000004178	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	245,63	0,00	787.357,27 D
008890001000004179	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	14,42	0,00	787.371,69 D
008890001000004192	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	780,73	0,00	788.152,42 D
008890001000004193	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	280,99	0,00	788.433,41 D
008890001000004194	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	62,24	0,00	788.495,65 D
008890001000004204	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	262,59	0,00	788.758,24 D
008890001000004205	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	90,60	0,00	788.848,84 D
008890001000004206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	9,19	0,00	788.858,03 D
008890001000004222	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	495,26	0,00	789.353,29 D
008890001000004223	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	177,78	0,00	789.531,07 D
008890001000004224	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	38,09	0,00	789.569,16 D
008890001000004237	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	244,48	0,00	789.813,64 D
008890001000004238	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	83,13	0,00	789.896,77 D
008890001000004239	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	4,89	0,00	789.901,66 D
008890001000004255	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	461,20	0,00	790.362,86 D
008890001000004256	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	166,76	0,00	790.529,62 D
008890001000004257	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	39,10	0,00	790.568,72 D
008890001000004275	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	452,50	0,00	791.021,22 D
008890001000004276	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	268,01	0,00	791.289,23 D
008890001000004277	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	05	351,55	0,00	791.640,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				227.630,57	113.892,55	791.640,78 D



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

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:		83.739,59 D
31/07/2025						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	0,00	2.975,80	80.763,79 D
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	32,49	0,00	80.796,28 D
008890001000003014	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	24,36	0,00	80.820,64 D
008890001000003033	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	22,30	0,00	80.842,94 D
008890001000003036	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	16,73	0,00	80.859,67 D
008890001000003083	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	782,77	0,00	81.642,44 D
008890001000003086	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	614,05	0,00	82.256,49 D
008890001000003091	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	310,66	81.945,83 D
008890001000003141	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	175,96	0,00	82.121,79 D
008890001000003144	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	645,96	0,00	82.767,75 D
008890001000003149	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	824,15	81.943,60 D
008890001000003207	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	3.173,41	0,00	85.117,01 D
008890001000003210	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	2.134,38	0,00	87.251,39 D
008890001000003215	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	2.828,81	84.422,58 D
008890001000003256	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	1.003,41	83.419,17 D
008890001000003258	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	0,80	0,00	83.419,97 D
008890001000003299	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	1.161,67	0,00	84.581,64 D
008890001000003302	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	715,30	0,00	85.296,94 D
008890001000003307	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	1.019,07	84.277,87 D
008890001000003320	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	315,36	0,00	84.593,23 D
008890001000003323	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	78,84	0,00	84.672,07 D
008890001000003327	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	239,90	84.432,17 D
008890001000003357	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	1.086,89	0,00	85.519,06 D
008890001000003360	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	439,58	0,00	85.958,64 D
008890001000003364	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	506,02	85.452,62 D
008890001000003387	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	339,53	0,00	85.792,15 D
008890001000003390	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	254,65	0,00	86.046,80 D
008890001000003409	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	896,70	0,00	86.943,50 D
008890001000003412	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	438,76	0,00	87.382,26 D
008890001000003416	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	967,72	86.414,54 D
008890001000003437	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	1.179,89	0,00	87.594,43 D
008890001000003440	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	392,38	0,00	87.986,81 D
008890001000003444	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	1.123,52	86.863,29 D
008890001000003477	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	1.166,52	0,00	88.029,81 D
008890001000003480	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	598,82	0,00	88.628,63 D
008890001000003485	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	786,99	87.841,64 D
008890001000003506	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	65,76	0,00	87.907,40 D
008890001000003509	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	37,79	0,00	87.945,19 D
008890001000003520	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	254,84	0,00	88.200,03 D
008890001000003523	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	78,45	0,00	88.278,48 D
008890001000003526	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	59,18	88.219,30 D
008890001000003545	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	17,64	0,00	88.236,94 D
008890001000003548	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	13,23	0,00	88.250,17 D
008890001000003571	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	251,03	0,00	88.501,20 D
008890001000003574	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	171,46	0,00	88.672,66 D
008890001000003596	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	350,23	88.322,43 D
008890001000003599	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	32,59	0,00	88.355,02 D
008890001000003644	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	396,84	0,00	88.751,86 D
008890001000003648	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	327,83	0,00	89.079,69 D
008890001000003673	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	87,10	0,00	89.166,79 D
008890001000003676	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	65,32	0,00	89.232,11 D
008890001000003708	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	216,33	0,00	89.448,44 D
008890001000003711	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	138,83	0,00	89.587,27 D
008890001000003736	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	140,71	0,00	89.727,98 D
008890001000003739	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	105,54	0,00	89.833,52 D
008890001000003771	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	440,79	0,00	90.274,31 D
008890001000003774	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	281,26	0,00	90.555,57 D
008890001000003787	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	148,24	0,00	90.703,81 D
008890001000003790	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	111,19	0,00	90.815,00 D
008890001000003794	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	300,35	90.514,65 D
008890001000003837	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	58,75	90.455,90 D
008890001000003838	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	12,30	0,00	90.468,20 D
008890001000003841	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	127,86	0,00	90.596,06 D
008890001000003854	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	15,10	0,00	90.611,16 D
A TRANSPORTAR :						90.622,48 D



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

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		83.739,59 D 90.622,48 D
008890001000003857	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	11,32	0,00	90.622,48 D
008890001000003868	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	45,86	0,00	90.668,34 D
008890001000003871	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	33,48	0,00	90.701,82 D
008890001000003886	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	68,96	0,00	90.770,78 D
008890001000003889	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	42,65	0,00	90.813,43 D
008890001000003905	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	82,75	0,00	90.896,18 D
008890001000003908	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	61,65	0,00	90.957,83 D
008890001000003928	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	65,30	0,00	91.023,13 D
008890001000003931	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	48,96	0,00	91.072,09 D
008890001000003967	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	645,56	0,00	91.717,65 D
008890001000003970	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	437,31	0,00	92.154,96 D
008890001000003975	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	140,02	92.014,94 D
008890001000003993	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	87,64	0,00	92.102,58 D
008890001000003996	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	64,85	0,00	92.167,43 D
008890001000004025	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	130,19	0,00	92.297,62 D
008890001000004028	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	86,04	0,00	92.383,66 D
008890001000004054	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	0,00	188,81	92.194,85 D
008890001000004057	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	44,54	0,00	92.239,39 D
008890001000004069	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	21,33	0,00	92.260,72 D
008890001000004072	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	16,00	0,00	92.276,72 D
008890001000004085	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	70,19	0,00	92.346,91 D
008890001000004088	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	51,65	0,00	92.398,56 D
008890001000004104	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	305,76	0,00	92.704,32 D
008890001000004107	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	228,62	0,00	92.932,94 D
008890001000004121	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	186,55	0,00	93.119,49 D
008890001000004124	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	139,91	0,00	93.259,40 D
008890001000004145	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	47,68	0,00	93.307,08 D
008890001000004148	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	35,76	0,00	93.342,84 D
008890001000004162	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	82,33	0,00	93.425,17 D
008890001000004165	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	61,75	0,00	93.486,92 D
008890001000004180	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	73,50	0,00	93.560,42 D
008890001000004183	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	55,13	0,00	93.615,55 D
008890001000004195	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	89,91	0,00	93.705,46 D
008890001000004198	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	66,47	0,00	93.771,93 D
008890001000004207	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	28,99	0,00	93.800,92 D
008890001000004210	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	21,74	0,00	93.822,66 D
008890001000004225	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	56,88	0,00	93.879,54 D
008890001000004228	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	41,93	0,00	93.921,47 D
008890001000004240	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	26,60	0,00	93.948,07 D
008890001000004243	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	19,95	0,00	93.968,02 D
008890001000004258	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	53,35	0,00	94.021,37 D
008890001000004261	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	38,92	0,00	94.060,29 D
008890001000004278	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	05	85,75	0,00	94.146,04 D
008890001000004281	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	05	64,32	0,00	94.210,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.154,16	13.683,39	94.210,36 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		8.958.050,32 D
28/07/2025						
008810001000004004	REF.NF. 000000096 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	9.024.374,82 D
008810001000004005	REF.NF. 000000096 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	9.041.257,42 D
008810001000004006	REF.NF. 000000096 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	9.065.375,42 D
008810001000004007	REF.NF. 000000096 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	9.078.640,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000000173 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	9.084.640,32 D
008810001000007004	REF.NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	9.087.709,32 D
008810001000007005	REF.NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	9.128.629,32 D
008810001000007006	REF.NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	9.164.434,32 D
008810001000007007	REF.NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	9.186.940,32 D
008810001000008004	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	9.251.296,32 D
008810001000008005	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	9.266.312,72 D
008810001000008006	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	9.277.038,72 D
008810001000008007	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	9.280.256,52 D
008810001000008008	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	9.290.982,52 D
008810001000008009	REF.NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	9.294.200,32 D
008810001000009004	REF.NF. 000000481 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	9.301.562,82 D
008810001000009005	REF.NF. 000000481 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	9.441.450,32 D
008810001000010004	REF.NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	9.501.977,82 D
008810001000010005	REF.NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	9.514.083,32 D
008810001000010006	REF.NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	9.536.093,32 D
008810001000010007	REF.NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	9.551.500,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000000483 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	9.561.500,32 D
30/07/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	9.711.465,52 D
008810001000001004	REF.NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	9.772.814,92 D
008810001000001005	REF.NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	9.803.489,62 D
008810001000001006	REF.NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	9.881.880,52 D
008810001000001007	REF.NF. 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	9.902.330,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	9.912.130,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	9.917.330,32 D
31/07/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	9.907.530,32 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	9.897.530,32 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	9.884.570,32 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	9.881.330,32 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	9.873.530,32 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	9.867.530,32 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	9.862.330,32 D
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	9.521.500,32 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	9.531.300,32 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	9.536.500,32 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 07/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	9.542.500,32 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	9.555.460,32 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	9.558.700,32 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 07/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	9.566.500,32 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 07/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	9.576.500,32 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 07/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	9.917.330,32 D
A TRANSPORTAR :						9.917.330,32 D



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

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:		8.958.050,32 D
DE TRANSPORTE :						9.917.330,32 D
LIZADA LTDA						
008810001000003001	REF.NF. 000000084 - LUMINUS GESTAO	05		5.800,00	0,00	9.923.130,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000000085 - LUMINUS GESTAO	05		25.000,00	0,00	9.948.130,32 D
008810001000005004	REF.NF. 000000086 - LUMINUS GESTAO	05		3.844,00	0,00	9.951.974,32 D
008810001000005005	REF.NF. 000000086 - LUMINUS GESTAO	05		92.256,00	0,00	10.044.230,32 D
008810001000006004	REF.NF. 000000087 - LUMINUS GESTAO	05		53.940,00	0,00	10.098.170,32 D
008810001000006005	REF.NF. 000000087 - LUMINUS GESTAO	05		215.760,00	0,00	10.313.930,32 D
008810001000007004	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		20.460,00	0,00	10.334.390,32 D
008810001000007005	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		5.115,00	0,00	10.339.505,32 D
008810001000007006	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		14.322,00	0,00	10.353.827,32 D
008810001000007007	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		15.345,00	0,00	10.369.172,32 D
008810001000007008	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		20.460,00	0,00	10.389.632,32 D
008810001000007009	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		14.322,00	0,00	10.403.954,32 D
008810001000007010	REF.NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO	05		12.276,00	0,00	10.416.230,32 D
008810001000008001	REF.NF. 000000089 - LUMINUS GESTAO	05		33.350,00	0,00	10.449.580,32 D
008810001000009001	REF.NF. 000000486 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		5.916,70	0,00	10.455.497,02 D
008810001000010001	REF.NF. 000000487 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		1.000,00	0,00	10.456.497,02 D
008810001000011001	REF.NF. 000000705 - MORAES & BEZERRA SE	05		3.240,00	0,00	10.459.737,02 D
008810001000012001	REF.NF. 000000706 - MORAES & BEZERRA SE	05		12.960,00	0,00	10.472.697,02 D
008810001000013001	REF.NF. 000000707 - MORAES & BEZERRA SE	05		7.800,00	0,00	10.480.497,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.918.276,70	395.830,00	10.480.497,02 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	460.905,69 D
01/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000838 - SALUX		05	9.255,11	0,00	470.160,80 D
15/07/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000019976 - MULTIANALISES		05	2.570,00	0,00	472.730,80 D
18/07/2025						
008810001000001002	REF.NF. 000000006 - EMANOEL DO SANTO FR		05	553,50	0,00	473.284,30 D
008810001000001003	REF.NF. 000000006 - EMANOEL DO SANTO FR		05	121,50	0,00	473.405,80 D
28/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000051 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	474.545,80 D
008810001000003003	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	478.711,63 D
008810001000003004	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	482.877,46 D
008810001000003005	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	487.043,29 D
008810001000003006	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	491.209,12 D
008810001000003007	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.163,33	0,00	495.372,45 D
008810001000003008	REF.NF. 000000083 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.163,35	0,00	499.535,80 D
008810001000005001	REF.NF. 000000127 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	500.735,80 D
30/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000185 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	532.735,80 D
31/07/2025						
000001001000007001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	529.994,04 D
000001001000007029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	529.764,14 D
000001001000007030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	529.362,46 D
000001001000007035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	528.162,46 D
000001001000007036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	496.162,46 D
000001001000007038	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	24.990,00	471.172,46 D
000001001000007039	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	2110101040003	05	0,00	9.255,11	461.917,35 D
000001001000007040	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	460.777,35 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	401,68	0,00	461.179,03 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	229,90	0,00	461.408,93 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 07/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	462.608,93 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 07/2025 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	32.000,00	0,00	494.608,93 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 07/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	495.748,93 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 07/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	505.004,04 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 07/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	24.990,00	0,00	529.994,04 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 07/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	532.735,80 D
008810001000001002	REF.NF. 000000008 - EMANOEL DO SANTO FR		05	530,70	0,00	533.266,50 D
008810001000001003	REF.NF. 000000008 - EMANOEL DO SANTO FR		05	339,30	0,00	533.605,80 D
008810001000002001	REF.NF. 000000009 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	160,00	0,00	533.765,80 D
0088100010000017001	REF.NF. 000003923 - MEGA COMUNICACACAO		05	140,58	0,00	533.906,38 D
0088100010000018001	REF.NF. 000003925 - MEGA COMUNICACACAO		05	997,00	0,00	534.903,38 D
0088100010000019001	REF.NF. 000003930 - MEGA COMUNICACACAO		05	950,00	0,00	535.853,38 D
0088100010000020001	REF.NF. 000003931 - MEGA COMUNICACACAO		05	350,00	0,00	536.203,38 D
0088100010000021001	REF.NF. 000003933 - MEGA COMUNICACACAO		05	588,00	0,00	536.791,38 D
0088100010000022001	REF.NF. 000003935 - MEGA COMUNICACACAO		05	774,00	0,00	537.565,38 D
0088100010000023001	REF.NF. 000003937 - MEGA COMUNICACACAO		05	389,64	0,00	537.955,02 D
0088100010000024001	REF.NF. 000004997 - ISMET INST SAUDE ME		05	1.390,00	0,00	539.345,02 D
0088100010000028002	REF.NF. 000575989 - BIONEXO		05	932,20	0,00	540.277,22 D
0088100010000028003	REF.NF. 000575989 - BIONEXO		05	904,78	0,00	541.182,00 D
0088100010000028004	REF.NF. 000575989 - BIONEXO		05	904,78	0,00	542.086,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				153.139,54	71.958,45	542.086,78 D



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

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:	123.702,62 D
15/07/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000071 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	127.702,62 D
008810001000002004	REF.NF. 000000071 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	131.702,62 D
008810001000019001	REF.NF. 000008999 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	132.377,40 D
30/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000006556 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	11.760,00	0,00	144.137,40 D
31/07/2025						
000001001000007003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	141.637,40 D
000001001000007031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	11.760,00	129.877,40 D
000001001000007033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	129.202,62 D
000001001000007041	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	2110101040003	05	0,00	8.000,00	121.202,62 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 07/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	129.202,62 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 07/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	131.702,62 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	132.377,40 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 07/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	11.760,00	0,00	144.137,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.369,56	22.934,78	144.137,40 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 160
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		35.673,65 D
30/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000015799 - GREEN AMBIENTAL RER		05	6.405,11	0,00	42.078,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.405,11	0,00	42.078,76 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		999.368,82 D
31/07/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000005403 - EXPRESS ALIMENTOS		05	160.534,14	0,00	1.159.902,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.534,14	0,00	1.159.902,96 D



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

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:		9.000,00 D
30/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000836 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	12.000,00 D
31/07/2025						
000001001000007037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	9.000,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	2110101040003	05	3.000,00	0,00	12.000,00 D
	MP. 07/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS					
	TRATIVOS LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.000,00	3.000,00	12.000,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 163
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		38.640,00 D
30/07/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000012944 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	44.160,00 D
31/07/2025						
000001001000007005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	38.640,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	44.160,00 D
	MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	44.160,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		790.775,18 D
31/07/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000002195 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	910.775,18 D
008810001000016001	REF.NF. 000002196 - BIOTESTE LAB		05	12.200,00	0,00	922.975,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.200,00	0,00	922.975,18 D



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

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:		977.800,94 D
31/07/2025						
000001001000009003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2025	1130101010001	05	202.186,74	0,00	1.179.987,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				202.186,74	0,00	1.179.987,68 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		564.206,52 D
31/07/2025						
000001001000009024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2025	1130101010002	05	137.894,83	0,00	702.101,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.894,83	0,00	702.101,35 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		50.695,34 D
31/07/2025						
000001001000009023	CONSUMO DE DIETAS 07/2025	1130101010015	05	7.980,08	0,00	58.675,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.980,08	0,00	58.675,42 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		319.987,56 D
31/07/2025						
000001001000009036	CONSUMO DE GASES 07/2025	1130101010012	05	136.510,85	0,00	456.498,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				136.510,85	0,00	456.498,41 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		66.116,56 D
31/07/2025						
000001001000009060	CONSUMO DE OPME 07/2025	1130101010009	05	24.350,18	0,00	90.466,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.350,18	0,00	90.466,74 D



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

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:		28.082,34 D
31/07/2025						
000001001000009001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2025	1130101010018	05	5.803,42	0,00	33.885,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.803,42	0,00	33.885,76 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		6.661,97 D
31/07/2025						
000001001000009058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2025	1130101010014	05	2.457,67	0,00	9.119,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.457,67	0,00	9.119,64 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		1.187,86 D
31/07/2025						
000001001000009074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2025	1130101010013	05	341,94	0,00	1.529,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				341,94	0,00	1.529,80 D



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

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:		2.117,69 D
31/07/2025						
000001001000009072	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 07/2025	1130101010024	05	167.700,00	0,00	169.817,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.700,00	0,00	169.817,69 D



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

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:		348.563,12 D
31/07/2025						
000001001000009021	CONSUMO DE MAT NR 07/2025	1130101010002	05	65.072,66	0,00	413.635,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.072,66	0,00	413.635,78 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		10.361,89 D
31/07/2025						
000001001000009065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2025	1130101010003	05	872,80	0,00	11.234,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				872,80	0,00	11.234,69 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	126.228,84 D
31/07/2025						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2025	1130101010006	05	15.859,86	0,00	142.088,70 D
000001001000009048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 07/2025	1130101010016	05	6.939,67	0,00	149.028,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.799,53	0,00	149.028,37 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 177
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:		170.726,17 D
31/07/2025						
000001001000009006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2025	1130101010021	05	1.642,06	0,00	172.368,23 D
000001001000009020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2025	1130101010004	05	26.688,26	0,00	199.056,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				28.330,32	0,00	199.056,49 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 178
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		122.240,29 D
31/07/2025						
000001001000009039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2025	1130101010008	05	13.506,64	0,00	135.746,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.506,64	0,00	135.746,93 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		85.919,00 D
31/07/2025						
000001001000009073	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2025	1130101010007	05	4.630,00	0,00	90.549,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.630,00	0,00	90.549,00 D



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

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:		10.319,54 D
31/07/2025						
000001001000009007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2025	1130101010011	05	2.128,45	0,00	12.447,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.128,45	0,00	12.447,99 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 181
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		11.651,00 D
31/07/2025						
000001001000009069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2025	1130101010017	05	3.342,06	0,00	14.993,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.342,06	0,00	14.993,06 D



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

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:		61.516,69 D
31/07/2025						
000001001000009070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 07/2025	1130101010005	05	8.820,41	0,00	70.337,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.820,41	0,00	70.337,10 D



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

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:		29.117,87 D
31/07/2025						
000001001000009032	CONSUMO DE PECAS 07/2025	1130101010022	05	17.434,80	0,00	46.552,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.434,80	0,00	46.552,67 D



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

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:		3.748,54 D
31/07/2025						
000001001000009071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 07/2025	1130101010027	05	232,60	0,00	3.981,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				232,60	0,00	3.981,14 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		544.540,38 D
04/07/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000361830 - CEMIG GERACAO		05	35.820,93	0,00	580.361,31 D
0088100010000001003	ESTORNO PROVI - CEMIG 06/2025	2110101040003	05	0,00	35.820,93	544.540,38 D
31/07/2025						
0000010010000008001	PROV CEMIG REF. 07/2025	2110101040003	05	38.910,77	0,00	583.451,15 D
0088100010000030001	REF.NF. 000000007 - EQUATORIAL ENERGIA		05	66.404,63	0,00	649.855,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.136,33	35.820,93	649.855,78 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		4.795,03 D
10/07/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL	2110101040003	05	72,55	0,00	4.867,58 D
	EFONICA BRASIL S.A.					
	MES 06/2025					
31/07/2025						
000001001000007046	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	522,55	4.345,03 D
000001001000010001	PROV FT VIVO - 07/2025	2110101040003	05	450,00	0,00	4.795,03 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	5.245,03 D
	MP. 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
008810001000029001	REF.NF. 000000007 - VIVO		05	771,02	0,00	6.016,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.743,57	522,55	6.016,05 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 187
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		35.184,00 D
30/07/2025						
0088500010000001001	VLR REF.FT 07/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	41.048,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	41.048,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 188
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		16.360,53 D
10/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000151416 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.402,85	0,00	17.763,38 D
31/07/2025						
008850001000001024	REF.FRETE - AMOSTRA DE AGUA MULTIANALISE S - SERVICO EXPRESS - FRETE - AMOSTRA DE AGUA MULTIANALISES	1110101010005	05	50,00	0,00	17.813,38 D
008850001000001027	REF.FRETE - CAIXA DE TIBIA - SERVICO EXP RESS - FRETE - CAIXA DE TIBIA	1110101010005	05	50,00	0,00	17.863,38 D
008850001000001029	REF.FRETE - CANETA BISTURI - SINPROVAN - FRETE - CANETA BISTURI	1110101010005	05	80,00	0,00	17.943,38 D
008850001000001031	REF.FRETE - PERFURADOR ELETRICO - SERVIC O EXPRESS - FRETE - PERFURADOR ELETRICO	1110101010005	05	50,00	0,00	17.993,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.632,85	0,00	17.993,38 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		2.400,00 D
15/07/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000005611 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.600,00 D
008810001000028001	REF.NF. 000056332 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.800,00 D
31/07/2025						
000001001000007002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	2.600,00 D
000001001000007006	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	2.400,00 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	2.600,00 D
	MP. 07/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M					
	E					
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	2110101040003	05	200,00	0,00	2.800,00 D
	MP. 07/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.800,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		123.549,01 D
31/07/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020010	05	2.165,65	0,00	125.714,66 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020011	05	5.424,28	0,00	131.138,94 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020009	05	286,08	0,00	131.425,02 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	131.695,41 D
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020005	05	401,07	0,00	132.096,48 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	132.169,10 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	186.488,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.939,48	0,00	186.488,49 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		7.730,10 D
31/07/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	9.018,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	9.018,45 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 192
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		2.027,43 D
31/07/2025						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2025	1140101010001	05	531,04	0,00	2.558,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	2.558,47 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 193
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		261.992,00 D
09/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - EILSON ALVES DA COS		05	4.250,00	0,00	266.242,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - EILSON ALVES DA COS		05	9.200,00	0,00	275.442,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000015 - EILSON ALVES DA COS		05	7.000,00	0,00	282.442,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000142 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	22.000,00	0,00	304.442,00 D
28/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000074 - GERALDO WILIAMS NOB		05	3.900,00	0,00	308.342,00 D
29/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000017 - EILSON ALVES DA COS		05	6.600,00	0,00	314.942,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000251 - GPL INFORMATICA E S		05	5.800,00	0,00	320.742,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.750,00	0,00	320.742,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		77.274,85 D
07/07/2025						
008850001000002001	VLR REF.RDP 03072025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.457,94	0,00	78.732,79 D
08/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000034 - HOTEL HURBANO		05	520,00	0,00	79.252,79 D
14/07/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 14072025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	2.275,05	0,00	81.527,84 D
17/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 17072025 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	129,34	0,00	81.657,18 D
23/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 23072025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.818,51	0,00	83.475,69 D
31/07/2025						
0088100010000027001	REF.NF. 000026133 - OZAKI S HOTEL		05	7.432,00	0,00	90.907,69 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 31072025 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	1.164,87	0,00	92.072,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.797,71	0,00	92.072,56 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 195
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		28.958,40 D
28/07/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000682 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	35.209,80 D
31/07/2025						
000001001000007011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	28.958,40 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	35.209,80 D
MP. 07/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	35.209,80 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 196
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		1.565,00 D
29/07/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIRELI		05	6,27	0,00	1.571,27 D
008810001000002004	REF.NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIRELI		05	11,40	0,00	1.582,67 D
008810001000002005	REF.NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIRELI		05	14,25	0,00	1.596,92 D
008810001000002006	REF.NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIRELI		05	19,95	0,00	1.616,87 D
008810001000002007	REF.NF. 000000092 - JCB COMERCIO EIRELI		05	5,13	0,00	1.622,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				57,00	0,00	1.622,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 197
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:		917.412,05 D
01/07/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000137579 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	918.043,21 D
008810001000012001	REF.NF. 000138541 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	919.643,21 D
008810001000013001	REF.NF. 000140737 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	922.343,21 D
008810001000015001	REF.NF. 000151817 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	925.043,21 D
15/07/2025						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 07/2025	2110101040003	05	0,00	922,55	924.120,66 D
008810001000021001	REF.NF. 000011515 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	924.975,66 D
008810001000033001	REF.NF. 098427782 - WHITE MARTINS		05	3.361,81	0,00	928.337,47 D
30/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000541 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	942.337,47 D
008810001000010001	REF.NF. 000024563 - CXW SERVICOS E NEGO		05	8.225,00	0,00	950.562,47 D
008810001000011001	REF.NF. 000024564 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	951.412,47 D
008810001000012001	REF.NF. 000024565 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	959.158,39 D
31/07/2025						
000001001000007014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	958.308,39 D
000001001000007015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	944.308,39 D
000001001000007018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	936.562,47 D
000001001000007022	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	855,00	935.707,47 D
000001001000007034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	3.361,81	932.345,66 D
000001001000007042	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	1.600,00	930.745,66 D
000001001000007043	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	928.045,66 D
000001001000007044	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	925.345,66 D
000001001000007045	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	924.714,50 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	925.569,50 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 07/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	939.569,50 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 07/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	947.315,42 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 07/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	948.165,42 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	948.796,58 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	950.396,58 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	953.096,58 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	955.796,58 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	960.080,94 D
008810001000032001	REF.NF. 000000036 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.067.780,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.735,33	35.366,44	1.067.780,94 D



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

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:		905.019,41 D
31/07/2025						
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	125.455,13	0,00	1.030.474,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	1.030.474,54 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 199
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080035 - INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:		76.381,41 D
31/07/2025						
000001001000003001	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIORE	1120201020008	05	189.535,08	0,00	265.916,49 D
000001001000003002	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIORE	1210101010004	05	501.780,01	0,00	767.696,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				691.315,09	0,00	767.696,50 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 200
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:	1.200,00 D
01/07/2025						
0088500010000001002	VLR REF.BOL 07/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.400,00 D
	A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	1.400,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		21.865,95 D
01/07/2025						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	311,96	0,00	22.177,91 D
02/07/2025						
008850001000001009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	15,50	0,00	22.193,41 D
03/07/2025						
008850001000001032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.132,50	0,00	23.325,91 D
04/07/2025						
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	216,00	0,00	23.541,91 D
07/07/2025						
008850001000002058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	131,00	0,00	23.672,91 D
08/07/2025						
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	139,50	0,00	23.812,41 D
09/07/2025						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	23.815,91 D
10/07/2025						
008850001000001140	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	321,00	0,00	24.136,91 D
11/07/2025						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	75,00	0,00	24.211,91 D
14/07/2025						
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	24.245,91 D
16/07/2025						
008850001000001054	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	170,00	0,00	24.415,91 D
17/07/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	85,00	0,00	24.500,91 D
18/07/2025						
008850001000001029	REF. TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	24.563,91 D
21/07/2025						
008850001000001055	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	194,00	0,00	24.757,91 D
22/07/2025						
008850001000001011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	29,00	0,00	24.786,91 D
23/07/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	71,50	0,00	24.858,41 D
24/07/2025						
A TRANSPORTAR :						24.882,41 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		21.865,95 D
DE TRANSPORTE :						24.882,41 D
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	24,00	0,00	24.882,41 D
25/07/2025						
008850001000001036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	106,00	0,00	24.988,41 D
28/07/2025						
008850001000002044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	163,50	0,00	25.151,91 D
29/07/2025						
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	29,00	0,00	25.180,91 D
30/07/2025						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	105,50	0,00	25.286,41 D
31/07/2025						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	77,00	0,00	25.363,41 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	62,51	0,00	25.425,92 D
008850001000001037	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	59,56	0,00	25.485,48 D
008850001000001039	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	27,40	0,00	25.512,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.646,93	0,00	25.512,88 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 203
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	10.523,66 D
16/07/2025						
0088500010000001050	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010138	05	131,21	0,00	10.654,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131,21	0,00	10.654,87 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 204
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissao: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	13.472,31 D
01/07/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000166365 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	23,23	0,00	13.495,54 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000335411 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	36,30	0,00	13.531,84 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000335791 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	38,61	0,00	13.570,45 D
07/07/2025						
008850001000002020	MULTA PGTO.NF 000016822 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	27,46	0,00	13.597,91 D
10/07/2025						
008850001000001096	MULTA PGTO.NF 000004707 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	129,29	0,00	13.727,20 D
008850001000001100	MULTA PGTO.NF 000005314 - J.F DISTRIBUI	1110201010015	05	16,01	0,00	13.743,21 D
008850001000001105	MULTA PGTO.NF 000005654 - MUNDO DAS LAM	1110201010015	05	16,38	0,00	13.759,59 D
008850001000001121	MULTA PGTO.NF 000163592 - F CARDOSO	1110201010015	05	338,72	0,00	14.098,31 D
008850001000001123	MULTA PGTO.NF 000165819 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	0,99	0,00	14.099,30 D
14/07/2025						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000146955 - IMPERSIK	1110201010015	05	20,52	0,00	14.119,82 D
18/07/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000003818 - FGTS	1110201010015	05	36,22	0,00	14.156,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				683,73	0,00	14.156,04 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 205
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.456.541,58 D
31/07/2025						
008890001000003006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	731,01	0,00	1.457.272,59 D
008890001000003007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	111,87	0,00	1.457.384,46 D
008890001000003028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	860,68	0,00	1.458.245,14 D
008890001000003029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	131,72	0,00	1.458.376,86 D
008890001000003078	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	11.057,68	0,00	1.469.434,54 D
008890001000003079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.692,27	0,00	1.471.126,81 D
008890001000003136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	10.688,62	0,00	1.481.815,43 D
008890001000003137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.635,80	0,00	1.483.451,23 D
008890001000003202	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	38.348,49	0,00	1.521.799,72 D
008890001000003203	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	5.868,87	0,00	1.527.668,59 D
008890001000003252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.112,37	0,00	1.528.780,96 D
008890001000003253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	170,24	0,00	1.528.951,20 D
008890001000003294	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	18.777,75	0,00	1.547.728,95 D
008890001000003295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	2.873,72	0,00	1.550.602,67 D
008890001000003315	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	337,90	0,00	1.550.940,57 D
008890001000003316	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	51,71	0,00	1.550.992,28 D
008890001000003352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	6.468,17	0,00	1.557.460,45 D
008890001000003353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	989,89	0,00	1.558.450,34 D
008890001000003382	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	8.669,14	0,00	1.567.119,48 D
008890001000003383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.326,72	0,00	1.568.446,20 D
008890001000003404	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	6.867,82	0,00	1.575.314,02 D
008890001000003405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.051,07	0,00	1.576.365,09 D
008890001000003432	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	5.206,53	0,00	1.581.571,62 D
008890001000003433	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	796,81	0,00	1.582.368,43 D
008890001000003472	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	13.126,42	0,00	1.595.494,85 D
008890001000003473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	2.008,87	0,00	1.597.503,72 D
008890001000003501	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.126,36	0,00	1.598.630,08 D
008890001000003502	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	172,38	0,00	1.598.802,46 D
008890001000003515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	336,23	0,00	1.599.138,69 D
008890001000003516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	51,46	0,00	1.599.190,15 D
008890001000003540	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	554,42	0,00	1.599.744,57 D
008890001000003541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	84,85	0,00	1.599.829,42 D
008890001000003566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	5.763,07	0,00	1.605.592,49 D
008890001000003567	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	881,98	0,00	1.606.474,47 D
008890001000003593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.988,79	0,00	1.608.463,26 D
008890001000003594	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	304,37	0,00	1.608.767,63 D
008890001000003638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	10.067,55	0,00	1.618.835,18 D
008890001000003639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.540,75	0,00	1.620.375,93 D
008890001000003668	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	2.309,52	0,00	1.622.685,45 D
008890001000003669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	353,45	0,00	1.623.038,90 D
008890001000003703	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	4.610,54	0,00	1.627.649,44 D
008890001000003704	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	705,59	0,00	1.628.355,03 D
008890001000003731	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	3.177,66	0,00	1.631.532,69 D
008890001000003732	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	486,30	0,00	1.632.018,99 D
008890001000003766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	6.377,61	0,00	1.638.396,60 D
008890001000003767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	976,03	0,00	1.639.372,63 D
008890001000003782	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.338,26	0,00	1.640.710,89 D
008890001000003783	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	204,82	0,00	1.640.915,71 D
008890001000003832	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	4.175,10	0,00	1.645.090,81 D
008890001000003833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	638,96	0,00	1.645.729,77 D
008890001000003849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	339,56	0,00	1.646.069,33 D
008890001000003850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	51,97	0,00	1.646.121,30 D
008890001000003863	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	977,18	0,00	1.647.098,48 D
008890001000003864	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	149,54	0,00	1.647.248,02 D
008890001000003881	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.279,33	0,00	1.648.527,35 D
008890001000003882	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	195,79	0,00	1.648.723,14 D
008890001000003900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.953,53	0,00	1.650.676,67 D
008890001000003901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	298,97	0,00	1.650.975,64 D
008890001000003923	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.712,35	0,00	1.652.687,99 D
008890001000003924	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	262,06	0,00	1.652.950,05 D
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	12.899,16	0,00	1.665.849,21 D
008890001000003963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.974,09	0,00	1.667.823,30 D
008890001000003988	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.918,11	0,00	1.669.741,41 D
008890001000003989	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	293,55	0,00	1.670.034,96 D
A TRANSPORTAR :						1.672.701,20 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 206
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.456.541,58 D
DE TRANSPORTE :						1.672.701,20 D
008890001000004020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	2.666,24	0,00	1.672.701,20 D
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	408,04	0,00	1.673.109,24 D
008890001000004049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.686,35	0,00	1.674.795,59 D
008890001000004050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	258,08	0,00	1.675.053,67 D
008890001000004064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	479,88	0,00	1.675.533,55 D
008890001000004065	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	73,44	0,00	1.675.606,99 D
008890001000004080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.633,76	0,00	1.677.240,75 D
008890001000004081	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	250,03	0,00	1.677.490,78 D
008890001000004099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	6.837,21	0,00	1.684.327,99 D
008890001000004100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.046,36	0,00	1.685.374,35 D
008890001000004116	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	4.197,26	0,00	1.689.571,61 D
008890001000004117	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	642,35	0,00	1.690.213,96 D
008890001000004140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.278,90	0,00	1.691.492,86 D
008890001000004141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	195,72	0,00	1.691.688,58 D
008890001000004157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.852,52	0,00	1.693.541,10 D
008890001000004158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	283,51	0,00	1.693.824,61 D
008890001000004175	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.768,17	0,00	1.695.592,78 D
008890001000004176	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	270,61	0,00	1.695.863,39 D
008890001000004190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.965,70	0,00	1.697.829,09 D
008890001000004191	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	300,83	0,00	1.698.129,92 D
008890001000004220	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.236,25	0,00	1.699.366,17 D
008890001000004221	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	189,20	0,00	1.699.555,37 D
008890001000004235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	598,48	0,00	1.700.153,85 D
008890001000004236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	91,59	0,00	1.700.245,44 D
008890001000004253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.134,02	0,00	1.701.379,46 D
008890001000004254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	173,55	0,00	1.701.553,01 D
008890001000004273	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	1.929,67	0,00	1.703.482,68 D
008890001000004274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	05	295,32	0,00	1.703.778,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				247.236,42	0,00	1.703.778,00 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 207
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		762.972,02 D
31/07/2025						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2025	2810101010003	05	125.455,13	0,00	888.427,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	888.427,15 D