



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.174.279,37 D
01/08/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000251 - GPL INFORMATICA E SE	2110101040001	05	0,00	2.610,00	1.171.669,37 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000763 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	414,80	1.171.254,57 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001066 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	1.167.954,57 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002057 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.289,60	1.165.664,97 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003923 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	136,92	1.165.528,05 D
008850001000001009	PGTO. NF 000003925 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	971,04	1.164.557,01 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003930 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	925,26	1.163.631,75 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003931 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	340,89	1.163.290,86 D
008850001000001012	PGTO. NF 000003933 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	572,69	1.162.718,17 D
008850001000001013	PGTO. NF 000003935 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	753,85	1.161.964,32 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003937 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	379,49	1.161.584,83 D
008850001000001015	PGTO. NF 000048543 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	14.772,45	1.146.812,38 D
008850001000001017	PGTO. NF 000123963 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	1.564,56	1.145.247,82 D
008850001000001019	PGTO. NF 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.999,89	1.140.247,93 D
008850001000001021	PGTO. NF 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.853,98	1.136.393,95 D
008850001000001023	PGTO. NF 000525305 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	3.929,52	1.132.464,43 D
008850001000001025	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	05	0,00	910,33	1.131.554,10 D
008850001000001027	PGTO. NF 000016522 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	384,00	1.131.170,10 D
008850001000001029	PGTO. NF 000015287 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	131,69	1.131.038,41 D
008850001000001031	PGTO. NF 000001984 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	1.130.832,01 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003853 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	10.080,81	1.120.751,20 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003854 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	14.283,87	1.106.467,33 D
008850001000001034	PGTO. RDP 31072025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.164,87	1.105.302,46 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	174,00	1.105.128,46 D
008850001000001037	REF.PISO ENFERMAGEM 06-2025 - PISO ENFER	4110101010026	05	62.728,30	0,00	1.167.856,76 D
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	1.167.856,79 D
04/08/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000237 - CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	1.020,00	1.166.836,79 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000764 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	292,33	1.166.544,46 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000993 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	290,00	1.166.254,46 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001092 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	20,64	1.166.233,82 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003120 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.005,78	1.165.228,04 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003509 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	119,10	1.165.108,94 D
008850001000001011	PGTO. NF 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.976,00	1.161.132,94 D
008850001000001013	PGTO. NF 000009229 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	604,08	1.160.528,86 D
008850001000001015	PGTO. NF 000011675 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	135,39	1.160.393,47 D
008850001000001016	PGTO. NF 000014878 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.025,47	1.158.368,00 D
008850001000001018	PGTO. NF 000023900 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	32,34	1.158.335,66 D
008850001000001019	PGTO. NF 000030331 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	1.156.870,82 D
008850001000001021	PGTO. NF 000030332 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.156.857,82 D
008850001000001023	PGTO. NF 000030333 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.156.844,82 D
A TRANSPORTAR :					1.156.225,58 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.174.279,37 D
DE TRANSPORTE :						1.156.225,58 D
008850001000001025	PGTO. NF 000030334 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	1.156.225,58 D
008850001000001027	PGTO. NF 000030335 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.156.212,58 D
008850001000001029	PGTO. NF 000030336 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	603,90	1.155.608,68 D
008850001000001031	PGTO. NF 000030337 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.155.582,68 D
008850001000001033	PGTO. NF 000030693 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.434,68	1.154.148,00 D
008850001000001034	PGTO. NF 000045050 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.750,00	1.152.398,00 D
008850001000001035	PGTO. NF 000048640 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.547,65	1.149.850,35 D
008850001000001037	PGTO. NF 000342549 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.415,60	1.146.434,75 D
008850001000001039	PGTO. NF 000342550 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.068,65	1.143.366,10 D
008850001000001041	PGTO. NF 000342551 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.497,87	1.140.868,23 D
008850001000001043	PGTO. NF 000016767 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	224,90	1.140.643,33 D
008850001000001045	PGTO. NF 000440291 - HALEX	2110101010001	05	0,00	14.098,80	1.126.544,53 D
008850001000001046	PGTO. NF 000214650 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	77,65	1.126.466,88 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000008 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	870,00	1.125.596,88 D
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	170,00	1.125.426,88 D
008850001000001053	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,25	0,00	1.125.427,13 D
05/08/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000005403 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	160.534,14	964.892,99 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005611 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	964.702,99 D
008850001000001006	PGTO. NF 000008999 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	964.028,21 D
008850001000001007	PGTO. NF 000009247 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.275,00	961.753,21 D
008850001000001008	PGTO. NF 000011515 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	855,00	960.898,21 D
008850001000001009	PGTO. NF 000024563 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	8.225,00	952.673,21 D
008850001000001011	PGTO. NF 000024564 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	951.823,21 D
008850001000001013	PGTO. NF 000024565 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	7.745,92	944.077,29 D
008850001000001015	PGTO. NF 000575989 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	941.335,53 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.088,00	940.247,53 D
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	3110201050002	05	1,41	0,00	940.248,94 D
06/08/2025						
008850001000001001	RECEB. 0008 - CARLA BATISTA	1120201010004	05	363,52	0,00	940.612,46 D
008850001000001002	RECEB. 000008 - MONIQUE ROCHA DOS SA	2150101010001	05	557,20	0,00	941.169,66 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000036 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	833.469,66 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000085 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	811.257,16 D
008850001000001006	PGTO. NF 000004033 - J. B. HOTEIS LTDA	2110101040001	05	0,00	3.214,21	808.042,95 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004754 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	359,60	807.683,35 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005398 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	600,00	807.083,35 D
008850001000001011	PGTO. NF 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.599,12	802.484,23 D
008850001000001013	PGTO. NF 000012612 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	1.492,92	800.991,31 D
008850001000001014	PGTO. NF 000016729 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	8.568,00	792.423,31 D
008850001000001015	PGTO. NF 000084301 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	5.382,49	787.040,82 D
008850001000001016	PGTO. NF 000157854 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	05	0,00	97,92	786.942,90 D
008850001000001017	PGTO. NF 000165130 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.728,00	785.214,90 D
008850001000001018	PGTO. NF 000165819 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	408,00	784.806,90 D
008850001000001019	PGTO. NF 000018051 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.048,00	783.758,90 D
008850001000001020	PGTO. NF 001876605 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	2.279,65	781.479,25 D
A TRANSPORTAR :						781.479,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:		1.174.279,37 D
DE TRANSPORTE :						781.479,25 D
	S					
008850001000001022	PGTO. FOL 000003857 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	783.359,07	1.879,82 C
008850001000001023	PGTO. NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	125.455,13	127.334,95 C
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	68,00	127.402,95 C
008850001000001032	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	2.000.050,87	0,00	1.872.647,92 D
07/08/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000014 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	4.600,00	1.868.047,92 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000015 - EILSON ALVES DA CO ST	2110101060001	05	0,00	3.500,00	1.864.547,92 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000100 - LEO PEREIRA ENGEN HA	2110101040001	05	0,00	1.300,00	1.863.247,92 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000443 - J.N. GAMA COM E SE RV	2110101060001	05	0,00	120,00	1.863.127,92 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.628,55	1.858.499,37 D
008850001000001011	PGTO. NF 000011701 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	10,50	1.858.488,87 D
008850001000001012	PGTO. NF 000858814 - POSTO JOAO NETO LT DA	2110101060001	05	0,00	20,00	1.858.468,87 D
008850001000001014	PGTO. NF 098427782 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	3.361,81	1.855.107,06 D
008850001000001015	PGTO. NF 000003018 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	5.210,00	1.849.897,06 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003019 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.000,00	1.847.897,06 D
008850001000001017	PGTO. NF 000034784 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	59,99	1.847.837,07 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000142 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	7.332,60	1.840.504,47 D
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	117,50	1.840.386,97 D
008850001000001022	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,42	0,00	1.840.387,39 D
08/08/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA 319940 - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	142,90	1.840.244,49 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000007 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	66.404,63	1.773.839,86 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	1.773.817,06 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	272,00	1.773.545,06 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000083 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	24.490,20	1.749.054,86 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	499,80	1.748.555,06 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	290,00	1.748.265,06 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000085 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	1.747.015,06 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000086 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	1.742.210,06 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000087 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	1.728.725,06 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	1.723.610,06 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000089 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.667,50	1.721.942,56 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,15	1.721.941,41 D
008850001000001018	PGTO. ISS 000000096 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	1.715.911,91 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000000127 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	1.715.887,91 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000173 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	1.715.690,51 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000251 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	290,00	1.715.400,51 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000000338 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.714.910,51 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000339 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	1.714.650,51 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000000479 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	1.709.535,51 D
008850001000001025	PGTO. ISS 000000480 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	1.704.172,51 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000000481 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	1.696.810,01 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000000482 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	1.691.307,51 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000000483 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.690.807,51 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000000486 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	295,84	1.690.511,67 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000000487 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	50,00	1.690.461,67 D
008850001000001031	PGTO. ISS 000000682 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	1.690.336,49 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000000705 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	162,00	1.690.174,49 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000000706 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	648,00	1.689.526,49 D
008850001000001034	PGTO. ISS 000000707 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	1.689.136,49 D
008850001000001035	PGTO. NF 000002195 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	98.521,85	1.590.614,64 D
008850001000001037	PGTO. ISS 000002195 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.584.614,64 D
008850001000001038	PGTO. NF 000002196 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	9.497,70	1.575.116,94 D

A TRANSPORTAR : 1.574.506,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:29

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:	1.174.279,37 D	
DE TRANSPORTE :					1.574.506,94 D	
008850001000001040	PGTO. ISS 000002196 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	610,00	1.574.506,94 D
008850001000001041	PGTO. NF 000002597 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	79,80	1.574.427,14 D
008850001000001042	PGTO. ISS 000003923 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,66	1.574.423,48 D
008850001000001043	PGTO. ISS 000003925 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	25,96	1.574.397,52 D
008850001000001044	PGTO. ISS 000003930 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,74	1.574.372,78 D
008850001000001045	PGTO. ISS 000003931 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	9,11	1.574.363,67 D
008850001000001046	PGTO. ISS 000003933 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	15,31	1.574.348,36 D
008850001000001047	PGTO. ISS 000003935 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	20,15	1.574.328,21 D
008850001000001048	PGTO. ISS 000003937 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,15	1.574.318,06 D
008850001000001049	PGTO. NF 000004604 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.303,50	1.573.014,56 D
008850001000001051	PGTO. ISS 000004997 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	69,50	1.572.945,06 D
008850001000001052	PGTO. ISS 000005611 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	1.572.935,06 D
008850001000001053	PGTO. NF 000011739 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	47,20	1.572.887,86 D
008850001000001054	PGTO. NF 000013093 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.997,40	1.570.890,46 D
008850001000001055	PGTO. NF 000014617 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	3.186,00	1.567.704,46 D
008850001000001056	PGTO. ISS 000015799 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	320,26	1.567.384,20 D
008850001000001057	PGTO. ISS 000026133 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	235,71	1.567.148,49 D
008850001000001058	PGTO. NF 000052025 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	1.566.698,49 D
008850001000001059	PGTO. ISS 000056332 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	1.566.692,06 D
008850001000001060	PGTO. NF 000154855 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.341,27	1.565.350,79 D
008850001000001061	PGTO. NF 000005664 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	171,85	1.565.178,94 D
008850001000001062	PGTO. NF 000003033 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.752,00	1.560.426,94 D
008850001000001063	PGTO. BOL 07/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.560.226,94 D
008850001000001064	PGTO. FT 07/2025 - COSANPA	2110101040002	05	0,00	5.864,00	1.554.362,94 D
008850001000001065	PGTO. FOL 000003856 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	7.619,21	1.546.743,73 D
008850001000001066	PGTO. FOL 000003861 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	10.353,83	1.536.389,90 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000003862 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.536.239,90 D
008850001000001069	PGTO. NDI 06/2025 - SESPA	2150101010001	05	0,00	2.836,93	1.533.402,97 D
008850001000001070	PGTO. RDP 08082025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.423,02	1.531.979,95 D
008850001000001071	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,79	0,00	1.531.984,74 D
11/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	229,00	1.531.755,74 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000051 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,20	1.530.638,54 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000096 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	107.144,21	1.423.494,33 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	319.868,95	1.103.625,38 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000173 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	1.097.822,78 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000338 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	1.089.115,48 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000339 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	1.084.495,28 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	90.893,55	993.601,73 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	95.300,51	898.301,22 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000481 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	130.831,62	767.469,60 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	97.779,42	669.690,18 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000483 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	660.805,18 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000486 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	5.256,98	655.548,20 D
008850001000001035	PGTO. NF 000000487 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	888,50	654.659,70 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000705 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	2.878,74	651.780,96 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000706 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	11.514,96	640.266,00 D
008850001000001044	PGTO. NF 000000707 - MORAES & BEZERRA S ER	2110101020001	05	0,00	6.930,30	633.335,70 D
A TRANSPORTAR :						630.335,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:		1.174.279,37 D
DE TRANSPORTE :						630.335,70 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000836 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	630.335,70 D
008850001000001049	PGTO. NF 000003543 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	16,10	630.319,60 D
008850001000001050	PGTO. NF 000003566 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	59,60	630.260,00 D
008850001000001051	PGTO. NF 000004375 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.525,00	628.735,00 D
008850001000001053	PGTO. NF 000006556 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	9.743,16	618.991,84 D
008850001000001056	PGTO. NF 000009403 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	3.590,00	615.401,84 D
008850001000001057	PGTO. NF 000013100 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	864,70	614.537,14 D
008850001000001058	PGTO. NF 000015799 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	5.722,97	608.814,17 D
008850001000001061	PGTO. NF 000016902 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.133,33	606.680,84 D
008850001000001063	PGTO. NF 000026133 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	7.196,29	599.484,55 D
008850001000001064	PGTO. NF 000030602 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	632,24	598.852,31 D
008850001000001066	PGTO. NF 000030603 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	598.826,31 D
008850001000001068	PGTO. NF 000030604 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.222,81	597.603,50 D
008850001000001070	PGTO. NF 000030605 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	597.577,50 D
008850001000001072	PGTO. NF 000137580 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	596.946,34 D
008850001000001073	PGTO. NF 000164407 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	13.348,80	583.597,54 D
008850001000001074	PGTO. NF 000660720 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	3.202,50	580.395,04 D
008850001000001076	PGTO. NF 001934573 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	1.005,09	579.389,95 D
008850001000001078	PGTO. NF 000000009 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	2110101040001	05	0,00	160,00	579.229,95 D
008850001000001080	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	11,59	0,00	579.241,54 D
008850001000001083	TRANSF. 13 SALARIO 07/2025	1110401010001	05	0,00	18.876,37	560.365,17 D
12/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	17,00	560.348,17 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000059 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.350,00	555.998,17 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000084 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	5.153,30	550.844,87 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000086 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	465.460,02 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000087 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	225.831,57 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000088 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	134.938,02 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000089 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	29.631,47	105.306,55 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002076 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	3.931,20	101.375,35 D
008850001000001015	PGTO. NF 000024330 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.825,00	98.550,35 D
008850001000001017	PGTO. NF 000148633 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	993,75	97.556,60 D
008850001000001018	PGTO. NF 000165345 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.530,00	96.026,60 D
008850001000001019	PGTO. NF 000170891 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	620,00	95.406,60 D
008850001000001020	PGTO. NF 000368571 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	38.910,77	56.495,83 D
008850001000001021	PGTO. NF 000439613 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.403,60	53.092,23 D
008850001000001022	PGTO. NF 000002013 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	52.989,03 D
008850001000001023	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,84	0,00	52.990,87 D
13/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	47,90	52.942,97 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM M	2110101060001	05	0,00	2.100,00	50.842,97 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000725 - VIVO	2110101040002	05	0,00	451,81	50.391,16 D
008850001000001005	PGTO. NF 000019976 - MULTIANALISES	2110101040001	05	0,00	2.411,94	47.979,22 D
008850001000001007	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	47.979,26 D
14/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	73,50	47.905,76 D
008850001000001002	PGTO. NF 000001107 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	492,09	47.413,67 D
A TRANSPORTAR :						42.413,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:	1.174.279,37 D	
DE TRANSPORTE :					42.413,67 D	
008850001000001004	PGTO. NF 000049844 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.000,00	42.413,67 D
008850001000001006	PGTO. NF 000579696 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	39.671,91 D
008850001000001007	PGTO. NF 000039724 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	12,74	39.659,17 D
008850001000001008	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,09	0,00	39.659,26 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003858 - FGTS	2130101020002	05	0,00	126,40	39.532,86 D
008850001000002002	PGTO. FOL 000003863 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	391,61	39.141,25 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000003864 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	05	0,00	15,51	39.125,74 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000003865 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	05	0,00	4.536,26	34.589,48 D
008850001000002005	PGTO. FOL 000003866 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.523,14	33.066,34 D
008850001000002007	PGTO. FOL 000003867 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	468,36	32.597,98 D
008850001000002008	PGTO. FOL 000003870 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	71,98	32.526,00 D
15/08/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003869 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	05	0,00	1.360,33	31.165,67 D
008850001000001002	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	31.165,69 D
18/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	64,90	31.100,79 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000007 - VIVO	2110101040002	05	0,00	771,02	30.329,77 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001009 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	77,00	30.252,77 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001010 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	203,25	30.049,52 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001011 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	30,00	30.019,52 D
008850001000001011	PGTO. INS 000002195 - INSS	2140101010005	05	0,00	8.098,15	21.921,37 D
008850001000001012	PGTO. INS 000002196 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.342,00	20.579,37 D
008850001000001013	PGTO. INS 000006556 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.293,60	19.285,77 D
008850001000001014	PGTO. NF 000012682 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	831,60	18.454,17 D
008850001000001015	PGTO. NF 000023829 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	3.375,00	15.079,17 D
008850001000001017	PGTO. NF 000025517 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.225,58	13.853,59 D
008850001000001018	PGTO. NF 000030812 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.102,00	12.751,59 D
008850001000001019	PGTO. NF 000049913 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.675,00	11.076,59 D
008850001000001021	PGTO. NF 000049966 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.985,94	8.090,65 D
008850001000001023	PGTO. NF 000138542 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	1.600,00	6.490,65 D
008850001000001024	PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	9.372,00	2.881,35 C
008850001000001025	PGTO. NF 000165466 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	13.440,00	16.321,35 C
008850001000001026	PGTO. NF 000165469 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.000,00	17.321,35 C
008850001000001027	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.188,04	20.509,39 C
008850001000001029	PGTO. NF 000342549 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.415,60	23.924,99 C
008850001000001031	PGTO. NF 000342550 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.068,66	26.993,65 C
008850001000001033	PGTO. NF 000342551 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.497,87	29.491,52 C
008850001000001035	PGTO. NF 000048119 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	17.237,95	46.729,47 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000026 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	39.523,97	86.253,44 C
008850001000001038	PGTO. TX 000003203 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	25.648,38	111.901,82 C
008850001000001039	PGTO. TX 000003204 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	77.908,54	189.810,36 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000003858 - FGTS	2130101020002	05	0,00	85.352,27	275.162,63 C
008850001000001041	PGTO. FOL 000003859 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	90.020,82	365.183,45 C
008850001000001042	PGTO. FOL 000003860 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	45.575,45	410.758,90 C
008850001000001043	PGTO. FOL 000003863 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	34.072,53	444.831,43 C
008850001000001045	REF.CH 3390 - BANPARA - CH3390 DESP. BAN CARIAS EMISSAO EXTRTATOS	4110201010002	05	0,00	125,40	444.956,83 C
008850001000001048	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	600.025,74	0,00	155.068,91 D
19/08/2025						
008850001000001003	REF. - SECRETARIA RECEITA FEDERAL - MULT A DARF NOTIFICACAO CLT	4110201010007	05	0,00	416,18	154.652,73 D
A TRANSPORTAR :						153.957,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:		1.174.279,37 D
DE TRANSPORTE :						153.957,31 D
008850001000001005	PGTO. NF 000156621 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	695,42	153.957,31 D
008850001000001007	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	153.957,34 D
20/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	170,00	153.787,34 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000071 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.728,00	146.059,34 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000127 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.176,00	144.883,34 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000185 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	114.851,34 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000541 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	100.851,34 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000682 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	94.725,12 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000960 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,94	86.039,18 D
008850001000001013	PGTO. NF 000003564 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	146,22	85.892,96 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.783,55	81.109,41 D
008850001000001016	PGTO. NF 000004997 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.235,01	79.874,40 D
008850001000001019	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI O	2110101060001	05	0,00	440,00	79.434,40 D
008850001000001021	PGTO. NF 000012944 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	73.914,40 D
008850001000001022	PGTO. NF 000030706 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	73.888,40 D
008850001000001024	PGTO. NF 000030711 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	52,00	73.836,40 D
008850001000001026	PGTO. NF 000030712 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	73.810,40 D
008850001000001028	PGTO. NF 000030714 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.872,78	70.937,62 D
008850001000001030	PGTO. NF 000030715 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	70.924,62 D
008850001000001032	PGTO. NF 000030895 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.238,48	69.686,14 D
008850001000001034	PGTO. NF 000031022 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	23,39	69.662,75 D
008850001000001036	PGTO. NF 000031023 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	603,90	69.058,85 D
008850001000001038	PGTO. NF 000031025 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	69.032,85 D
008850001000001040	PGTO. NF 000031026 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	69.019,85 D
008850001000001042	PGTO. NF 000031027 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	336,84	68.683,01 D
008850001000001044	PGTO. NF 000031029 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	68.657,01 D
008850001000001046	PGTO. NF 000031030 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	68.037,77 D
008850001000001048	PGTO. NF 000031071 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	634,58	67.403,19 D
008850001000001050	PGTO. NF 000031072 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.929,68	64.473,51 D
008850001000001052	PGTO. NF 000031073 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.222,81	63.250,70 D
008850001000001054	PGTO. NF 000031074 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	632,24	62.618,46 D
008850001000001056	PGTO. NF 000031075 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	62.592,46 D
008850001000001058	PGTO. NF 000031076 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	480,88	62.111,58 D
008850001000001060	PGTO. NF 000031077 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	62.098,58 D
008850001000001062	PGTO. NF 000031078 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	62.085,58 D
008850001000001064	PGTO. NF 000031079 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.222,81	60.862,77 D
A TRANSPORTAR :						60.862,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:	1.174.279,37 D	
DE TRANSPORTE :					60.862,77 D	
008850001000001066	A PGTO. NF 000031080 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	60.849,77 D
008850001000001068	A PGTO. NF 000057204 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	60.656,20 D
008850001000001069	PGTO. RDP 18082025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	1.990,32	58.665,88 D
008850001000001070	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,26	0,00	58.666,14 D
21/08/2025						
008850001000001001	ADIA NT 2133/2025 - EUROMOVEIS	1120201020001	05	0,00	420,00	58.246,14 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	49,50	58.196,64 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000119 - POSTO JOAO NETO II	2110101060001	05	0,00	1.935,51	56.261,13 D
008850001000001005	I PGTO. NF 000045228 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	950,00	55.311,13 D
008850001000001006	PGTO. NF 000161226 - POSTO JOAO NETO II	2110101060001	05	0,00	20,00	55.291,13 D
008850001000001008	I PGTO. NF 000602458 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	1.797,00	53.494,13 D
008850001000001010	EO REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	53.494,14 D
22/08/2025						
008850001000003001	RECEB. 2133 - R N RODRIGUES DA SIL	2150101010001	05	420,00	0,00	53.914,14 D
008850001000003002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	34,00	53.880,14 D
008850001000003003	PGTO. NF 000001896 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	199,81	53.680,33 D
008850001000003005	IV PGTO. NF 000002617 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	39,90	53.640,43 D
008850001000003008	PGTO. NF 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.328,84	50.311,59 D
008850001000003010	OR PGTO. NF 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	458,40	49.853,19 D
008850001000003012	OR PGTO. NF 000009413 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	894,00	48.959,19 D
008850001000003014	OR PGTO. NF 000050150 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	6.530,17	42.429,02 D
008850001000003016	OR PGTO. NF 000002022 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	42.222,62 D
008850001000003017	PGTO. NF 000002024 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	66,52	42.156,10 D
008850001000003018	PGTO. FOL 000003868 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	12.174,71	29.981,39 D
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,07	0,00	29.981,46 D
25/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	51,00	29.930,46 D
008850001000001004	PGTO. NF 000008219 - L J S KUZE COMERCI	2110101060001	05	0,00	2.888,00	27.042,46 D
008850001000001006	O PGTO. NF 000000059 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.350,00	22.692,46 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.671,98	21.020,48 D
008850001000001008	PGTO. NF 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	29.540,00	8.519,52 C
008850001000001010	EI PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN	2110101010001	05	0,00	5.004,80	13.524,32 C
008850001000001012	DO PGTO. NF 000023907 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	38,91	13.563,23 C
008850001000001013	PGTO. NF 000023908 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	39,04	13.602,27 C
008850001000001014	PGTO. NF 000024630 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	3.582,50	17.184,77 C
008850001000001016	ED PGTO. NF 000049357 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.994,52	22.179,29 C
008850001000001018	OR PGTO. NF 000049362 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	11.375,49	33.554,78 C
008850001000001020	OR PGTO. NF 000140738 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	36.254,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000151818 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	38.954,78 C
008850001000001022	PGTO. NF 000164862 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.000,00	43.954,78 C
008850001000001023	PGTO. NF 000000177 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.315,00	46.269,78 C
008850001000001025	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	200.096,50	0,00	153.826,72 D
27/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	98,50	153.728,22 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	825,84	152.902,38 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001023 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	720,00	152.182,38 D
A TRANSPORTAR :						149.300,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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:		1.174.279,37 D
DE TRANSPORTE :						149.300,38 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL LT	2110101010001	05	0,00	2.882,00	149.300,38 D
008850001000001008	PGTO. NF 000003203 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	894,66	148.405,72 D
008850001000001010	PGTO. NF 000013144 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.790,00	146.615,72 D
008850001000001011	PGTO. NF 000013152 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.900,00	144.715,72 D
008850001000001012	PGTO. NF 000045290 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	9.631,60	135.084,12 D
008850001000001013	PGTO. NF 000045298 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.594,00	132.490,12 D
008850001000001014	PGTO. NF 000050182 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.865,70	130.624,42 D
008850001000001016	PGTO. NF 000068245 - NATAN	2110101010001	05	0,00	820,40	129.804,02 D
008850001000001017	PGTO. NF 000181470 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.354,01	127.450,01 D
008850001000001018	PGTO. NF 000603289 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	127.430,01 D
008850001000001020	PGTO. NF 000442110 - HALEX	2110101010001	05	0,00	21.630,90	105.799,11 D
008850001000001021	PGTO. NF 000442111 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.512,40	102.286,71 D
008850001000001022	PGTO. NF 000442214 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.870,00	98.416,71 D
008850001000001023	PGTO. NF 000148959 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	62,50	98.354,21 D
008850001000001025	PGTO. NF 000149090 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	386,11	97.968,10 D
008850001000001027	RECEB.NF 000066 - SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.279.805,66 D
008850001000001030	RESGATE CDB3199401.	1110401010001	05	80.069,96	0,00	4.359.875,62 D
28/08/2025						
008850001000001001	ADIANTE 2225/2025 - ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	0,00	420,00	4.359.455,62 D
008850001000001002	PGTO. NF 000001076 - FONSECA E F SERV M ED	2110101040001	05	0,00	538,94	4.358.916,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001141 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	4.355.616,68 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002096 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	366,75	4.355.249,93 D
008850001000001008	PGTO. NF 000005463 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	3.492,50	4.351.757,43 D
008850001000001010	PGTO. NF 000009456 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	693,60	4.351.063,83 D
008850001000001012	PGTO. NF 000009913 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	150,00	4.350.913,83 D
008850001000001013	PGTO. NF 000013395 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.507,35	4.349.406,48 D
008850001000001014	PGTO. NF 000050202 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.267,63	4.345.138,85 D
008850001000001016	PGTO. NF 000068259 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.644,16	4.341.494,69 D
008850001000001017	PGTO. NF 000149183 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	803,60	4.340.691,09 D
008850001000001018	PGTO. NF 000165782 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.100,00	4.339.591,09 D
008850001000001019	PGTO. NF 000165783 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	9.401,00	4.330.190,09 D
008850001000001020	PGTO. NF 000165792 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.944,00	4.328.246,09 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000003871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.151,69	4.326.094,40 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.033,80	4.320.060,60 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.042,02	4.318.018,58 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.434,81	4.314.583,77 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.820,56	4.308.763,21 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.698,77	4.306.064,44 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.093,13	4.303.971,31 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.093,13	4.301.878,18 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.468,74	4.299.409,44 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.735,30	4.297.674,14 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.080,90	4.294.593,24 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.937,04	4.291.656,20 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.279,79	4.288.376,41 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003884 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.440,69	4.285.935,72 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.075,96	4.283.859,76 D
008850001000001036	APLICACAO CDB 319940	1110401010001	05	0,00	3.000.000,00	1.283.859,76 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - DEPESA BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	51,00	1.283.808,76 D
008850001000003003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,06	0,00	1.283.809,82 D
29/08/2025						
008850001000002005	PGTO. NF 000000387 - MEDVIT COMERCIO E	2110101060001	05	0,00	7.239,80	1.276.570,02 D
A TRANSPORTAR :						1.276.570,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 10
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 - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.174.279,37 D	
					1.276.570,02 D	
008850001000002007	SE PGTO. NF 000009851 - CIRUBEL	2110101010001	05	0,00	2.005,00	1.274.565,02 D
008850001000002008	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.302,34	1.271.262,68 D
008850001000002010	OR					
	PGTO. NF 000050216 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.456,00	1.269.806,68 D
008850001000002012	OR					
	PGTO. NF 000149182 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.946,05	1.267.860,63 D
008850001000002013	MULTA PGTO.NF 000149182 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	3,24	1.267.857,39 D
008850001000002014	PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	9.372,00	1.258.485,39 D
008850001000002015	PGTO. NF 000165816 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.997,00	1.255.488,39 D
008850001000002016	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.188,04	1.252.300,35 D
008850001000002018	BU					
	PGTO. NF 000347788 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	8.543,45	1.243.756,90 D
008850001000002020	BU					
	PGTO. NF 000347789 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	8.103,46	1.235.653,44 D
008850001000002022	BU					
	PGTO. NF 000347790 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	53,50	1.235.599,94 D
008850001000002024	PGTO. NF 000528505 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	4.735,59	1.230.864,35 D
008850001000002026	A					
	PGTO. NF 000003105 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.405,00	1.229.459,35 D
008850001000002028	PGTO. NF 000146137 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.012,81	1.227.446,54 D
008850001000002030	AL					
	PGTO. NF 000002035 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	1.227.240,14 D
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	7,00	1.227.233,14 D
008850001000003001	ANCARIA					
	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	1.227.233,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 000013917 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	1.440,00	1.225.793,18 D
E						
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.126.171,60	7.074.657,79	1.225.793,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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 - 1110201010041 - BANPARA CC 360037 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		46,91 D
11/08/2025						
008850001000001081	APLICACAO 13 SALARIO 07/2025	1110401010001	05	0,00	18.800,00	18.753,09 C
008850001000001084	TRANSF. 13 SALARIO 07/2025	1110401010001	05	18.876,37	0,00	123,28 D
29/08/2025						
008850001000004003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	46,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				18.876,37	18.877,00	46,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.359.515,93 D
11/08/2025						
008850001000001082	APLICACAO 13 SALARIO 07/2025	1110401010001	05	18.800,00	0,00	1.378.315,93 D
29/08/2025						
008850001000004006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	14.098,38	0,00	1.392.414,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				32.898,38	0,00	1.392.414,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

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:		5.370.853,34 D
06/08/2025						
008850001000001024	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	1,98	5.370.851,36 D
008850001000001026	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	10.640,57	5.360.210,79 D
008850001000001031	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.050,87	3.360.159,92 D
18/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	496,45	3.359.663,47 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	1.342,94	3.358.320,53 D
008850001000001047	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	600.025,74	2.758.294,79 D
25/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	347,36	2.757.947,43 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	171,54	2.757.775,89 D
008850001000001024	RESGATE CDB 319940	1110401010001	05	0,00	200.096,50	2.557.679,39 D
27/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	165,46	2.557.513,93 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	22,74	2.557.491,19 D
008850001000001029	RESGATE CDB3199401.	1110401010001	05	0,00	80.069,96	2.477.421,23 D
28/08/2025						
008850001000001037	APLICACAO CDB 319940	1110401010001	05	3.000.000,00	0,00	5.477.421,23 D
29/08/2025						
008850001000004005	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	05	34.498,01	0,00	5.511.919,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.034.498,01	2.893.432,11	5.511.919,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		175.536,53 D
29/08/2025						
008850001000004007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.797,11	0,00	177.333,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.797,11	0,00	177.333,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

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:		2.936,63 D
29/08/2025						
008850001000004008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	30,39	0,00	2.967,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,39	0,00	2.967,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		11.335,64 D
29/08/2025						
008850001000004009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	110,75	0,00	11.446,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110,75	0,00	11.446,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

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
06/08/2025						
008850001000001031	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	2.000.050,87	0,00	2.000.050,87 D
008850001000001032	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	2.000.050,87	0,00
11/08/2025						
008850001000001081	APLICACAO 13 SALARIO 07/2025	1110201010041	05	18.800,00	0,00	18.800,00 D
008850001000001082	APLICACAO 13 SALARIO 07/2025	1110301010027	05	0,00	18.800,00	0,00
008850001000001083	TRANSF. 13 SALARIO 07/2025	1110201010015	05	18.876,37	0,00	18.876,37 D
008850001000001084	TRANSF. 13 SALARIO 07/2025	1110201010041	05	0,00	18.876,37	0,00
18/08/2025						
008850001000001047	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	600.025,74	0,00	600.025,74 D
008850001000001048	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	600.025,74	0,00
25/08/2025						
008850001000001024	RESGATE CDB 319940	1110301010064	05	200.096,50	0,00	200.096,50 D
008850001000001025	RESGATE CDB 319940	1110201010015	05	0,00	200.096,50	0,00
27/08/2025						
008850001000001029	RESGATE CDB3199401.	1110301010064	05	80.069,96	0,00	80.069,96 D
008850001000001030	RESGATE CDB3199401.	1110201010015	05	0,00	80.069,96	0,00
28/08/2025						
008850001000001036	APLICACAO CDB 319940	1110201010015	05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000001037	APLICACAO CDB 319940	1110301010064	05	0,00	3.000.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.917.919,44	5.917.919,44	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 18
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
04/08/2025						
008820001000001002	NF 000066 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
27/08/2025						
008850001000001028	RECEB.NF 000066 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	4.181.837,56	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:32

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:	66.046,26 D
28/08/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000003871 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.151,69	0,00	68.197,95 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000003872 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.033,80	0,00	74.231,75 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000003873 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.042,02	0,00	76.273,77 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000003874 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.434,81	0,00	79.708,58 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000003875 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.820,56	0,00	85.529,14 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000003876 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.698,77	0,00	88.227,91 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000003877 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.093,13	0,00	90.321,04 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000003878 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.093,13	0,00	92.414,17 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000003879 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.468,74	0,00	94.882,91 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000003880 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.735,30	0,00	96.618,21 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000003881 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.080,90	0,00	99.699,11 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000003882 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.937,04	0,00	102.636,15 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000003883 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.279,79	0,00	105.915,94 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000003884 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.440,69	0,00	108.356,63 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000003885 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.075,96	0,00	110.432,59 D
31/08/2025						
008890001000001058	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.091,47	107.341,12 D
008890001000001098	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	6.454,82	100.886,30 D
008890001000001116	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	740,18	0,00	101.626,48 D
008890001000001172	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	8.923,23	92.703,25 D
008890001000001385	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	9.999,17	82.704,08 D
008890001000001471	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.242,73	79.461,35 D
008890001000001537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	5.427,69	74.033,66 D
008890001000001645	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.307,56	71.726,10 D
008890001000001659	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	321,54	0,00	72.047,64 D
008890001000001675	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.066,39	69.981,25 D
008890001000001832	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.255,98	65.725,27 D
008890001000001850	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	382,33	0,00	66.107,60 D
008890001000001894	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.150,96	63.956,64 D
008890001000001975	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.855,06	61.101,58 D
008890001000002023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.918,29	58.183,29 D
008890001000002068	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.287,62	53.895,67 D
008890001000002094	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	6.145,21	47.750,46 D
008890001000002185	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.364,13	44.386,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.830,38	67.490,31	44.386,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:		1.960,00 D
05/08/2025						
008850001000001016	REF ADTRDP01082025 -MONIQUE ROCHA DOS SA	2150101010001	05	0,00	422,80	1.537,20 D
008850001000001017	REF ADTRDP01082025 -CARLA BATISTA	2150101010001	05	0,00	616,48	920,72 D
06/08/2025						
008850001000001001	RECEB. 0008 - CARLA BATISTA	1110201010015	05	0,00	363,52	557,20 D
22/08/2025						
008850001000002001	COMPENS PA 00007 / -MONI		05	0,00	557,20	0,00
QUE ROCHA DOS SA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.960,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:33

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:		14.696,05 D
04/08/2025						
008850001000001050	REF ADTNF 000025183-LOJAS CONCEITUAL	2110101060001	05	0,00	117,00	14.579,05 D
06/08/2025						
008850001000001028	REF ADTNF 000000100-LEAO PEREIRA ENGENHA	2110101040001	05	0,00	1.300,00	13.279,05 D
21/08/2025						
008850001000001001	ADIANTE 2133/2025 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	420,00	0,00	13.699,05 D
22/08/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 2133/2025 / MOVEIS		05	0,00	420,00	13.279,05 D
26/08/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000000256-GPL INFORMATICA E SE	2110101040001	05	0,00	1.852,50	11.426,55 D
28/08/2025						
008850001000001001	ADIANTE 2225/2025 - ARMARINHO RAFAELA	1110201010015	05	420,00	0,00	11.846,55 D
29/08/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000000044-GPL INFORMATICA E SE	2110101040001	05	0,00	851,55	10.995,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				840,00	4.541,05	10.995,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		20.909.187,80 D
05/08/2025						
0088100010000001001	REF MES 08/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	16.727.350,24 D
T 17TA						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	4.181.837,56	16.727.350,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.750,08 D
04/08/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000045290 - R.C. ZAGALLO		05	9.631,60	0,00	291.381,68 D
008810001000015001	REF.NF. 000045298 - R.C. ZAGALLO		05	2.594,00	0,00	293.975,68 D
008810001000016001	REF.NF. 000050150 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	13.060,33	0,00	307.036,01 D
008810001000017001	REF.NF. 000068259 - NATAN		05	3.644,16	0,00	310.680,17 D
05/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000050182 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.865,70	0,00	312.545,87 D
07/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000149049 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	9.546,59	0,00	322.092,46 D
008810001000006001	REF.NF. 000172354 - F&F DIST PROD FARM		05	5.676,00	0,00	327.768,46 D
08/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	458,40	0,00	328.226,86 D
008810001000021001	REF.NF. 000148959 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	62,50	0,00	328.289,36 D
008810001000022001	REF.NF. 000149090 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	386,11	0,00	328.675,47 D
008810001000024001	REF.NF. 000165816 - F CARDOSO		05	836,00	0,00	329.511,47 D
008810001000025001	REF.NF. 000172361 - F&F DIST PROD FARM		05	870,00	0,00	330.381,47 D
008810001000026001	REF.NF. 000214845 - FARMACIA POPULAR DO		05	11,32	0,00	330.392,79 D
12/08/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000050216 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.456,00	0,00	331.848,79 D
008810001000021001	REF.NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	672,00	0,00	332.520,79 D
008810001000023001	REF.NF. 000181470 - SODROGAS		05	4.708,01	0,00	337.228,80 D
008810001000024001	REF.NF. 000214883 - FARMACIA POPULAR DO		05	63,10	0,00	337.291,90 D
008810001000026001	REF.NF. 000347789 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	24.310,36	0,00	361.602,26 D
18/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000442111 - HALEX		05	3.512,40	0,00	365.114,66 D
19/08/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000052763 - DROGARIA JLF		05	29,97	0,00	365.144,63 D
008810001000020001	REF.NF. 000166253 - F CARDOSO		05	12.960,00	0,00	378.104,63 D
008810001000021001	REF.NF. 000166254 - F CARDOSO		05	700,30	0,00	378.804,93 D
008810001000023001	REF.NF. 000172571 - F&F DIST PROD FARM		05	1.754,64	0,00	380.559,57 D
008810001000024001	REF.NF. 000172808 - F&F DIST PROD FARM		05	1.100,00	0,00	381.659,57 D
21/08/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000050442 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.098,00	0,00	382.757,57 D
008810001000021001	REF.NF. 000442110 - HALEX		05	21.630,90	0,00	404.388,47 D
008810001000022001	REF.NF. 000442214 - HALEX		05	3.870,00	0,00	408.258,47 D
22/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL L		05	2.882,00	0,00	411.140,47 D
25/08/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000214944 - FARMACIA POPULAR DO		05	49,38	0,00	411.189,85 D
26/08/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	119,76	0,00	411.309,61 D
28/08/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000050725 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.024,50	0,00	415.334,11 D
008810001000025001	REF.NF. 000173776 - F&F DIST PROD FARM		05	1.300,00	0,00	416.634,11 D
31/08/2025						
000001001000002003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 08/2025	4110101060001	05	0,00	191.782,47	224.851,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.884,03	191.782,47	224.851,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		256.536,14 D
04/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001141 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	259.836,14 D
008810001000004001	REF.NF. 000002096 - DISTRIMED DISTRIB.		05	366,75	0,00	260.202,89 D
008810001000006001	REF.NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.516,60	0,00	261.719,49 D
008810001000010001	REF.NF. 000013395 - FARMACEUTICA		05	1.507,35	0,00	263.226,84 D
008810001000012001	REF.NF. 000024330 - OMNIELMASTER HEMOME		05	5.650,00	0,00	268.876,84 D
05/08/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000050202 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	8.535,25	0,00	277.412,09 D
008810001000009001	REF.NF. 000165783 - F CARDOSO		05	28.206,27	0,00	305.618,36 D
07/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000003203 - HELP SAUDE STORE LT		05	894,66	0,00	306.513,02 D
008810001000005001	REF.NF. 000149157 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	12.667,08	0,00	319.180,10 D
08/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001023 - ETIPLUS ADESIVOS		05	720,00	0,00	319.900,10 D
008810001000004001	REF.NF. 000003530 - H2Q DISTRIBUIDORA D		05	592,00	0,00	320.492,10 D
008810001000006001	REF.NF. 000009413 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	894,00	0,00	321.386,10 D
008810001000007001	REF.NF. 000009456 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	693,60	0,00	322.079,70 D
008810001000010001	REF.NF. 000024630 - OMNIELMASTER HEMOME		05	7.165,00	0,00	329.244,70 D
008810001000020001	REF.NF. 000068245 - NATAN		05	820,40	0,00	330.065,10 D
008810001000024003	REF.NF. 000165816 - F CARDOSO		05	5.158,50	0,00	335.223,60 D
12/08/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.016,33	0,00	336.239,93 D
008810001000025001	REF.NF. 000347788 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	24.702,54	0,00	360.942,47 D
008810001000027001	REF.NF. 000347790 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	53,50	0,00	360.995,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000528505 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	4.735,59	0,00	365.731,56 D
18/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003143 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.800,00	0,00	367.531,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000073344 - FORTECARE INDUSTRIA		05	652,50	0,00	368.184,06 D
19/08/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000013917 - MORIAH ASSESSORIA E		05	350,00	0,00	368.534,06 D
008810001000020003	REF.NF. 000166253 - F CARDOSO		05	149,40	0,00	368.683,46 D
008810001000025001	REF.NF. 000181043 - M M LOBATO		05	1.140,00	0,00	369.823,46 D
008810001000026001	REF.NF. 000181089 - M M LOBATO		05	1.590,00	0,00	371.413,46 D
008810001000027001	REF.NF. 000181193 - M M LOBATO		05	880,00	0,00	372.293,46 D
21/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004410 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.020,00	0,00	373.313,46 D
008810001000016001	REF.NF. 000041553 - TRIMED		05	1.523,00	0,00	374.836,46 D
008810001000018001	REF.NF. 000073343 - FORTECARE INDUSTRIA		05	8.482,50	0,00	383.318,96 D
008810001000020001	REF.NF. 000349757 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.435,42	0,00	386.754,38 D
008810001000023001	REF.NF. 000854578 - SUPERMED COM. E IMP		05	2.756,80	0,00	389.511,18 D
22/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000166449 - F CARDOSO		05	773,00	0,00	390.284,18 D
25/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001039 - ETIPLUS ADESIVOS		05	960,00	0,00	391.244,18 D
008810001000013001	REF.NF. 000165782 - F CARDOSO		05	1.100,00	0,00	392.344,18 D
26/08/2025						
008810001000025003	REF.NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	694,80	0,00	393.038,98 D
008810001000026001	REF.NF. 000009573 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	574,50	0,00	393.613,48 D
28/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003105 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.210,00	0,00	396.823,48 D
008810001000007001	REF.NF. 000004428 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.275,00	0,00	398.098,48 D
008810001000020001	REF.NF. 000003203 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.200,00	0,00	399.298,48 D
008810001000024001	REF.NF. 000050729 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	578,75	0,00	399.877,23 D
A TRANSPORTAR :						399.877,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		256.536,14 D
DE TRANSPORTE :						399.877,23 D
31/08/2025						
000001001000002021	CONSUMO DE MAT NR 08/2025	4110101070001	05	0,00	58.534,50	341.342,73 D
000001001000002024	CONSUMO DE MAT REEMB 08/2025	4110101060002	05	0,00	124.682,77	216.659,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				143.341,09	183.217,27	216.659,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

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
04/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001052 - AMAZONAS ATACADO E		05	219,84	0,00	219,84 D
008810001000008001	REF.NF. 000011817 - M. S. MANFREDI COM		05	66,90	0,00	286,74 D
05/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000020469 - AMAZONAS ATACADO E		05	6,19	0,00	292,93 D
12/08/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000005742 - J. D. NOGUEIRA		05	31,00	0,00	323,93 D
008810001000016001	REF.NF. 000010637 - M. S. MANFREDI COM		05	108,00	0,00	431,93 D
19/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005744 - J. D. NOGUEIRA		05	159,10	0,00	591,03 D
008810001000012001	REF.NF. 000022741 - AMAZONAS ATACADO E		05	86,95	0,00	677,98 D
31/08/2025						
000001001000002065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 08/2025	4110101070002	05	0,00	677,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				677,98	677,98	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

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:	29.829,48 D
04/08/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013152 - CLEAN & PACK		05	1.900,00	0,00	31.729,48 D
008810001000018001	REF.NF. 000149182 - IMPERSIK		05	1.946,05	0,00	33.675,53 D
05/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005463 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	3.492,50	0,00	37.168,03 D
07/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 001934573 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.005,09	0,00	38.173,12 D
08/08/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000149183 - IMPERSIK		05	803,60	0,00	38.976,72 D
18/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.120,00	0,00	41.096,72 D
008810001000004001	REF.NF. 000010586 - M. S. MANFREDI COM		05	67,50	0,00	41.164,22 D
19/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000006191 - AGROPECUARIA E VETE		05	57,00	0,00	41.221,22 D
008810001000009001	REF.NF. 000013220 - CLEAN & PACK		05	2.615,00	0,00	43.836,22 D
008810001000011001	REF.NF. 000017084 - J.R COMERCIO E SERV		05	4.161,00	0,00	47.997,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000149929 - IMPERSIK		05	4.306,45	0,00	52.303,67 D
21/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005525 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	562,50	0,00	52.866,17 D
26/08/2025						
008810001000030001	REF.NF. 001947462 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.005,10	0,00	53.871,27 D
31/08/2025						
000001001000002020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 08/2025	4110101070004	05	0,00	28.328,77	25.542,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.041,79	28.328,77	25.542,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		8.144,89 D
18/08/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	7.447,10	0,00	15.591,99 D
31/08/2025						
000001001000002070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 08/2025	4110101070009	05	0,00	12.182,01	3.409,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.447,10	12.182,01	3.409,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

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:	34.568,97 D
05/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001184 - PARAIBA IMPORTADOS		05	320,00	0,00	34.888,97 D
12/08/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001549 - JCB COMERCIO EIRELI		05	138,00	0,00	35.026,97 D
19/08/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000031009 - P L FADEL		05	2.409,11	0,00	37.436,08 D
21/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO		05	116,00	0,00	37.552,08 D
008810001000003003	REF.NF. 000004410 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	106,00	0,00	37.658,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000009560 - PLAST MODEL		05	2.872,00	0,00	40.530,08 D
26/08/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000001579 - JCB COMERCIO EIRELI		05	538,00	0,00	41.068,08 D
008810001000028001	REF.NF. 000084928 - SUZANO S.A		05	4.306,00	0,00	45.374,08 D
28/08/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000001345 - PARAIBA IMPORTADOS		05	182,00	0,00	45.556,08 D
31/08/2025						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 08/2025	4110101070003	05	0,00	16.526,09	29.029,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.987,11	16.526,09	29.029,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		14.706,39 D
04/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000003566 - J. PAIVA DE SOUZA		05	59,60	0,00	14.765,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000023910 - F. T. FERRAGENS		05	90,42	0,00	14.856,41 D
07/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000059 - NORTESTERY		05	8.700,00	0,00	23.556,41 D
008810001000002001	REF.NF. 000000771 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.388,00	0,00	24.944,41 D
08/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA		05	739,80	0,00	25.684,21 D
12/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001029 - BARAO FERRAGENS E F		05	35,00	0,00	25.719,21 D
008810001000007001	REF.NF. 000001109 - D S DA ROCHA MATERI		05	124,16	0,00	25.843,37 D
008810001000010001	REF.NF. 000001897 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	88,00	0,00	25.931,37 D
008810001000011001	REF.NF. 000001898 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	586,70	0,00	26.518,07 D
008810001000014001	REF.NF. 000003564 - J. PAIVA DE SOUZA		05	146,22	0,00	26.664,29 D
008810001000019001	REF.NF. 000036275 - F. T. FERRAGENS		05	27,18	0,00	26.691,47 D
18/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000023907 - F. T. FERRAGENS		05	38,91	0,00	26.730,38 D
19/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000774 - VIANA & RAMOS LTDA		05	823,90	0,00	27.554,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000001031 - BARAO FERRAGENS E F		05	81,56	0,00	27.635,84 D
008810001000003001	REF.NF. 000001119 - D S DA ROCHA MATERI		05	19,74	0,00	27.655,58 D
21/08/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO		05	50,00	0,00	27.705,58 D
26/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001141 - D S DA ROCHA MATERI		05	423,02	0,00	28.128,60 D
28/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000770 - VIANA & RAMOS LTDA		05	281,59	0,00	28.410,19 D
008810001000015001	REF.NF. 000000104 - PONTO ELETRICA E CO		05	194,00	0,00	28.604,19 D
008810001000016001	REF.NF. 000001128 - D S DA ROCHA MATERI		05	872,60	0,00	29.476,79 D
008810001000021001	REF.NF. 000004090 - J. PAIVA DE SOUZA		05	2.049,12	0,00	31.525,91 D
31/08/2025						
000001001000002039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 08/2025	4110101070005	05	0,00	7.369,97	24.155,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.819,52	7.369,97	24.155,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	0,00
08/08/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000031327 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	13,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000031329 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	39,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000031330 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	1.503,84 D
008810001000014001	REF.NF. 000031332 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.516,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000031333 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	2.136,08 D
008810001000016001	REF.NF. 000031334 - KRAUSE COMERCIO DE		05	943,39	0,00	3.079,47 D
008810001000017001	REF.NF. 000031335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.105,47 D
008810001000018001	REF.NF. 000031336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	3.724,71 D
008810001000019001	REF.NF. 000031399 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,98	0,00	5.189,69 D
12/08/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000031328 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	5.228,69 D
19/08/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000031863 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.241,69 D
008810001000015001	REF.NF. 000031868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	271,12	0,00	5.512,81 D
008810001000016001	REF.NF. 000031871 - KRAUSE COMERCIO DE		05	870,96	0,00	6.383,77 D
21/08/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000031861 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.097,52	0,00	7.481,29 D
008810001000009001	REF.NF. 000031862 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.494,29 D
008810001000010001	REF.NF. 000031864 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.507,29 D
008810001000011001	REF.NF. 000031865 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.533,29 D
008810001000012001	REF.NF. 000031867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.546,29 D
008810001000013001	REF.NF. 000031869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.572,29 D
008810001000014001	REF.NF. 000031870 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.223,14	0,00	8.795,43 D
008810001000015001	REF.NF. 000031932 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	8.821,43 D
25/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000031984 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	9.440,67 D
008810001000007001	REF.NF. 000031985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.466,67 D
008810001000008001	REF.NF. 000031986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	9.479,67 D
008810001000009001	REF.NF. 000031987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.505,67 D
008810001000010001	REF.NF. 000031988 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	9.544,67 D
008810001000011001	REF.NF. 000031989 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.570,67 D
008810001000012001	REF.NF. 000031990 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	9.596,67 D
31/08/2025						
000001001000002060	CONSUMO DE OPME 08/2025	4110101060006	05	0,00	9.596,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.596,67	9.596,67	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		14.443,72 D
04/08/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000025183 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	14.560,72 D
21/08/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000156568 - FEMABRA COM EPIS		05	1.405,31	0,00	15.966,03 D
31/08/2025						
000001001000002007	CONSUMO DE SESMT EPI 08/2025	4110101070007	05	0,00	3.656,06	12.309,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.522,31	3.656,06	12.309,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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 - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		30.494,74 D
12/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000100 - WHITE MARTINS		05	27.504,78	0,00	57.999,52 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.731,29	0,00	68.730,81 D
008810001000012001	REF.NF. 000002035 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	68.928,83 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000002035 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	68.937,21 D
19/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002054 - WHITE MARTINS		05	1.296,85	0,00	70.234,06 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002054 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	85,13	0,00	70.319,19 D
008810001000005001	REF.NF. 000002066 - WHITE MARTINS		05	419,81	0,00	70.739,00 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002066 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	36,69	0,00	70.775,69 D
28/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002093 - WHITE MARTINS		05	99,01	0,00	70.874,70 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002093 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,19	0,00	70.878,89 D
008810001000014001	REF.NF. 000000031 - WHITE MARTINS		05	25.957,80	0,00	96.836,69 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000000031 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.127,71	0,00	106.964,40 D
008810001000018001	REF.NF. 000002079 - WHITE MARTINS		05	518,82	0,00	107.483,22 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000002079 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	40,88	0,00	107.524,10 D
31/08/2025						
000001001000002036	CONSUMO DE GASES 08/2025	4110101060004	05	0,00	53.068,04	54.456,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.029,36	53.068,04	54.456,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		123,00 D
28/08/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000025694 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	464,94 D
31/08/2025						
000001001000002074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 08/2025	4110101060009	05	0,00	381,94	83,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				341,94	381,94	83,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
28/08/2025						
008810001000022003	REF.NF. 000025694 - EXPANSAO		05	1.267,29	0,00	1.267,29 D
31/08/2025						
000001001000002058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 08/2025	4110101060008	05	0,00	1.267,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.267,29	1.267,29	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

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:	16.757,94 D
04/08/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000165792 - F CARDOSO		05	1.944,00	0,00	18.701,94 D
19/08/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000166266 - F CARDOSO		05	1.664,00	0,00	20.365,94 D
21/08/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012861 - NUTRIX		05	2.059,44	0,00	22.425,38 D
008810001000007001	REF.NF. 000012863 - NUTRIX		05	1.495,60	0,00	23.920,98 D
31/08/2025						
000001001000002023	CONSUMO DE DIETAS 08/2025	4110101060003	05	0,00	8.755,31	15.165,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.163,04	8.755,31	15.165,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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 - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	4.586,15 D
08/08/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA		05	86,04	0,00	4.672,19 D
008810001000003001	REF.NF. 000002617 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	4.712,09 D
12/08/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000002632 - MUNDO DIGITAL COM		05	329,00	0,00	5.041,09 D
21/08/2025						
008810001000001004	REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO		05	1.130,00	0,00	6.171,09 D
28/08/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000002660 - MUNDO DIGITAL COM		05	59,90	0,00	6.230,99 D
29/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000044 - GPL INFORMATICA E S		05	2.966,19	0,00	9.197,18 D
008810001000002001	REF.NF. 000000041 - GPL INFORMATICA E S		05	869,25	0,00	10.066,43 D
31/08/2025						
000001001000002048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 08/2025	4110101070003	05	0,00	11,10	10.055,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.480,28	11,10	10.055,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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 - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		1.768,46 D
08/08/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000604347 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.788,46 D
26/08/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000367314 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	1.808,46 D
31/08/2025						
000001001000002069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 08/2025	4110101070008	05	0,00	40,00	1.768,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				40,00	40,00	1.768,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

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:		19.091,55 D
04/08/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.812,24	0,00	20.903,79 D
12/08/2025						
0088100010000025003	REF.NF. 000347788 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	927,83	0,00	21.831,62 D
31/08/2025						
0000010010000002001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 08/2025	4110101060007	05	0,00	6.211,18	15.620,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.740,07	6.211,18	15.620,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		626,63 D
04/08/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000001052 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,59	0,00	630,22 D
08/08/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000013144 - CLEAN & PACK		05	1.790,00	0,00	2.420,22 D
12/08/2025						
008810001000015003	REF.NF. 000005742 - J. D. NOGUEIRA		05	9,95	0,00	2.430,17 D
31/08/2025						
000001001000002006	CONSUMO DE DESCART SND 08/2025	4110101070004	05	0,00	1.924,80	505,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.803,54	1.924,80	505,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

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:	8.601,28 D
04/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000009913 - EUROMOVEIS		05	150,00	0,00	8.751,28 D
05/08/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000001184 - PARAIBA IMPORTADOS		05	11,00	0,00	8.762,28 D
08/08/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000023913 - F. T. FERRAGENS		05	77,32	0,00	8.839,60 D
12/08/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001215 - PARAIBA IMPORTADOS		05	114,00	0,00	8.953,60 D
19/08/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000010003 - EUROMOVEIS		05	1.547,00	0,00	10.500,60 D
008810001000010003	REF.NF. 000013917 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.090,00	0,00	11.590,60 D
21/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000387 - MEDVIT COMERCIO E S		05	1.614,80	0,00	13.205,40 D
31/08/2025						
000001001000002032	CONSUMO DE PECAS 08/2025	4110101070011	05	0,00	2.120,53	11.084,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.604,12	2.120,53	11.084,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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 - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM						SALDO ANTERIOR: 0,00
26/08/2025						
008810001000031001	REF.NF. 003722955 - LUCIA SALOMAO DE OL		05	705,00	0,00	705,00 D
31/08/2025						
0000010010000002071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 08/2025	4110101070014	05	0,00	705,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				705,00	705,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 43
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:	5.770,58 D
31/08/2025						
000GCT001000033001	APROPRIACAO DE SEGURO REF.	4110101080013	05	0,00	531,04	5.239,54 D
	MP. 08/2025 - ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	5.239,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010005 - PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/08/2025						
0000010010000001001	VALOR A RECEBER PISO DA ENFERMAGEM REF	4110101010026	05	62.728,30	0,00	62.728,30 D
	08/2025					
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.728,30	0,00	62.728,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		151.927,08 D
25/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO		05	4.480,00	0,00	156.407,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.480,00	0,00	156.407,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 46
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 - 1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						SALDO ANTERIOR: 35.727,98 D
25/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000387 - MEDVIT COMERCIO E S		05	5.625,00	0,00	41.352,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.625,00	0,00	41.352,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		261.928,69 D
12/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000772 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.800,00	0,00	264.728,69 D
25/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000777 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.800,00	0,00	267.528,69 D
29/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000044 - GPL INFORMATICA E S		05	2.015,00	0,00	269.543,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.615,00	0,00	269.543,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		655.062,92 D
29/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000041 - GPL INFORMATICA E S		05	3.932,69	0,00	658.995,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.932,69	0,00	658.995,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.573,04 C
31/08/2025						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	270,39	13.843,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	270,39	13.843,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

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:	135.674,34 C
31/08/2025						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	417,93	136.092,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	417,93	136.092,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	34.122,41 C
31/08/2025						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	296,66	34.419,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	296,66	34.419,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	161.053,99 C
31/08/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	2.185,01	163.239,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.185,01	163.239,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	135.676,27 C
31/08/2025						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	5.460,34	141.136,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.460,34	141.136,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	1.192,67 C
31/08/2025						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	72,62	1.265,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.265,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	32.229,55 C
31/08/2025						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080011	05	0,00	1.288,35	33.517,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.288,35	33.517,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		138.426,83 C
31/08/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	05	0,00	54.319,39	192.746,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	192.746,22 C

A TRANSPORTAR :	330.489,10 C
-----------------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	425.581,71 C	
DE TRANSPORTE :					330.489,10 C	
07/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000003203 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	894,66	331.383,76 C
008810001000004002	REF. NF. 000149049 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	9.546,59	340.930,35 C
008810001000005002	REF. NF. 000149157 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	12.667,08	353.597,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000172354 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	5.676,00	359.273,43 C
008810001000007002	REF. NF. 001934573 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.005,09	360.278,52 C
008850001000001011	PGTO. NF 000011701 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	10,50	0,00	360.268,02 C
008850001000001014	PGTO. NF 098427782 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	3.361,81	0,00	356.906,21 C
008850001000001015	PGTO. NF 000003018 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	5.210,00	0,00	351.696,21 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003019 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	2.000,00	0,00	349.696,21 C
008850001000001017	PGTO. NF 000034784 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	59,99	0,00	349.636,22 C
08/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002617 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	39,90	349.676,12 C
008810001000008002	REF. NF. 000013144 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.790,00	351.466,12 C
008810001000010002	REF. NF. 000024630 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	7.165,00	358.631,12 C
008810001000020002	REF. NF. 000068245 - NATAN		05	0,00	820,40	359.451,52 C
008810001000021002	REF. NF. 000148959 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	62,50	359.514,02 C
008810001000022002	REF. NF. 000149090 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	386,11	359.900,13 C
008810001000023002	REF. NF. 000149183 - IMPERSIK		05	0,00	803,60	360.703,73 C
008810001000024002	REF. NF. 000165816 - F CARDOSO		05	0,00	5.994,50	366.698,23 C
008810001000025002	REF. NF. 000172361 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	870,00	367.568,23 C
008810001000026002	REF. NF. 000214845 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	11,32	367.579,55 C
008850001000001041	PGTO. NF 000002597 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	79,80	0,00	367.499,75 C
008850001000001053	PGTO. NF 000011739 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	47,20	0,00	367.452,55 C
008850001000001054	PGTO. NF 000013093 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.997,40	0,00	365.455,15 C
008850001000001055	PGTO. NF 000014617 - HELPLAST	1110201010015	05	3.186,00	0,00	362.269,15 C
008850001000001060	PGTO. NF 000154855 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.341,27	0,00	360.927,88 C
008850001000001061	PGTO. NF 000005664 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	171,85	0,00	360.756,03 C
008850001000001062	PGTO. NF 000003033 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	4.752,00	0,00	356.004,03 C
11/08/2025						
008850001000001049	PGTO. NF 000003543 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	16,10	0,00	355.987,93 C
008850001000001050	PGTO. NF 000003566 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	59,60	0,00	355.928,33 C
008850001000001051	PGTO. NF 000004375 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	1.525,00	0,00	354.403,33 C
008850001000001056	PGTO. NF 000009403 - PLAST MODEL	1110201010015	05	3.590,00	0,00	350.813,33 C
008850001000001057	PGTO. NF 000013100 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	864,70	0,00	349.948,63 C
008850001000001061	PGTO. NF 000016902 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.133,33	0,00	347.815,30 C
008850001000001073	PGTO. NF 000164407 - F CARDOSO	1110201010015	05	13.348,80	0,00	334.466,50 C
008850001000001074	PGTO. NF 000660720 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	3.202,50	0,00	331.264,00 C
008850001000001076	PGTO. NF 001934573 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.005,09	0,00	330.258,91 C
12/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000041 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	437.958,91 C
008810001000003002	REF. NF. 000000100 - WHITE MARTINS		05	0,00	27.504,78	465.463,69 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.731,29	476.194,98 C
008810001000007002	REF. NF. 000001109 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	124,16	476.319,14 C
008810001000010002	REF. NF. 000001897 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	88,00	476.407,14 C
008810001000011002	REF. NF. 000001898 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	586,70	476.993,84 C
008810001000012002	REF. NF. 000002035 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	477.191,86 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000002035 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	477.200,24 C
008810001000013002	REF. NF. 000002632 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	329,00	477.529,24 C
008810001000014002	REF. NF. 000003564 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	146,22	477.675,46 C
008810001000015002	REF. NF. 000005742 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	40,95	477.716,41 C
008810001000016002	REF. NF. 000010637 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	108,00	477.824,41 C
008810001000020002	REF. NF. 000050216 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.456,00	479.280,41 C
008810001000021002	REF. NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.688,33	480.968,74 C
A TRANSPORTAR :					485.676,75 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	425.581,71 C	
DE TRANSPORTE :					485.676,75 C	
008810001000023002	REF. NF. 000181470 - SODROGAS		05	0,00	4.708,01	485.676,75 C
008810001000024002	REF. NF. 000214883 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	63,10	485.739,85 C
008810001000028002	REF. NF. 000528505 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	4.735,59	490.475,44 C
008850001000001015	PGTO. NF 000024330 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	2.825,00	0,00	487.650,44 C
	ED					
008850001000001017	PGTO. NF 000148633 - IMPERSIK	1110201010015	05	993,75	0,00	486.656,69 C
008850001000001018	PGTO. NF 000165345 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.530,00	0,00	485.126,69 C
008850001000001019	PGTO. NF 000170891 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	620,00	0,00	484.506,69 C
008850001000001021	PGTO. NF 000439613 - HALEX	1110201010015	05	3.403,60	0,00	481.103,09 C
008850001000001022	PGTO. NF 000002013 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	480.999,89 C
14/08/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000001107 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	492,09	0,00	480.507,80 C
	IA					
008850001000001004	PGTO. NF 000049844 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	5.000,00	0,00	475.507,80 C
	OR					
008850001000001007	PGTO. NF 000039724 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	12,74	0,00	475.495,06 C
18/08/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003143 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	1.800,00	477.295,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000010586 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	67,50	477.362,56 C
008810001000006002	REF. NF. 000073344 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	652,50	478.015,06 C
008810001000007002	REF. NF. 000442111 - HALEX		05	0,00	3.512,40	481.527,46 C
008850001000001014	PGTO. NF 000012682 - NUTRIXX	1110201010015	05	831,60	0,00	480.695,86 C
008850001000001015	PGTO. NF 000023829 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	3.375,00	0,00	477.320,86 C
	ED					
008850001000001017	PGTO. NF 000025517 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.225,58	0,00	476.095,28 C
008850001000001018	PGTO. NF 000030812 - P L FADEL	1110201010015	05	1.102,00	0,00	474.993,28 C
008850001000001019	PGTO. NF 000049913 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.675,00	0,00	473.318,28 C
	OR					
008850001000001021	PGTO. NF 000049966 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.985,94	0,00	470.332,34 C
	OR					
008850001000001024	PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	1110201010015	05	9.372,00	0,00	460.960,34 C
008850001000001025	PGTO. NF 000165466 - F CARDOSO	1110201010015	05	13.440,00	0,00	447.520,34 C
008850001000001026	PGTO. NF 000165469 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.000,00	0,00	446.520,34 C
008850001000001035	PGTO. NF 000048119 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	17.237,95	0,00	429.282,39 C
	DE					
008850001000001037	PGTO. NF 000000026 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	39.523,97	0,00	389.758,42 C
19/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001119 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	19,74	389.778,16 C
008810001000004002	REF. NF. 000002054 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.296,85	391.075,01 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002054 - WHITE	1130101010012	05	0,00	85,13	391.160,14 C
	MARTINS					
008810001000005002	REF. NF. 000002066 - WHITE MARTINS		05	0,00	419,81	391.579,95 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002066 - WHITE	1130101010012	05	0,00	36,69	391.616,64 C
	MARTINS					
008810001000006002	REF. NF. 000005744 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	159,10	391.775,74 C
008810001000007002	REF. NF. 000006191 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	57,00	391.832,74 C
008810001000008002	REF. NF. 000010003 - EUROMOVEIS		05	0,00	1.547,00	393.379,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000013220 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.615,00	395.994,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000013917 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.440,00	397.434,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000017084 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	4.161,00	401.595,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000022741 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	86,95	401.682,69 C
008810001000013002	REF. NF. 000031009 - P L FADEL		05	0,00	2.409,11	404.091,80 C
008810001000017002	REF. NF. 000052763 - DROGARIA JLF		05	0,00	29,97	404.121,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000149929 - IMPERSIK		05	0,00	4.306,45	408.428,22 C
008810001000020002	REF. NF. 000166253 - F CARDOSO		05	0,00	13.109,40	421.537,62 C
008810001000021002	REF. NF. 000166254 - F CARDOSO		05	0,00	700,30	422.237,92 C
008810001000022002	REF. NF. 000166266 - F CARDOSO		05	0,00	1.664,00	423.901,92 C
008810001000023002	REF. NF. 000172571 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.754,64	425.656,56 C
008810001000024002	REF. NF. 000172808 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.100,00	426.756,56 C
008810001000025002	REF. NF. 000181043 - M M LOBATO		05	0,00	1.140,00	427.896,56 C
008810001000026002	REF. NF. 000181089 - M M LOBATO		05	0,00	1.590,00	429.486,56 C
008810001000027002	REF. NF. 000181193 - M M LOBATO		05	0,00	880,00	430.366,56 C
A TRANSPORTAR :						430.366,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		425.581,71 C
DE TRANSPORTE :						430.366,56 C
20/08/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000003564 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	146,22	0,00	430.220,34 C
21/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000004410 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.126,00	431.346,34 C
008810001000005002	REF. NF. 000009560 - PLAST MODEL		05	0,00	2.872,00	434.218,34 C
008810001000006002	REF. NF. 000012861 - NUTRIXX		05	0,00	2.059,44	436.277,78 C
008810001000007002	REF. NF. 000012863 - NUTRIXX		05	0,00	1.495,60	437.773,38 C
008810001000016002	REF. NF. 000041553 - TRIMED		05	0,00	1.523,00	439.296,38 C
008810001000017002	REF. NF. 000050442 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.098,00	440.394,38 C
008810001000018002	REF. NF. 000073343 - FORTECARE INDUSTRI		05	0,00	8.482,50	448.876,88 C
008810001000019002	REF. NF. 000156568 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.405,31	450.282,19 C
008810001000021002	REF. NF. 000442110 - HALEX		05	0,00	21.630,90	471.913,09 C
008810001000022002	REF. NF. 000442214 - HALEX		05	0,00	3.870,00	475.783,09 C
008810001000023002	REF. NF. 000854578 - SUPERMED COM. E IM		05	0,00	2.756,80	478.539,89 C
008850001000001005	PGTO. NF 000045228 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	950,00	0,00	477.589,89 C
22/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL		05	0,00	2.882,00	480.471,89 C
008810001000002002	REF. NF. 000166449 - F CARDOSO		05	0,00	773,00	481.244,89 C
008850001000003003	PGTO. NF 000001896 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	199,81	0,00	481.045,08 C
008850001000003005	PGTO. NF 000002617 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	39,90	0,00	481.005,18 C
008850001000003014	PGTO. NF 000050150 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.530,17	0,00	474.475,01 C
008850001000003016	PGTO. NF 000002022 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	474.268,61 C
008850001000003017	PGTO. NF 000002024 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	66,52	0,00	474.202,09 C
25/08/2025						
008810001000013002	REF. NF. 000165782 - F CARDOSO		05	0,00	1.100,00	475.302,09 C
008810001000014002	REF. NF. 000214944 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	49,38	475.351,47 C
008850001000001007	PGTO. NF 000003415 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.671,98	0,00	473.679,49 C
008850001000001010	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	5.004,80	0,00	468.674,69 C
008850001000001014	PGTO. NF 000024630 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	3.582,50	0,00	465.092,19 C
008850001000001016	PGTO. NF 000049357 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.994,52	0,00	460.097,67 C
008850001000001018	PGTO. NF 000049362 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	11.375,49	0,00	448.722,18 C
008850001000001022	PGTO. NF 000164862 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.000,00	0,00	443.722,18 C
26/08/2025						
008810001000019002	REF. NF. 000000740 - ACESS		05	0,00	1.083,00	444.805,18 C
008810001000020002	REF. NF. 000001141 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	423,02	445.228,20 C
008810001000024002	REF. NF. 000009071 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	445.902,98 C
008810001000028002	REF. NF. 000084928 - SUZANO S.A		05	0,00	4.306,00	450.208,98 C
008810001000030002	REF. NF. 001947462 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.005,10	451.214,08 C
008810001000032002	REF. NF. 098656024 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,36	455.498,44 C
27/08/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL LT	1110201010015	05	2.882,00	0,00	452.616,44 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003203 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	894,66	0,00	451.721,78 C
008850001000001010	PGTO. NF 000013144 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.790,00	0,00	449.931,78 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013152 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.900,00	0,00	448.031,78 C
008850001000001012	PGTO. NF 000045290 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	9.631,60	0,00	438.400,18 C
008850001000001013	PGTO. NF 000045298 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.594,00	0,00	435.806,18 C
008850001000001014	PGTO. NF 000050182 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.865,70	0,00	433.940,48 C
008850001000001016	PGTO. NF 000068245 - NATAN	1110201010015	05	820,40	0,00	433.120,08 C
008850001000001017	PGTO. NF 000181470 - SODROGAS	1110201010015	05	2.354,01	0,00	430.766,07 C
A TRANSPORTAR :						409.135,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		425.581,71 C
DE TRANSPORTE :						409.135,17 C
008850001000001020	PGTO. NF 000442110 - HALEX	1110201010015	05	21.630,90	0,00	409.135,17 C
008850001000001021	PGTO. NF 000442111 - HALEX	1110201010015	05	3.512,40	0,00	405.622,77 C
008850001000001022	PGTO. NF 000442214 - HALEX	1110201010015	05	3.870,00	0,00	401.752,77 C
008850001000001023	PGTO. NF 000148959 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	62,50	0,00	401.690,27 C
	AL					
008850001000001025	PGTO. NF 000149090 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	386,11	0,00	401.304,16 C
	AL					
28/08/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002093 - WHITE MARTINS		05	0,00	99,01	401.403,17 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002093 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,19	401.407,36 C
008810001000006002	REF. NF. 000003105 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	3.210,00	404.617,36 C
008810001000007002	REF. NF. 000004428 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.275,00	405.892,36 C
008810001000014002	REF. NF. 000000031 - WHITE MARTINS		05	0,00	25.957,80	431.850,16 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000000031 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.127,71	441.977,87 C
008810001000016002	REF. NF. 000001128 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	872,60	442.850,47 C
008810001000018002	REF. NF. 000002079 - WHITE MARTINS		05	0,00	518,82	443.369,29 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000002079 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	40,88	443.410,17 C
008810001000019002	REF. NF. 000002660 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	59,90	443.470,07 C
008810001000020002	REF. NF. 000003203 - TAUROVITA COMERCIO		05	0,00	1.200,00	444.670,07 C
008810001000021002	REF. NF. 000004090 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	2.049,12	446.719,19 C
008810001000022002	REF. NF. 000025694 - EXPANSAO		05	0,00	1.609,23	448.328,42 C
008810001000023002	REF. NF. 000050725 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.024,50	452.352,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000050729 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	578,75	452.931,67 C
008810001000025002	REF. NF. 000173776 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.300,00	454.231,67 C
008850001000001012	PGTO. NF 000009913 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	150,00	0,00	454.081,67 C
008850001000001013	PGTO. NF 000013395 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.507,35	0,00	452.574,32 C
008850001000001014	PGTO. NF 000050202 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.267,63	0,00	448.306,69 C
	OR					
008850001000001016	PGTO. NF 000068259 - NATAN	1110201010015	05	3.644,16	0,00	444.662,53 C
008850001000001017	PGTO. NF 000149183 - IMPERSIK	1110201010015	05	803,60	0,00	443.858,93 C
008850001000001018	PGTO. NF 000165782 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.100,00	0,00	442.758,93 C
008850001000001019	PGTO. NF 000165783 - F CARDOSO	1110201010015	05	9.401,00	0,00	433.357,93 C
008850001000001020	PGTO. NF 000165792 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.944,00	0,00	431.413,93 C
29/08/2025						
008850001000002007	PGTO. NF 000009851 - CIRUBEL	1110201010015	05	2.005,00	0,00	429.408,93 C
008850001000002008	PGTO. NF 000049449 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.302,34	0,00	426.106,59 C
	OR					
008850001000002010	PGTO. NF 000050216 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.456,00	0,00	424.650,59 C
	OR					
008850001000002012	PGTO. NF 000149182 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.946,05	0,00	422.704,54 C
008850001000002014	PGTO. NF 000164967 - F CARDOSO	1110201010015	05	9.372,00	0,00	413.332,54 C
008850001000002015	PGTO. NF 000165816 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.997,00	0,00	410.335,54 C
008850001000002024	PGTO. NF 000528505 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	4.735,59	0,00	405.599,95 C
	A					
008850001000002026	PGTO. NF 000003105 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	1.405,00	0,00	404.194,95 C
008850001000002027	DESCONTO PGTO.NF 000003105 - TAUROVITA	3110201050001	05	200,00	0,00	403.994,95 C
008850001000002028	PGTO. NF 000146137 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.012,81	0,00	401.982,14 C
	AL					
008850001000002030	PGTO. NF 000002035 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	401.775,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 000013917 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	1.440,00	0,00	400.335,74 C
	E					
T o t a i s d a C o n t a ==>				478.654,32	453.408,35	400.335,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:38

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:	1.434.919,16 C
06/08/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000085 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.412.706,66 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.411.544,16 C
11/08/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000096 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.304.399,95 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000096-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.298.792,51 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000099 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	319.868,95	0,00	978.923,56 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000099-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	963.074,96 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000338 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	954.367,66 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000338-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	953.911,96 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000339 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	949.291,76 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	949.049,96 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000479 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	858.156,41 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000479-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	853.399,46 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000480 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	758.098,95 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000480-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	753.111,36 C
008850001000001023	PGTO. NF 000000481 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	622.279,74 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000481-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	615.432,61 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000482 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,42	0,00	517.653,19 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000482-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	512.535,86 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000483 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	503.650,86 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000483-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	503.185,86 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000486 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	5.256,98	0,00	497.928,88 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000486-MC VIEIRA D	2140101010002	05	275,13	0,00	497.653,75 C
008850001000001035	PGTO. NF 000000487 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	888,50	0,00	496.765,25 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-MC VIEIRA D	2140101010002	05	46,50	0,00	496.718,75 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000705 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	2.878,74	0,00	493.840,01 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000705-MORAES & BE	2140101010002	05	150,66	0,00	493.689,35 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000706 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	11.514,96	0,00	482.174,39 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000706-MORAES & BE	2140101010002	05	602,64	0,00	481.571,75 C
008850001000001044	PGTO. NF 000000707 - MORAES & BEZERRA S ER	1110201010015	05	6.930,30	0,00	474.641,45 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000707-MORAES & BE	2140101010002	05	362,70	0,00	474.278,75 C
12/08/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000084 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	5.153,30	0,00	469.125,45 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000084-LUMINUS GES	2140101010002	05	269,70	0,00	468.855,75 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000086 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	383.470,90 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000086-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	379.002,25 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000087 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	139.373,80 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000087-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	126.832,75 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000088 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	35.939,20 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.756,95	0,00	31.182,25 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000089 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	29.631,47	0,00	1.550,78 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000089-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.550,78	0,00	0,00
26/08/2025						
008810001000003001	REF. NF. 000000101 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	112.751,65 C
008810001000008002	REF. NF. 000000342 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	121.914,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000000343 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	5.105,10	127.019,75 C
008810001000010001	REF. NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	222.670,25 C
008810001000011001	REF. NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	322.958,35 C
A TRANSPORTAR :						460.637,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:38

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:		1.434.919,16 C
DE TRANSPORTE :						460.637,10 C
008810001000012001	REF. NF. 000000494 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	137.678,75	460.637,10 C
008810001000013001	REF. NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	102.896,75	563.533,85 C
008810001000014002	REF. NF. 000000496 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	572.883,85 C
008810001000016002	REF. NF. 000000725 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	3.029,40	575.913,25 C
008810001000017002	REF. NF. 000000726 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	12.117,60	588.030,85 C
008810001000018002	REF. NF. 000000727 - MORAES & BEZERRA S	05		0,00	7.293,00	595.323,85 C
29/08/2025						
008810001000006001	REF. NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	335.717,55	931.041,40 C
31/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000100 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	23.375,00	954.416,40 C
008810001000002002	REF. NF. 000000101 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.423,00	959.839,40 C
008810001000003001	REF. NF. 000000102 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	89.853,50	1.049.692,90 C
008810001000004001	REF. NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	95.650,50	1.145.343,40 C
008810001000005002	REF. NF. 000000104 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	28.470,75	1.173.814,15 C
008810001000006001	REF. NF. 000000105 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	252.169,50	1.425.983,65 C
008810001000007002	REF. NF. 000000499 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.957,81	1.435.941,46 C
008810001000008002	REF. NF. 000000500 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	1.683,00	1.437.624,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.434.919,16	1.437.624,46	1.437.624,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:38

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
18/08/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 08/2025	4110101040001	05	0,00	260,00	260,00 C
29/08/2025						
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	340.570,00 D
31/08/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	350.370,00 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	360.370,00 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	373.330,00 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	376.570,00 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	384.370,00 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	390.370,00 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.460,00	0,00	395.830,00 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - 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. 08/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				396.090,00	396.090,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	405.125,87 C
01/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000960 - SALUX		05	0,00	9.116,28	414.242,15 C
008810001000002002	REF. NF. 000137580 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	414.873,31 C
008810001000003002	REF. NF. 000138542 - INDUMBRA		05	0,00	1.600,00	416.473,31 C
008810001000004002	REF. NF. 000140738 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	419.173,31 C
008810001000005002	REF. NF. 000151818 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	421.873,31 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000251 - GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	2.610,00	0,00	419.263,31 C
008850001000001008	PGTO. NF 000003923 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	136,92	0,00	419.126,39 C
008850001000001009	PGTO. NF 000003925 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	971,04	0,00	418.155,35 C
008850001000001010	PGTO. NF 000003930 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	925,26	0,00	417.230,09 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003931 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	340,89	0,00	416.889,20 C
008850001000001012	PGTO. NF 000003933 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	572,69	0,00	416.316,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000003935 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	753,85	0,00	415.562,66 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003937 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	379,49	0,00	415.183,17 C
02/08/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000579696 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	417.924,93 C
04/08/2025						
008850001000001048	PGTO. NF 000000008 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	870,00	0,00	417.054,93 C
05/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000004033 - J. B. HOTEIS LTDA		05	0,00	3.214,21	420.269,14 C
008850001000001004	PGTO. NF 000005403 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	160.534,14	0,00	259.735,00 C
008850001000001008	PGTO. NF 000011515 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	855,00	0,00	258.880,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000024563 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	8.225,00	0,00	250.655,00 C
008850001000001011	PGTO. NF 000024564 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	249.805,00 C
008850001000001013	PGTO. NF 000024565 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	7.745,92	0,00	242.059,08 C
008850001000001015	PGTO. NF 000575989 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	239.317,32 C
06/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000100 - LEO PEREIRA ENGEN		05	0,00	2.600,00	241.917,32 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004033 - J. B. HOTEIS LTDA	1110201010015	05	3.214,21	0,00	238.703,11 C
008850001000001028	REF ADTNF 000000100-LEAO PEREIRA ENGENHA	1120201020001	05	1.300,00	0,00	237.403,11 C
07/08/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000100 - LEO PEREIRA ENGEN HA	1110201010015	05	1.300,00	0,00	236.103,11 C
08/08/2025						
008850001000001035	PGTO. NF 000002195 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	98.521,85	0,00	137.581,26 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002195-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	132.001,26 C
008850001000001038	PGTO. NF 000002196 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	9.497,70	0,00	122.503,56 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000002196-BIOTESTE LA	2140101010002	05	567,30	0,00	121.936,26 C
11/08/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000051 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	120.819,06 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000173 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	115.016,46 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000836 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	112.016,46 C
008850001000001053	PGTO. NF 000006556 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	9.743,16	0,00	102.273,30 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000006556-NORTEFLOW E	2140101010002	05	546,84	0,00	101.726,46 C
008850001000001058	PGTO. NF 000015799 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	5.722,97	0,00	96.003,49 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000015799-GREEN AMBIE	2140101010002	05	297,83	0,00	95.705,66 C
008850001000001063	PGTO. NF 000026133 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	7.196,29	0,00	88.509,37 C
008850001000001072	PGTO. NF 000137580 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	87.878,21 C
A TRANSPORTAR :						87.718,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		405.125,87 C
DE TRANSPORTE :						87.718,21 C
008850001000001078	PGTO. NF 000000009 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	160,00	0,00	87.718,21 C
12/08/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000081 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.678,40	95.396,61 C
008810001000009002	REF. NF. 000001549 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	138,00	95.534,61 C
008810001000017002	REF. NF. 000011606 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	855,00	96.389,61 C
008810001000022002	REF. NF. 000057204 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	96.583,18 C
13/08/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000019976 - MULTIANALISES	1110201010015	05	2.411,94	0,00	94.171,24 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000019976-MULTIANALIS	2140101010002	05	119,51	0,00	94.051,73 C
14/08/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000579696 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	91.309,97 C
18/08/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000138542 - INDUMBRA	1110201010015	05	1.600,00	0,00	89.709,97 C
20/08/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000071 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.728,00	0,00	81.981,97 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000185 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	51.949,97 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000185-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	50.461,97 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000541 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	36.461,97 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000682 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	30.335,75 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000960 - SALUX	1110201010015	05	8.685,94	0,00	21.649,81 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000960-SALUX	2140101010002	05	430,34	0,00	21.219,47 C
008850001000001016	PGTO. NF 000004997 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.235,01	0,00	19.984,46 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004997-ISMET INST	2140101010002	05	64,64	0,00	19.919,82 C
008850001000001021	PGTO. NF 000012944 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	14.399,82 C
008850001000001068	PGTO. NF 000057204 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	14.206,25 C
25/08/2025						
008850001000001020	PGTO. NF 000140738 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	11.506,25 C
008850001000001021	PGTO. NF 000151818 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	8.806,25 C
26/08/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000056 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,20	9.923,45 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000176 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.802,60	15.726,05 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000186 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	47.246,05 C
0088100010000007002	REF. NF. 000000256 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	1.852,50	49.098,55 C
0088100010000015002	REF. NF. 000000694 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.126,22	55.224,77 C
008810001000021002	REF. NF. 000001579 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	538,00	55.762,77 C
008810001000022002	REF. NF. 000003971 - MEGA COMUNICACACAO		05	0,00	53,57	55.816,34 C
008810001000027002	REF. NF. 000020168 - MULTIANALISES		05	0,00	797,85	56.614,19 C
008850001000001001	REF ADTNF 000000256-GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	1.852,50	0,00	54.761,69 C
27/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001076 - FONSECA E F SERV M		05	0,00	538,94	55.300,63 C
28/08/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000546 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	69.300,63 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000843 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	72.300,63 C
0088100010000009002	REF. NF. 000013019 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.520,00	77.820,63 C
008810001000010002	REF. NF. 000024933 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	78.670,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000024934 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	7.745,92	86.416,55 C
008810001000012002	REF. NF. 000024935 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	8.225,00	94.641,55 C
008810001000013001	REF. NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	0,00	19.802,94	114.444,49 C
008850001000001002	PGTO. NF 000001076 - FONSECA E F SERV M ED	1110201010015	05	538,94	0,00	113.905,55 C
29/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000044 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	2.966,19	116.871,74 C
A TRANSPORTAR :						117.740,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	405.125,87 C	
DE TRANSPORTE :					117.740,99 C	
008810001000002002	REF. NF. 000000041 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	869,25	117.740,99 C
008810001000003002	REF. NF. 000000041 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	3.932,69	121.673,68 C
008810001000004002	REF. NF. 000000044 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	2.015,00	123.688,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000000098 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	199,90	123.888,58 C
008810001000007002	REF. NF. 000005104 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.598,85	125.487,43 C
008850001000001001	REF ADTNF 000000044-GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	851,55	0,00	124.635,88 C
31/08/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	105.391,40	230.027,28 C
008810001000010002	REF. NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	8.772,68	238.799,96 C
008810001000011002	REF. NF. 000005471 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	190.587,80	429.387,76 C
008810001000012002	REF. NF. 000006633 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	442.915,26 C
008810001000013002	REF. NF. 000026522 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	6.197,99	449.113,25 C
008810001000016002	REF. NF. 000016277 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	8.814,65	457.927,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				433.730,99	486.533,02	457.927,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:40

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:		73.489,65 C
05/08/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000368571 - CEMIG GERACAO		05	0,00	38.910,77	112.400,42 C
08/08/2025						
0088500010000001005	PGTO. NF 000000007 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	66.404,63	0,00	45.995,79 C
0088500010000001058	PGTO. NF 000052025 - VIVO	1110201010015	05	450,00	0,00	45.545,79 C
0088500010000001064	PGTO. FT 07/2025 - COSANPA	1110201010015	05	5.864,00	0,00	39.681,79 C
12/08/2025						
0088100010000004002	REF. NF. 000000725 - VIVO		05	0,00	451,81	40.133,60 C
0088500010000001020	PGTO. NF 000368571 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	38.910,77	0,00	1.222,83 C
13/08/2025						
0088500010000001004	PGTO. NF 000000725 - VIVO	1110201010015	05	451,81	0,00	771,02 C
18/08/2025						
0088500010000001004	PGTO. NF 000000007 - VIVO	1110201010015	05	771,02	0,00	0,00
29/08/2025						
0088500010000002003	VLR REF.BOL 08/2025 - COSANPA	4110101080004	05	0,00	5.864,00	5.864,00 C
31/08/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000000008 - VIVO		05	0,00	771,02	6.635,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000000008 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	65.107,22	71.742,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.852,23	111.104,82	71.742,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:40

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:	39.360,77 C
01/08/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	30.105,66 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	29.474,50 C
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	1.600,00	0,00	27.874,50 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	25.174,50 C
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	22.474,50 C
05/08/2025						
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	38.910,77	0,00	16.436,27 D
11/08/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 07/2025	4110101080003	05	0,00	1,81	16.434,46 D
12/08/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	124.134,46 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	132.134,46 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	4110101080003	05	451,81	0,00	132.586,27 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	855,00	0,00	133.441,27 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	133.641,27 D
26/08/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	134.781,27 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040002	05	24.990,00	0,00	159.771,27 D
31/08/2025						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	162.513,03 D
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	162.713,03 D
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	4110101040006	05	2.500,00	0,00	165.213,03 D
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.520,00	0,00	170.733,03 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	176.984,43 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	177.834,43 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	191.834,43 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	7.745,92	0,00	199.580,35 D
000001001000006029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	4110101040002	05	229,90	0,00	199.810,25 D
000001001000006030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	4110101040002	05	401,68	0,00	200.211,93 D
000001001000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	215.671,93 D
000001001000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	216.346,71 D
000001001000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	4.284,36	0,00	220.631,07 D
000001001000006035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	221.831,07 D
000001001000006036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	32.000,00	0,00	253.831,07 D
000001001000006037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	256.831,07 D
000001001000007001	ESTORNO PROV FT VIVO - 07/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	257.281,07 D
000001001000008001	PROV CEMIG REF. 08/2025	4110101080002	05	0,00	38.257,11	219.023,96 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	401,68	218.622,28 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 4110101040002	05	0,00	229,90	218.392,38 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 08/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	CO 4110101040006	05	0,00	8.000,00	210.392,38 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 08/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	CO 4110101080007	05	0,00	200,00	210.192,38 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 08/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 4110101040002	05	0,00	1.200,00	208.992,38 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 08/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	CO 4110101080033	05	0,00	855,00	208.137,38 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 08/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 4110101040002	05	0,00	32.000,00	176.137,38 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 08/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	CO 4110101040006	05	0,00	2.500,00	173.637,38 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014	CO 4110101040032	05	0,00	5.520,00	168.117,38 D
A TRANSPORTAR :						168.117,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:40

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:		39.360,77 C
DE TRANSPORTE :						168.117,38 D
	MP. 08/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	4110101080033	05	0,00	14.000,00	154.117,38 D
	MP. 08/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040016	05	0,00	3.000,00	151.117,38 D
	MP. 08/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.140,00	149.977,38 D
	MP. 08/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA					
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	7.745,92	142.231,46 D
	MP. 08/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	141.381,46 D
	MP. 08/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	140.706,68 D
	MP. 08/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	140.506,68 D
	MP. 08/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	131.251,57 D
	MP. 08/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	130.620,41 D
	MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	1.600,00	129.020,41 D
	MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	126.320,41 D
	MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	123.620,41 D
	MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	15.920,41 D
	MP. 08/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA					
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	9.669,01 D
	MP. 08/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	4110101080003	05	0,00	450,00	9.219,01 D
	MP. 08/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101080033	05	0,00	4.284,36	4.934,65 D
	MP. 08/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	24.990,00	20.055,35 C
	MP. 08/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	4110101040002	05	0,00	2.741,76	22.797,11 C
	MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	38.257,11 C
	MP. 08/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP					
T o t a i s d a C o n t a ==>				296.643,65	295.539,99	38.257,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/08/2025						
000001001000009001	INSS AUTONOMO REF:08/2025	2130101010001	05	392,00	0,00	392,00 D
008890001000001001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2025	4110101050002	05	0,00	1.960,00	1.568,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				392,00	1.960,00	1.568,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		263.442,51 C
01/08/2025						
008850001000001003	PGTO. NF. 000000763 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	414,80	0,00	263.027,71 C
008850001000001004	PGTO. NF. 000001066 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	3.300,00	0,00	259.727,71 C
008850001000001006	PGTO. NF. 000002057 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.289,60	0,00	257.438,11 C
008850001000001019	PGTO. NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.999,89	0,00	252.438,22 C
008850001000001021	PGTO. NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.853,98	0,00	248.584,24 C
04/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001141 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	251.884,24 C
008810001000004002	REF. NF. 000002096 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	366,75	252.250,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.328,84	255.579,83 C
008810001000011002	REF. NF. 000023910 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	90,42	255.670,25 C
008810001000013002	REF. NF. 000025183 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	117,00	255.787,25 C
008850001000001001	PGTO. NF. 000000237 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	1.020,00	0,00	254.767,25 C
008850001000001003	PGTO. NF. 000000764 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	292,33	0,00	254.474,92 C
008850001000001004	PGTO. NF. 000000993 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	290,00	0,00	254.184,92 C
008850001000001011	PGTO. NF. 000009228 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.976,00	0,00	250.208,92 C
008850001000001013	PGTO. NF. 000009229 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	604,08	0,00	249.604,84 C
008850001000001018	PGTO. NF. 000023900 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	32,34	0,00	249.572,50 C
008850001000001019	PGTO. NF. 000030331 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	248.107,66 C
008850001000001021	PGTO. NF. 000030332 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	248.094,66 C
008850001000001023	PGTO. NF. 000030333 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	248.081,66 C
008850001000001025	PGTO. NF. 000030334 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	247.462,42 C
008850001000001027	PGTO. NF. 000030335 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	247.449,42 C
008850001000001029	PGTO. NF. 000030336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	603,90	0,00	246.845,52 C
008850001000001031	PGTO. NF. 000030337 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	246.819,52 C
008850001000001037	PGTO. NF. 000342549 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.415,60	0,00	243.403,92 C
008850001000001039	PGTO. NF. 000342550 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.068,65	0,00	240.335,27 C
008850001000001041	PGTO. NF. 000342551 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.497,87	0,00	237.837,40 C
008850001000001050	REF ADTNF 000025183-LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	117,00	0,00	237.720,40 C
05/08/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001184 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	331,00	238.051,40 C
008810001000004002	REF. NF. 000005463 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	3.492,50	241.543,90 C
008850001000001005	PGTO. NF. 000005611 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	241.353,90 C
06/08/2025						
008850001000001007	PGTO. NF. 000004754 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	359,60	0,00	240.994,30 C
008850001000001009	PGTO. NF. 000005398 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	600,00	0,00	240.394,30 C
008850001000001011	PGTO. NF. 000009188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.599,12	0,00	235.795,18 C
07/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000059 - NORTESTERY		05	0,00	8.700,00	244.495,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000000771 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.388,00	245.883,18 C
A TRANSPORTAR :						241.283,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		263.442,51 C
DE TRANSPORTE :						241.283,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000014 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	4.600,00	0,00	241.283,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000015 - EILSON ALVES DA CO ST	1110201010015	05	3.500,00	0,00	237.783,18 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000443 - J.N. GAMA COM E SE RV	1110201010015	05	120,00	0,00	237.663,18 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004755 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.628,55	0,00	233.034,63 C
008850001000001012	PGTO. NF 000858814 - POSTO JOAO NETO LT DA	1110201010015	05	20,00	0,00	233.014,63 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000142 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	7.332,60	0,00	225.682,03 C
08/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	825,84	226.507,87 C
008810001000002002	REF. NF. 000001023 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	720,00	227.227,87 C
008810001000004002	REF. NF. 000003530 - H2Q DISTRIBUIDORA		05	0,00	592,00	227.819,87 C
008810001000005002	REF. NF. 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	458,40	228.278,27 C
008810001000006002	REF. NF. 000009413 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	894,00	229.172,27 C
008810001000007002	REF. NF. 000009456 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	693,60	229.865,87 C
008810001000009002	REF. NF. 000023913 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	77,32	229.943,19 C
008810001000011002	REF. NF. 000031327 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	229.956,19 C
008810001000012002	REF. NF. 000031329 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	229.982,19 C
008810001000013002	REF. NF. 000031330 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	231.447,03 C
008810001000014002	REF. NF. 000031332 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	231.460,03 C
008810001000015002	REF. NF. 000031333 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	232.079,27 C
008810001000016002	REF. NF. 000031334 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	943,39	233.022,66 C
008810001000017002	REF. NF. 000031335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	233.048,66 C
008810001000018002	REF. NF. 000031336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	233.667,90 C
008810001000019002	REF. NF. 000031399 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,98	235.132,88 C
008810001000027002	REF. NF. 000604347 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	235.152,88 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000083 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	24.490,20	0,00	210.662,68 C
008850001000001049	PGTO. NF 000004604 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	1.303,50	0,00	209.359,18 C
11/08/2025						
008850001000001064	PGTO. NF 000030602 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	632,24	0,00	208.726,94 C
008850001000001066	PGTO. NF 000030603 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	208.700,94 C
008850001000001068	PGTO. NF 000030604 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.222,81	0,00	207.478,13 C
008850001000001070	PGTO. NF 000030605 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	207.452,13 C
12/08/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000772 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.800,00	210.252,13 C
008810001000006002	REF. NF. 000001029 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	35,00	210.287,13 C
008810001000008002	REF. NF. 000001215 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	114,00	210.401,13 C
008810001000018002	REF. NF. 000031328 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	210.440,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000036275 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	27,18	210.467,31 C
008810001000025002	REF. NF. 000347788 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	25.630,37	236.097,68 C
008810001000026002	REF. NF. 000347789 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	24.310,36	260.408,04 C
008810001000027002	REF. NF. 000347790 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	53,50	260.461,54 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000059 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.350,00	0,00	256.111,54 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002076 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	3.931,20	0,00	252.180,34 C
13/08/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM M	1110201010015	05	2.100,00	0,00	250.080,34 C
18/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	9.567,10	259.647,44 C
008810001000005002	REF. NF. 000023907 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	38,91	259.686,35 C
A TRANSPORTAR :						259.609,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		263.442,51 C
DE TRANSPORTE :						259.609,35 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001009 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	77,00	0,00	259.609,35 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001010 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	203,25	0,00	259.406,10 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001011 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	30,00	0,00	259.376,10 C
008850001000001027	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.188,04	0,00	256.188,06 C
008850001000001029	PGTO. NF 000342549 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.415,60	0,00	252.772,46 C
008850001000001031	PGTO. NF 000342550 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.068,66	0,00	249.703,80 C
008850001000001033	PGTO. NF 000342551 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.497,87	0,00	247.205,93 C
19/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000774 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	823,90	248.029,83 C
008810001000002002	REF. NF. 000001031 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	81,56	248.111,39 C
008810001000014002	REF. NF. 000031863 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	248.124,39 C
008810001000015002	REF. NF. 000031868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	271,12	248.395,51 C
008810001000016002	REF. NF. 000031871 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	870,96	249.266,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000156621 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	695,42	249.961,89 C
008850001000001005	PGTO. NF 000156621 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	695,42	0,00	249.266,47 C
20/08/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000127 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	248.090,47 C
008850001000001014	PGTO. NF 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.783,55	0,00	243.306,92 C
008850001000001019	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI O	1110201010015	05	440,00	0,00	242.866,92 C
008850001000001022	PGTO. NF 000030706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	242.840,92 C
008850001000001024	PGTO. NF 000030711 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	242.788,92 C
008850001000001026	PGTO. NF 000030712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	242.762,92 C
008850001000001028	PGTO. NF 000030714 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.872,78	0,00	239.890,14 C
008850001000001030	PGTO. NF 000030715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	239.877,14 C
008850001000001032	PGTO. NF 000030895 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.238,48	0,00	238.638,66 C
008850001000001034	PGTO. NF 000031022 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	23,39	0,00	238.615,27 C
008850001000001036	PGTO. NF 000031023 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	603,90	0,00	238.011,37 C
008850001000001038	PGTO. NF 000031025 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	237.985,37 C
008850001000001040	PGTO. NF 000031026 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	237.972,37 C
008850001000001042	PGTO. NF 000031027 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	336,84	0,00	237.635,53 C
008850001000001044	PGTO. NF 000031029 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	237.609,53 C
008850001000001046	PGTO. NF 000031030 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	236.990,29 C
008850001000001048	PGTO. NF 000031071 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	634,58	0,00	236.355,71 C
008850001000001050	PGTO. NF 000031072 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.929,68	0,00	233.426,03 C
008850001000001052	PGTO. NF 000031073 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.222,81	0,00	232.203,22 C
008850001000001054	PGTO. NF 000031074 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	632,24	0,00	231.570,98 C
A TRANSPORTAR :						231.544,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		263.442,51 C
DE TRANSPORTE :						231.544,98 C
008850001000001056	PGTO. NF. 000031075 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	231.544,98 C
008850001000001058	PGTO. NF. 000031076 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	480,88	0,00	231.064,10 C
008850001000001060	PGTO. NF. 000031077 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	231.051,10 C
008850001000001062	PGTO. NF. 000031078 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	231.038,10 C
008850001000001064	PGTO. NF. 000031079 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.222,81	0,00	229.815,29 C
008850001000001066	PGTO. NF. 000031080 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	229.802,29 C
21/08/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCI		05	0,00	1.296,00	231.098,29 C
008810001000002002	REF. NF. 000000387 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	1.614,80	232.713,09 C
008810001000004002	REF. NF. 000005525 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	562,50	233.275,59 C
008810001000008002	REF. NF. 000031861 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.097,52	234.373,11 C
008810001000009002	REF. NF. 000031862 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	234.386,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000031864 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	234.399,11 C
008810001000011002	REF. NF. 000031865 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	234.425,11 C
008810001000012002	REF. NF. 000031867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	234.438,11 C
008810001000013002	REF. NF. 000031869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	234.464,11 C
008810001000014002	REF. NF. 000031870 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.223,14	235.687,25 C
008810001000015002	REF. NF. 000031932 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	235.713,25 C
008810001000020002	REF. NF. 000349757 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	3.435,42	239.148,67 C
008850001000001003	PGTO. NF. 000000119 - POSTO JOAO NETO II I	1110201010015	05	1.935,51	0,00	237.213,16 C
008850001000001006	PGTO. NF. 000161226 - POSTO JOAO NETO II I	1110201010015	05	20,00	0,00	237.193,16 C
008850001000001008	PGTO. NF. 000602458 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	1.797,00	0,00	235.396,16 C
22/08/2025						
008850001000003008	PGTO. NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.328,84	0,00	232.067,32 C
008850001000003010	PGTO. NF. 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	458,40	0,00	231.608,92 C
008850001000003012	PGTO. NF. 000009413 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	894,00	0,00	230.714,92 C
25/08/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000387 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	5.625,00	236.339,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000000777 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.800,00	239.139,92 C
008810001000004002	REF. NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCI		05	0,00	4.480,00	243.619,92 C
008810001000005002	REF. NF. 000001039 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	960,00	244.579,92 C
008810001000006002	REF. NF. 000031984 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	245.199,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000031985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	245.225,16 C
008810001000008002	REF. NF. 000031986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	245.238,16 C
008810001000009002	REF. NF. 000031987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	245.264,16 C
008810001000010002	REF. NF. 000031988 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	245.303,16 C
008810001000011002	REF. NF. 000031989 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	245.329,16 C
008810001000012002	REF. NF. 000031990 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	245.355,16 C
008850001000001004	PGTO. NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCI O	1110201010015	05	2.888,00	0,00	242.467,16 C
008850001000001006	PGTO. NF. 000000059 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.350,00	0,00	238.117,16 C
008850001000001008	PGTO. NF. 000009906 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010015	05	29.540,00	0,00	208.577,16 C
008850001000001012	PGTO. NF. 000023907 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	38,91	0,00	208.538,25 C
008850001000001013	PGTO. NF. 000023908 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	39,04	0,00	208.499,21 C
008850001000001023	PGTO. NF. 000000177 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.315,00	0,00	206.184,21 C
26/08/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	24.490,20	230.674,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000000128 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	231.850,41 C
0088100010000023002	REF. NF. 000005674 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	232.040,41 C
A TRANSPORTAR :						232.854,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		263.442,51 C
DE TRANSPORTE :						232.854,97 C
008810001000025002	REF. NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	814,56	232.854,97 C
008810001000026002	REF. NF. 000009573 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	574,50	233.429,47 C
008810001000029002	REF. NF. 000367314 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	233.449,47 C
008810001000031002	REF. NF. 003722955 - LUCIA SALOMAO DE O		05	0,00	705,00	234.154,47 C
27/08/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	825,84	0,00	233.328,63 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001023 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	720,00	0,00	232.608,63 C
008850001000001018	PGTO. NF 000603289 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	232.588,63 C
EO						
28/08/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000770 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	281,59	232.870,22 C
008810001000015002	REF. NF. 000000104 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	194,00	233.064,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000001345 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	182,00	233.246,22 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001141 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010015	05	3.300,00	0,00	229.946,22 C
EP						
008850001000001006	PGTO. NF 000002096 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	366,75	0,00	229.579,47 C
D						
008850001000001008	PGTO. NF 000005463 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	3.492,50	0,00	226.086,97 C
DE						
008850001000001010	PGTO. NF 000009456 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	693,60	0,00	225.393,37 C
OR						
29/08/2025						
008850001000002005	PGTO. NF 000000387 - MEDVIT COMERCIO E	1110201010015	05	7.239,80	0,00	218.153,57 C
SE						
008850001000002016	PGTO. NF 000341388 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.188,04	0,00	214.965,53 C
BU						
008850001000002018	PGTO. NF 000347788 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	8.543,45	0,00	206.422,08 C
BU						
008850001000002020	PGTO. NF 000347789 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	8.103,46	0,00	198.318,62 C
BU						
008850001000002022	PGTO. NF 000347790 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	53,50	0,00	198.265,12 C
BU						
T o t a i s d a C o n t a ==>				213.748,60	148.571,21	198.265,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 77
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:		783.359,07 C
06/08/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000003857 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	783.359,07	0,00	0,00
31/08/2025						
000001001000009001	INSS AUTONOMO REF:08/2025	2110101050001	05	0,00	392,00	392,00 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	392,00	0,00	0,00
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	3.601,02	3.601,02 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	54,02	3.655,04 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	332,00	0,00	3.323,04 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	63,01	0,00	3.260,03 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	3.325,00	6.585,03 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	108,84	6.693,87 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	6.997,47 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	182,88	7.180,35 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	453,48	7.633,83 C
008890001000001023	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	8.217,61 C
008890001000001024	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	503,64	0,00	7.713,97 C
008890001000001025	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	283,98	0,00	7.429,99 C
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	66,50	0,00	7.363,49 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	35.331,21	42.694,70 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	318,47	43.013,17 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	3.946,80	46.959,97 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	620,13	47.580,10 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	557,33	48.137,43 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	355,28	48.492,71 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	499,22	48.991,93 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	472,45	49.464,38 C
008890001000001045	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.324,28	55.788,66 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	57.878,63 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	856,26	58.734,89 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	17,04	58.751,93 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	74,57	58.826,50 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	83,60	58.910,10 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	59.213,70 C
008890001000001052	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.487,92	0,00	54.725,78 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	304,40	0,00	54.421,38 C
008890001000001054	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.287,39	0,00	53.133,99 C
008890001000001055	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	29,17	0,00	53.104,82 C
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	78,04	0,00	53.026,78 C
008890001000001057	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	305,84	0,00	52.720,94 C
008890001000001058	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	3.091,47	0,00	49.629,47 C
008890001000001059	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	459,80	0,00	49.169,67 C
008890001000001060	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	8,49	0,00	49.161,18 C
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	31.499,60	80.660,78 C
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	909,83	81.570,61 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	3.339,60	84.910,21 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	1.410,08	86.320,29 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	209,00	86.529,29 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	3.083,74	89.613,03 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	614,73	90.227,76 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	92,50	90.320,26 C
008890001000001085	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	96.158,06 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4.179,94	100.338,00 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.805,75	102.143,75 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	374,29	102.518,04 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	57,26	102.575,30 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	198,55	102.773,85 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	103.381,05 C
008890001000001092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.593,93	0,00	98.787,12 C
008890001000001093	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	653,56	0,00	98.133,56 C
008890001000001094	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.942,70	0,00	96.190,86 C
008890001000001095	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	114,61	0,00	96.076,25 C
008890001000001096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	32,30	0,00	96.043,95 C
008890001000001097	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	2.329,48	0,00	93.714,47 C
008890001000001098	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	6.454,82	0,00	87.259,65 C
A TRANSPORTAR :						86.841,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:42

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					86.841,65 C	
008890001000001099	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	86.841,65 C
008890001000001116	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	740,18	87.581,83 C
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	115.354,53	202.936,36 C
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	2.497,34	205.433,70 C
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.220,60	207.654,30 C
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	12.226,91	219.881,21 C
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	1.802,07	221.683,28 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.636,48	223.319,76 C
008890001000001123	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	223.514,76 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	223.818,36 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	224.121,96 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	25,30	224.147,26 C
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	7.267,75	231.415,01 C
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	333,96	231.748,97 C
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	668,80	232.417,77 C
008890001000001130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	379,50	232.797,27 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	3.090,93	235.888,20 C
008890001000001132	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	25,30	235.913,50 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	74,94	235.988,44 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	29,52	236.017,96 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,57	236.018,53 C
008890001000001136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	46,81	236.065,34 C
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	7,49	236.072,83 C
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	53,93	236.126,76 C
008890001000001139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	0,57	236.127,33 C
008890001000001140	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	15.567,46	251.694,79 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	7.086,25	258.781,04 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.784,05	261.565,09 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	431,15	261.996,24 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	79,47	262.075,71 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	148,09	262.223,80 C
008890001000001146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	607,20	262.831,00 C
008890001000001147	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	3.120,73	265.951,73 C
008890001000001148	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	4110101010004	05	0,00	1.498,07	267.449,80 C
008890001000001149	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	4110101010004	05	0,00	47,63	267.497,43 C
008890001000001150	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	4.125,28	271.622,71 C
008890001000001151	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	113,49	271.736,20 C
008890001000001152	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	655,88	272.392,08 C
008890001000001153	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	5,04	272.397,12 C
008890001000001154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4.996,28	277.393,40 C
008890001000001155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.573,35	279.966,75 C
008890001000001156	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	113,49	280.080,24 C
008890001000001157	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	887,12	280.967,36 C
008890001000001158	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	330,77	281.298,13 C
008890001000001159	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	4,41	281.302,54 C
008890001000001160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.087,31	283.389,85 C
008890001000001161	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	47,92	283.437,77 C
008890001000001162	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.079,08	284.516,85 C
008890001000001163	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	15.763,81	0,00	268.753,04 C
008890001000001164	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.196,08	0,00	267.556,96 C
008890001000001165	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	484,75	0,00	267.072,21 C
008890001000001166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	7.729,27	0,00	259.342,94 C
008890001000001167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.016,90	0,00	258.326,04 C
008890001000001168	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	145,33	0,00	258.180,71 C
008890001000001169	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	187,65	0,00	257.993,06 C
008890001000001170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	6.375,30	0,00	251.617,76 C
008890001000001171	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	668,80	0,00	250.948,96 C
008890001000001172	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	8.923,23	0,00	242.025,73 C
008890001000001173	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	05	16.710,97	0,00	225.314,76 C
008890001000001174	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	4110101010001	05	4.996,28	0,00	220.318,48 C
008890001000001175	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	1.330,23	0,00	218.988,25 C
008890001000001176	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	12,07	0,00	218.976,18 C
008890001000001197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	975,32	0,00	218.000,86 C
008890001000001198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	1.039,58	0,00	216.961,28 C
008890001000001199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	175,81	0,00	216.785,47 C
008890001000001200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	80.714,72	297.500,19 C
A TRANSPORTAR :						297.501,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:43

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					297.501,37 C	
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1,18	297.501,37 C
008890001000001202	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	5.356,42	302.857,79 C
008890001000001203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	1.726,33	304.584,12 C
008890001000001204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	461,73	305.045,85 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	202,40	305.248,25 C
008890001000001206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	4,89	305.253,14 C
008890001000001207	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	202,40	305.455,54 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	407,11	305.862,65 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	146,60	306.009,25 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,25	306.009,50 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	12,21	306.021,71 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	306.041,95 C
008890001000001213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.359,68	308.401,63 C
008890001000001214	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	2.216,67	310.618,30 C
008890001000001215	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	1,33	310.619,63 C
008890001000001216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.216,67	312.836,30 C
008890001000001217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,33	312.837,63 C
008890001000001218	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	806,80	313.644,43 C
008890001000001219	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	8.699,52	0,00	304.944,91 C
008890001000001220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	63,06	0,00	304.881,85 C
008890001000001221	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	195,06	0,00	304.686,79 C
008890001000001222	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	3.507,93	0,00	301.178,86 C
008890001000001223	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	6,70	0,00	301.172,16 C
008890001000001224	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	4.088,15	0,00	297.084,01 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	523,35	0,00	296.560,66 C
008890001000001226	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	05	4.421,10	0,00	292.139,56 C
008890001000001227	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	4110101010001	05	3.325,00	0,00	288.814,56 C
008890001000001228	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	1.141,62	0,00	287.672,94 C
008890001000001240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	295,12	0,00	287.377,82 C
008890001000001241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.498,07	288.875,89 C
008890001000001242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	24,97	288.900,86 C
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	166,45	289.067,31 C
008890001000001244	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	129,28	0,00	288.938,03 C
008890001000001245	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	337,39	0,00	288.600,64 C
008890001000001246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	288.567,35 C
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	31.661,74	320.229,09 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	927,38	321.156,47 C
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	3.036,00	324.192,47 C
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	969,39	325.161,86 C
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	863,20	326.025,06 C
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	2.965,86	328.990,92 C
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	898,27	329.889,19 C
008890001000001264	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	333.391,87 C
008890001000001265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.475,47	0,00	328.916,40 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	2.431,32	0,00	326.485,08 C
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	15,29	0,00	326.469,79 C
008890001000001268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	1.320,69	0,00	325.149,10 C
008890001000001269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	250,80	0,00	324.898,30 C
008890001000001285	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	705,14	0,00	324.193,16 C
008890001000001286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	128,04	0,00	324.065,12 C
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	27.578,80	351.643,92 C
008890001000001288	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	976,98	352.620,90 C
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	3.339,60	355.960,50 C
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	1.331,06	357.291,56 C
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.223,49	358.515,05 C
008890001000001292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	3.346,59	361.861,64 C
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	724,20	362.585,84 C
008890001000001294	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	367.839,86 C
008890001000001295	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.165,55	0,00	363.674,31 C
008890001000001296	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.609,87	0,00	362.064,44 C
008890001000001297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	81,33	0,00	361.983,11 C
008890001000001298	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	519,32	0,00	361.463,79 C
008890001000001299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	376,20	0,00	361.087,59 C
008890001000001300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101020005	05	100,00	0,00	360.987,59 C
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	24.455,81	385.443,40 C
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	449,84	385.893,24 C

A TRANSPORTAR : 388.625,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:43

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					388.625,64 C	
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	2.732,40	388.625,64 C
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	721,86	389.347,50 C
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	166,54	389.514,04 C
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	664,30	390.178,34 C
008890001000001317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1.210,03	391.388,37 C
008890001000001318	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	395.474,83 C
008890001000001319	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	3.237,15	0,00	392.237,68 C
008890001000001320	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.101,75	0,00	391.135,93 C
008890001000001321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	53,95	0,00	391.081,98 C
008890001000001322	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	1.400,95	0,00	389.681,03 C
008890001000001323	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	292,60	0,00	389.388,43 C
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	23.441,31	412.829,74 C
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	686,47	413.516,21 C
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	2.732,40	416.248,61 C
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	394,81	416.643,42 C
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.181,04	417.824,46 C
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	1.962,67	419.787,13 C
008890001000001340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	897,62	420.684,75 C
008890001000001341	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.989,16	424.673,91 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	3.325,24	0,00	421.348,67 C
008890001000001343	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.194,42	0,00	420.154,25 C
008890001000001344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	9,86	0,00	420.144,39 C
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	154,58	0,00	419.989,81 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	567,88	0,00	419.421,93 C
008890001000001347	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	250,80	0,00	419.171,13 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	39.814,81	458.985,94 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1.025,23	460.011,17 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	3.643,20	463.654,37 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	799,10	464.453,47 C
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	69,67	464.523,14 C
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	2.707,87	467.231,01 C
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1.561,76	468.792,77 C
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	2,03	468.794,80 C
008890001000001371	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.421,58	475.216,38 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	6.269,91	481.486,29 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.809,59	484.295,88 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	787,21	485.083,09 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	220,49	485.303,58 C
008890001000001376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	240,35	485.543,93 C
008890001000001377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	910,80	486.454,73 C
008890001000001378	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	5.628,63	0,00	480.826,10 C
008890001000001379	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.028,80	0,00	479.797,30 C
008890001000001380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	3.106,11	0,00	476.691,19 C
008890001000001381	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	210,38	0,00	476.480,81 C
008890001000001382	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	77,22	0,00	476.403,59 C
008890001000001383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	148,83	0,00	476.254,76 C
008890001000001384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	3.162,23	0,00	473.092,53 C
008890001000001385	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	9.999,17	0,00	463.093,36 C
008890001000001386	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	418,00	0,00	462.675,36 C
008890001000001403	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	586,91	0,00	462.088,45 C
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	5.164,37	467.252,82 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	467.556,42 C
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	144,27	467.700,69 C
008890001000001407	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	436,78	0,00	467.263,91 C
008890001000001408	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	103,29	0,00	467.160,62 C
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	468.825,14 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	468.841,79 C
008890001000001421	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	128,53	0,00	468.713,26 C
008890001000001422	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	468.679,97 C
008890001000001433	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.664,52	470.344,49 C
008890001000001434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	303,60	470.648,09 C
008890001000001435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	16,65	470.664,74 C
008890001000001436	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	155,85	0,00	470.508,89 C
008890001000001437	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	394,78	0,00	470.114,11 C
008890001000001438	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	33,29	0,00	470.080,82 C
008890001000001439	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	470.047,53 C
A TRANSPORTAR :					469.896,08 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:43

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					469.896,08 C	
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	151,45	0,00	469.896,08 C
008890001000001451	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	21.883,99	491.780,07 C
008890001000001452	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	84,53	491.864,60 C
008890001000001453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	2.125,20	493.989,80 C
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	694,31	494.684,11 C
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	407,11	495.091,22 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	352,00	495.443,22 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	0,21	495.443,43 C
008890001000001458	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.790,44	499.233,87 C
008890001000001459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.089,97	501.323,84 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	896,59	502.220,43 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	103,69	502.324,12 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	77,56	502.401,68 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	114,95	502.516,63 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	303,60	502.820,23 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	2.702,39	0,00	500.117,84 C
008890001000001466	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	323,76	0,00	499.794,08 C
008890001000001467	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	614,38	0,00	499.179,70 C
008890001000001468	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	19,87	0,00	499.159,83 C
008890001000001469	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	45,95	0,00	499.113,88 C
008890001000001470	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	2.427,56	0,00	496.686,32 C
008890001000001471	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	3.242,73	0,00	493.443,59 C
008890001000001472	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	365,49	0,00	493.078,10 C
008890001000001473	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	20,18	0,00	493.057,92 C
008890001000001485	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	957,13	0,00	492.100,79 C
008890001000001486	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	105,21	0,00	491.995,58 C
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	4.889,56	496.885,14 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	494,12	0,00	496.391,02 C
008890001000001489	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	288,04	0,00	496.102,98 C
008890001000001490	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	97,79	0,00	496.005,19 C
008890001000001499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	39.998,01	536.003,20 C
008890001000001500	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	518,83	536.522,03 C
008890001000001501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	284,30	536.806,33 C
008890001000001502	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	2.089,97	538.896,30 C
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	654,91	539.551,21 C
008890001000001504	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	130,00	539.681,21 C
008890001000001505	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	58,48	539.739,69 C
008890001000001506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	10,45	539.750,14 C
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	1.220,91	540.971,05 C
008890001000001508	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	303,60	541.274,65 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	909,91	542.184,56 C
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	30,91	542.215,47 C
008890001000001511	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	505,94	542.721,41 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4.084,26	546.805,67 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.619,96	548.425,63 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	674,50	549.100,13 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	80,70	549.180,83 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	291,73	549.472,56 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	115,71	549.588,27 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	48,18	549.636,45 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	5,76	549.642,21 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	20,42	549.662,63 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,46	549.664,09 C
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	809,59	550.473,68 C
008890001000001523	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	2.091,45	552.565,13 C
008890001000001524	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	6,41	552.571,54 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.091,45	554.662,99 C
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	6,41	554.669,40 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	699,29	555.368,69 C
008890001000001528	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.057,56	0,00	551.311,13 C
008890001000001529	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	729,45	0,00	550.581,68 C
008890001000001530	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	166,03	0,00	550.415,65 C
008890001000001531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	52,10	0,00	550.363,55 C
008890001000001532	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.121,97	0,00	549.241,58 C
008890001000001533	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	733,44	0,00	548.508,14 C
008890001000001534	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	200,45	0,00	548.307,69 C

A TRANSPORTAR :

548.103,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					548.103,89 C	
008890001000001535	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	203,80	0,00	548.103,89 C
008890001000001536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 08/2025	2130101020007	05	363,83	0,00	547.740,06 C
008890001000001537	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	5.427,69	0,00	542.312,37 C
008890001000001538	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	05	15,51	0,00	542.296,86 C
008890001000001539	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	4110101010001	05	5.019,48	0,00	537.277,38 C
008890001000001540	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	1.058,76	0,00	536.218,62 C
008890001000001541	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	67,32	0,00	536.151,30 C
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	7.637,99	543.789,29 C
008890001000001555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	335,54	544.124,83 C
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	775,83	544.900,66 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.017,76	545.918,42 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	349,57	546.267,99 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,41	546.268,40 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	30,53	546.298,93 C
008890001000001561	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	894,89	0,00	545.404,04 C
008890001000001562	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	158,60	0,00	545.245,44 C
008890001000001563	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	408,16	0,00	544.837,28 C
008890001000001564	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	1.239,67	0,00	543.597,61 C
008890001000001575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	14.066,22	557.663,83 C
008890001000001576	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	711,32	558.375,15 C
008890001000001577	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	1.963,28	560.338,43 C
008890001000001578	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	298,00	560.636,43 C
008890001000001579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	55,48	560.691,91 C
008890001000001580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	29,01	560.720,92 C
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	355,97	561.076,89 C
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	567,24	561.644,13 C
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	2.011,64	563.655,77 C
008890001000001584	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.926,55	0,00	561.729,22 C
008890001000001585	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	530,86	0,00	561.198,36 C
008890001000001586	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	71,87	0,00	561.126,49 C
008890001000001587	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	143,74	0,00	560.982,75 C
008890001000001588	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	858,38	0,00	560.124,37 C
008890001000001589	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	306,61	0,00	559.817,76 C
008890001000001600	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.465,53	561.283,29 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	154,57	0,00	561.128,72 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	56,54	0,00	561.072,18 C
008890001000001603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	93,67	0,00	560.978,51 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	9.992,56	570.971,07 C
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	17,70	570.988,77 C
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	199,85	571.188,62 C
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	73,77	571.262,39 C
008890001000001608	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.058,90	0,00	570.203,49 C
008890001000001609	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	664,17	0,00	569.539,32 C
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	25.954,46	595.493,78 C
008890001000001626	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	345,35	595.839,13 C
008890001000001627	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	763,38	596.602,51 C
008890001000001628	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	725,40	597.327,91 C
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	515,28	597.843,19 C
008890001000001630	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	598.038,19 C
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	973,52	599.011,71 C
008890001000001632	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	34,35	599.046,06 C
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	299,21	599.345,27 C
008890001000001634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	166,28	599.511,55 C
008890001000001635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.717,59	601.229,14 C
008890001000001636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	627,69	601.856,83 C
008890001000001637	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	119,21	601.976,04 C
008890001000001638	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	20,50	601.996,54 C
008890001000001639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	25,76	602.022,30 C
008890001000001640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	2.315,76	0,00	599.706,54 C
008890001000001641	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	203,19	0,00	599.503,35 C
008890001000001642	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	21,18	0,00	599.482,17 C
008890001000001643	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	1.863,68	0,00	597.618,49 C
008890001000001644	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	34,35	0,00	597.584,14 C
008890001000001645	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	2.307,56	0,00	595.276,58 C
008890001000001646	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	563,72	0,00	594.712,86 C
008890001000001647	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	195,18	0,00	594.517,68 C

A TRANSPORTAR :

594.839,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					594.839,22 C	
008890001000001659	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	321,54	594.839,22 C
008890001000001660	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	503,97	0,00	594.335,25 C
008890001000001661	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	77,11	0,00	594.258,14 C
008890001000001662	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	5.104,53	599.362,67 C
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	17,76	599.380,43 C
008890001000001664	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.553,55	600.933,98 C
008890001000001665	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	524,00	601.457,98 C
008890001000001666	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2,92	601.460,90 C
008890001000001667	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	110,97	601.571,87 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	37,43	601.609,30 C
008890001000001669	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,21	601.609,51 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	15,54	601.625,05 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,11	601.626,16 C
008890001000001672	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	391,16	0,00	601.235,00 C
008890001000001673	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	167,38	0,00	601.067,62 C
008890001000001674	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	11,96	0,00	601.055,66 C
008890001000001675	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	2.066,39	0,00	598.989,27 C
008890001000001676	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	133,16	0,00	598.856,11 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	15.398,30	614.254,41 C
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	209,23	614.463,64 C
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	615.070,84 C
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	505,31	615.576,15 C
008890001000001692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	226,98	615.803,13 C
008890001000001693	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	195,00	615.998,13 C
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	803,78	616.801,91 C
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	67,99	616.869,90 C
008890001000001696	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.403,25	0,00	615.466,65 C
008890001000001697	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	47,80	0,00	615.418,85 C
008890001000001698	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	31,67	0,00	615.387,18 C
008890001000001699	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	397,07	0,00	614.990,11 C
008890001000001700	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	67,37	0,00	614.922,74 C
008890001000001701	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	312,53	0,00	614.610,21 C
008890001000001712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	74,47	0,00	614.535,74 C
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.553,55	616.089,29 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	33,29	616.122,58 C
008890001000001715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	110,97	616.233,55 C
008890001000001716	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	130,03	0,00	616.103,52 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	33,29	0,00	616.070,23 C
008890001000001728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	4.434,82	620.505,05 C
008890001000001729	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	298,20	620.803,25 C
008890001000001730	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	152,92	620.956,17 C
008890001000001731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	394,18	0,00	620.561,99 C
008890001000001732	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	308,60	0,00	620.253,39 C
008890001000001743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	361,52	0,00	619.891,87 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	6.100,67	625.992,54 C
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1,18	625.993,72 C
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	18,25	626.011,97 C
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	272,37	626.284,34 C
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	4,88	626.289,22 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	538,22	0,00	625.751,00 C
008890001000001750	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	64,88	0,00	625.686,12 C
008890001000001751	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	54,48	0,00	625.631,64 C
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	8.196,55	633.828,19 C
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	634.435,39 C
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	380,11	634.815,50 C
008890001000001765	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	635.399,28 C
008890001000001766	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.008,18	0,00	634.391,10 C
008890001000001767	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	665,27	0,00	633.725,83 C
008890001000001768	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	41,80	0,00	633.684,03 C
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	7.202,04	640.886,07 C
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	144,04	641.030,11 C
008890001000001781	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	668,33	0,00	640.361,78 C
008890001000001782	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	131,42	0,00	640.230,36 C
008890001000001783	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	72,02	0,00	640.158,34 C
008890001000001784	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	72,02	0,00	640.086,32 C
008890001000001795	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	47.620,40	687.706,72 C
A TRANSPORTAR :					688.200,75 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:45

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					688.200,75 C	
008890001000001796	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	494,03	688.200,75 C
008890001000001797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	10.936,78	699.137,53 C
008890001000001798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	777,65	699.915,18 C
008890001000001799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.088,04	701.003,22 C
008890001000001800	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	1.495,00	702.498,22 C
008890001000001801	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	75,90	702.574,12 C
008890001000001802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	1.845,82	704.419,94 C
008890001000001803	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	27,24	704.447,18 C
008890001000001804	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	75,90	704.523,08 C
008890001000001805	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	25,68	704.548,76 C
008890001000001806	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	5,02	704.553,78 C
008890001000001807	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	181,86	704.735,64 C
008890001000001808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.632,97	707.368,61 C
008890001000001809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.119,25	708.487,86 C
008890001000001810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	111,74	708.599,60 C
008890001000001811	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,19	708.599,79 C
008890001000001812	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	90,79	708.690,58 C
008890001000001813	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	37,46	708.728,04 C
008890001000001814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	25,88	708.753,92 C
008890001000001815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,36	708.755,28 C
008890001000001816	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	586,96	709.342,24 C
008890001000001817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	709.362,48 C
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	351,45	709.713,93 C
008890001000001819	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	340,47	710.054,40 C
008890001000001820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	340,47	710.394,87 C
008890001000001821	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	138,79	710.533,66 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	4.805,54	0,00	705.728,12 C
008890001000001823	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	358,89	0,00	705.369,23 C
008890001000001824	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	31,22	0,00	705.338,01 C
008890001000001825	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	11,97	0,00	705.326,04 C
008890001000001826	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 08/202	4110101010001	05	22,00	0,00	705.304,04 C
008890001000001827	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	57,03	0,00	705.247,01 C
008890001000001828	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	444,82	0,00	704.802,19 C
008890001000001829	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	358,54	0,00	704.443,65 C
008890001000001830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	2.292,80	0,00	702.150,85 C
008890001000001831	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	27,24	0,00	702.123,61 C
008890001000001832	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	4.255,98	0,00	697.867,63 C
008890001000001833	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	05	1.360,33	0,00	696.507,30 C
008890001000001834	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	1.089,60	0,00	695.417,70 C
008890001000001835	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	2,03	0,00	695.415,67 C
008890001000001850	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	382,33	695.798,00 C
008890001000001851	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	781,11	0,00	695.016,89 C
008890001000001852	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	119,74	0,00	694.897,15 C
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	8.751,88	703.649,03 C
008890001000001854	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	43,16	703.692,19 C
008890001000001855	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	607,20	704.299,39 C
008890001000001856	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	87,52	704.386,91 C
008890001000001857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	179,84	704.566,75 C
008890001000001858	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	969,42	0,00	703.597,33 C
008890001000001859	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	531,00	0,00	703.066,33 C
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	21,02	0,00	703.045,31 C
008890001000001861	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	05	3,83	0,00	703.041,48 C
008890001000001872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	8.262,07	711.303,55 C
008890001000001873	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	34,11	711.337,66 C
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	05	0,00	1.841,84	713.179,50 C
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	325,94	713.505,44 C
008890001000001876	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	130,00	713.635,44 C
008890001000001877	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	263,16	713.898,60 C
008890001000001878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	111,18	714.009,78 C
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	30,95	714.040,73 C
008890001000001880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.271,09	715.311,82 C
008890001000001881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	545,69	715.857,51 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	90,79	715.948,30 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	38,98	715.987,28 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	82,62	716.069,90 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	5,90	716.075,80 C

A TRANSPORTAR :

716.359,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:45

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:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					716.359,16 C	
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	283,36	716.359,16 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	20,24	716.379,40 C
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	816,12	0,00	715.563,28 C
008890001000001889	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	175,20	0,00	715.388,08 C
008890001000001890	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	12,51	0,00	715.375,57 C
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	2,95	0,00	715.372,62 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	689,44	0,00	714.683,18 C
008890001000001893	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	263,16	0,00	714.420,02 C
008890001000001894	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	2.150,96	0,00	712.269,06 C
008890001000001895	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	190,68	0,00	712.078,38 C
008890001000001907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	171,31	0,00	711.907,07 C
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	6.581,99	718.489,06 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	98,73	718.587,79 C
008890001000001910	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	744,88	0,00	717.842,91 C
008890001000001911	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	723,62	0,00	717.119,29 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.375,64	719.494,93 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	23,76	719.518,69 C
008890001000001924	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	193,17	0,00	719.325,52 C
008890001000001925	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	47,51	0,00	719.278,01 C
008890001000001936	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	7.512,62	726.790,63 C
008890001000001937	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	0,30	726.790,93 C
008890001000001938	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	337,48	727.128,41 C
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	318,73	727.447,14 C
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1,25	727.448,39 C
008890001000001941	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	765,29	0,00	726.683,10 C
008890001000001942	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	224,61	0,00	726.458,49 C
008890001000001943	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	965,28	0,00	725.493,21 C
008890001000001954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	25.360,26	750.853,47 C
008890001000001955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	5.639,11	756.492,58 C
008890001000001956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	857,18	757.349,76 C
008890001000001957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	662,57	758.012,33 C
008890001000001958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	166,14	758.178,47 C
008890001000001959	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.107,57	759.286,04 C
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	502,18	759.788,22 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	553,79	760.342,01 C
008890001000001962	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	251,09	760.593,10 C
008890001000001963	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,30	760.594,40 C
008890001000001964	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4,47	760.598,87 C
008890001000001965	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	60,92	760.659,79 C
008890001000001966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	332,27	760.992,06 C
008890001000001967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	30,46	761.022,52 C
008890001000001968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	166,14	761.188,66 C
008890001000001969	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2,23	761.190,89 C
008890001000001970	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,65	761.191,54 C
008890001000001971	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.638,14	0,00	759.553,40 C
008890001000001972	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	158,01	0,00	759.395,39 C
008890001000001973	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	5.793,80	0,00	753.601,59 C
008890001000001974	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/2025	2130101020007	05	290,61	0,00	753.310,98 C
008890001000001975	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	2.855,06	0,00	750.455,92 C
008890001000001976	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	79,11	0,00	750.376,81 C
008890001000001988	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	20.065,87	770.442,68 C
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	920,42	771.363,10 C
008890001000001990	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.370,00	772.733,10 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.637,49	0,00	771.095,61 C
008890001000001992	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	3.451,31	0,00	767.644,30 C
008890001000001993	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	1.370,00	0,00	766.274,30 C
008890001000001994	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101020005	05	50,00	0,00	766.224,30 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	3.086,65	769.310,95 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	104,97	769.415,92 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.140,95	771.556,87 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	748,98	772.305,85 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	46,13	772.351,98 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	27,76	772.379,74 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	152,92	772.532,66 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	53,50	772.586,16 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	3,30	772.589,46 C

A TRANSPORTAR :

772.591,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 86
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	783.359,07 C	
DE TRANSPORTE :					772.591,44 C	
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,98	772.591,44 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	32,11	772.623,55 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2,29	772.625,84 C
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	269,29	0,00	772.356,55 C
008890001000002019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	260,02	0,00	772.096,53 C
008890001000002020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	18,57	0,00	772.077,96 C
008890001000002021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	13,04	0,00	772.064,92 C
008890001000002022	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	05	58,67	0,00	772.006,25 C
008890001000002023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	2.918,29	0,00	769.087,96 C
008890001000002024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	104,55	0,00	768.983,41 C
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	7.647,87	776.631,28 C
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.500,00	778.131,28 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	114,72	778.246,00 C
008890001000002039	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	951,62	0,00	777.294,38 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	1.324,64	0,00	775.969,74 C
008890001000002041	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	152,96	0,00	775.816,78 C
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	6.299,84	782.116,62 C
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1,94	782.118,56 C
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	687,63	782.806,19 C
008890001000002055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	111,78	782.917,97 C
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	152,92	783.070,89 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	8,10	783.078,99 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.216,87	785.295,86 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	757,43	786.053,29 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.108,44	787.161,73 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	378,72	787.540,45 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	55,42	787.595,87 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	27,71	787.623,58 C
008890001000002064	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	637,85	0,00	786.985,73 C
008890001000002065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	256,97	0,00	786.728,76 C
008890001000002066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,76	0,00	786.728,00 C
008890001000002067	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	1.415,87	0,00	785.312,13 C
008890001000002068	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	4.287,62	0,00	781.024,51 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	3.887,50	784.912,01 C
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	1.658,02	786.570,03 C
008890001000002083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	229,75	786.799,78 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	3.187,27	789.987,05 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.131,48	791.118,53 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.593,63	792.712,16 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	565,74	793.277,90 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	207,17	793.485,07 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	103,59	793.588,66 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	620,38	0,00	792.968,28 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	443,21	0,00	792.525,07 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	103,25	0,00	792.421,82 C
008890001000002093	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	200,46	0,00	792.221,36 C
008890001000002094	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	6.145,21	0,00	786.076,15 C
008890001000002111	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	3.151,05	789.227,20 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	05	0,00	110,29	789.337,49 C
008890001000002113	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	284,76	0,00	789.052,73 C
008890001000002114	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	12,64	0,00	789.040,09 C
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	5.456,58	794.496,67 C
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	237,20	794.733,87 C
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	486,57	795.220,44 C
008890001000002126	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	543,45	0,00	794.676,99 C
008890001000002127	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	97,73	0,00	794.579,26 C
008890001000002128	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	118,87	0,00	794.460,39 C
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.293,87	796.754,26 C
008890001000002140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	22,94	796.777,20 C
008890001000002141	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	185,74	0,00	796.591,46 C
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.933,73	799.525,19 C
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	58,67	799.583,86 C
008890001000002154	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	252,49	0,00	799.331,37 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	05	283,85	0,00	799.047,52 C
008890001000002166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	05	533,74	0,00	798.513,78 C
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	2.951,70	801.465,48 C
A TRANSPORTAR :						801.466,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:46

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:		783.359,07 C
DE TRANSPORTE :						801.466,54 C
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1,06	801.466,54 C
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	16,61	801.483,15 C
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	4,42	801.487,57 C
008890001000002171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.582,74	804.070,31 C
008890001000002172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	880,45	804.950,76 C
008890001000002173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	3,41	804.954,17 C
008890001000002174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	16,46	804.970,63 C
008890001000002175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	184,48	805.155,11 C
008890001000002176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	62,89	805.218,00 C
008890001000002177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	0,24	805.218,24 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1,18	805.219,42 C
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	38,74	805.258,16 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2,77	805.260,93 C
008890001000002181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	243,38	0,00	805.017,55 C
008890001000002182	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	323,12	0,00	804.694,43 C
008890001000002183	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	05	23,08	0,00	804.671,35 C
008890001000002184	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	63,03	0,00	804.608,32 C
008890001000002185	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	05	3.364,13	0,00	801.244,19 C
008890001000002197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	5.430,08	806.674,27 C
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	708,09	807.382,36 C
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	05	0,00	109,04	807.491,40 C
008890001000002200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	05	0,00	2,29	807.493,69 C
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1.256,39	808.750,08 C
008890001000002202	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	531,73	809.281,81 C
008890001000002203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	05	0,00	1.159,96	810.441,77 C
008890001000002204	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	05	1.058,25	0,00	809.383,52 C
008890001000002205	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	05	891,07	0,00	808.492,45 C
008890001000002206	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	05	108,61	0,00	808.383,84 C
008890001000002217	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	4110101010001	05	0,00	824,64	809.208,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.088.493,92	1.114.343,33	809.208,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:46

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:		31.983,89 C
01/08/2025						
008850001000001032	PGTO. FOL 000003853 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	10.080,81	0,00	21.903,08 C
008850001000001033	PGTO. FOL 000003854 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	14.283,87	0,00	7.619,21 C
08/08/2025						
008850001000001065	PGTO. FOL 000003856 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	7.619,21	0,00	0,00
14/08/2025						
008850001000002003	PGTO. FOL 000003864 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	15,51	0,00	15,51 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000003865 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.536,26	0,00	4.551,77 D
15/08/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000003869 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.360,33	0,00	5.912,10 D
22/08/2025						
008850001000003018	PGTO. FOL 000003868 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	12.174,71	0,00	18.086,81 D
31/08/2025						
008890001000001173	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	16.710,97	1.375,84 D
008890001000001226	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.421,10	3.045,26 C
008890001000001538	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	15,51	3.060,77 C
008890001000001833	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.360,33	4.421,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.070,70	22.507,91	4.421,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		90.020,82 C
18/08/2025						
008850001000001041	PGTO. FOL 000003859 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	90.020,82	0,00	0,00
31/08/2025						
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	392,00	392,00 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	332,00	724,00 C
008890001000001024	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	503,64	1.227,64 C
008890001000001052	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.487,92	5.715,56 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	304,40	6.019,96 C
008890001000001092	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.593,93	10.613,89 C
008890001000001093	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	653,56	11.267,45 C
008890001000001123	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	11.072,45 C
008890001000001163	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	15.763,81	26.836,26 C
008890001000001164	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.196,08	28.032,34 C
008890001000001165	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	484,75	28.517,09 C
008890001000001219	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	8.699,52	37.216,61 C
008890001000001220	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	63,06	37.279,67 C
008890001000001221	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	195,06	37.474,73 C
008890001000001244	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	129,28	37.604,01 C
008890001000001265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.475,47	42.079,48 C
008890001000001295	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.165,55	46.245,03 C
008890001000001319	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.237,15	49.482,18 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.325,24	52.807,42 C
008890001000001378	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	5.628,63	58.436,05 C
008890001000001379	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.028,80	59.464,85 C
008890001000001407	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	436,78	59.901,63 C
008890001000001421	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	128,53	60.030,16 C
008890001000001436	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	155,85	60.186,01 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.702,39	62.888,40 C
008890001000001466	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	323,76	63.212,16 C
008890001000001488	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	494,12	63.706,28 C
008890001000001502	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	61.616,31 C
008890001000001504	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	130,00	0,00	61.486,31 C
008890001000001505	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	58,48	0,00	61.427,83 C
008890001000001506	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	10,45	0,00	61.417,38 C
008890001000001508	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	61.113,78 C
008890001000001528	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.057,56	65.171,34 C
008890001000001529	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	729,45	65.900,79 C
008890001000001530	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	166,03	66.066,82 C
008890001000001561	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	894,89	66.961,71 C
008890001000001562	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	158,60	67.120,31 C
008890001000001584	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.926,55	69.046,86 C
008890001000001608	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.058,90	70.105,76 C
008890001000001630	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	69.910,76 C
008890001000001640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.315,76	72.226,52 C
008890001000001641	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	203,19	72.429,71 C
008890001000001672	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	391,16	72.820,87 C
008890001000001673	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	167,38	72.988,25 C
008890001000001693	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	195,00	0,00	72.793,25 C
008890001000001696	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.403,25	74.196,50 C
008890001000001716	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	130,03	74.326,53 C
008890001000001731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	394,18	74.720,71 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	538,22	75.258,93 C
008890001000001766	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.008,18	76.267,11 C
008890001000001781	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	668,33	76.935,44 C
008890001000001800	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.495,00	0,00	75.440,44 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.805,54	80.245,98 C
008890001000001823	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	358,89	80.604,87 C
008890001000001824	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	31,22	80.636,09 C
008890001000001858	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	969,42	81.605,51 C
008890001000001876	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	130,00	0,00	81.475,51 C
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	816,12	82.291,63 C
008890001000001889	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	175,20	82.466,83 C
008890001000001910	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	744,88	83.211,71 C
008890001000001924	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	193,17	83.404,88 C
A TRANSPORTAR :						84.170,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		90.020,82 C
DE TRANSPORTE :						84.170,17 C
008890001000001941	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	765,29	84.170,17 C
008890001000001971	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.638,14	85.808,31 C
008890001000001972	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	158,01	85.966,32 C
008890001000001991	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.637,49	87.603,81 C
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	269,29	87.873,10 C
008890001000002019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	260,02	88.133,12 C
008890001000002039	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	951,62	89.084,74 C
008890001000002064	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	637,85	89.722,59 C
008890001000002065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	256,97	89.979,56 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	620,38	90.599,94 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	443,21	91.043,15 C
008890001000002111	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.151,05	0,00	87.892,10 C
008890001000002112	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	110,29	0,00	87.781,81 C
008890001000002113	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	284,76	88.066,57 C
008890001000002126	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	543,45	88.610,02 C
008890001000002141	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	185,74	88.795,76 C
008890001000002154	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	252,49	89.048,25 C
008890001000002181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	243,38	89.291,63 C
008890001000002182	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	323,12	89.614,75 C
008890001000002204	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.058,25	90.673,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.084,66	98.736,84	90.673,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	85.478,65 C
14/08/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003858 - FGTS	1110201010015	05	126,40	0,00	85.352,25 C
008850001000002005	PGTO. FOL 000003866 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.523,14	0,00	83.829,11 C
008850001000002006	DESCONTO PGTO.FOL 000003866 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,01	0,00	83.829,10 C
008850001000002008	PGTO. FOL 000003870 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	71,98	0,00	83.757,12 C
18/08/2025						
008850001000001040	PGTO. FOL 000003858 - FGTS	1110201010015	05	85.352,27	0,00	1.595,15 D
31/08/2025						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	292,40	1.302,75 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	396,60	906,15 D
008890001000001061	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	4.141,04	3.234,89 C
008890001000001100	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	4.334,94	7.569,83 C
008890001000001177	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	13.939,38	21.509,21 C
008890001000001178	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	336,30	21.845,51 C
008890001000001179	REF: 08/2025	4110101010004	05	0,00	181,33	22.026,84 C
008890001000001180	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	4110101010004	05	0,00	1.249,41	23.276,25 C
008890001000001181	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	92,41	23.368,66 C
008890001000001229	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	7.296,25	30.664,91 C
008890001000001230	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	193,63	30.858,54 C
008890001000001247	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	135,15	30.993,69 C
008890001000001270	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	3.584,69	34.578,38 C
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	3.495,42	38.073,80 C
008890001000001324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.754,62	40.828,42 C
008890001000001348	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.809,63	43.638,05 C
008890001000001387	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	5.364,51	49.002,56 C
008890001000001409	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	448,96	49.451,52 C
008890001000001423	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	134,49	49.586,01 C
008890001000001440	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	158,78	49.744,79 C
008890001000001474	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.628,59	52.373,38 C
008890001000001491	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	391,16	52.764,54 C
008890001000001542	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	4.180,29	56.944,83 C
008890001000001543	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	167,82	57.112,65 C
008890001000001565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	811,81	57.924,46 C
008890001000001590	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	1.704,61	59.629,07 C
008890001000001610	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	822,71	60.451,78 C
008890001000001648	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.562,90	63.014,68 C
008890001000001677	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	577,45	63.592,13 C
008890001000001702	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	1.422,91	65.015,04 C
008890001000001718	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	135,82	65.150,86 C
008890001000001733	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	390,86	65.541,72 C
008890001000001752	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	511,77	66.053,49 C
008890001000001769	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	781,40	66.834,89 C
008890001000001785	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	587,68	67.422,57 C
008890001000001836	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	5.316,42	72.738,99 C
008890001000001837	REF: 08/2025	4110101010004	05	0,00	38,68	72.777,67 C
008890001000001838	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	33,30	72.810,97 C
008890001000001862	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	771,57	73.582,54 C
008890001000001896	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	1.022,85	74.605,39 C
008890001000001912	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	534,45	75.139,84 C
008890001000001926	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	191,95	75.331,79 C
008890001000001944	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	607,90	75.939,69 C
008890001000001977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.775,50	78.715,19 C
008890001000001995	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	2.283,88	80.999,07 C
008890001000002025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	495,00	81.494,07 C
008890001000002042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	741,00	82.235,07 C
008890001000002069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	777,09	83.012,16 C
008890001000002095	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	824,09	83.836,25 C
008890001000002115	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	260,90	84.097,15 C
008890001000002129	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	494,41	84.591,56 C
008890001000002142	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	185,34	84.776,90 C
008890001000002156	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	239,39	85.016,29 C
008890001000002186	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	519,64	85.535,93 C
008890001000002207	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	05	0,00	801,77	86.337,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.073,80	87.932,85	86.337,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:48

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:		78.871,86 C
18/08/2025						
008850001000001042	PGTO. FOL 000003860 - UNIAO	1110201010015	05	45.575,45	0,00	33.296,41 C
31/08/2025						
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	63,01	33.359,42 C
008890001000001025	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	283,98	33.643,40 C
008890001000001054	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.287,39	34.930,79 C
008890001000001055	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	29,17	34.959,96 C
008890001000001094	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.942,70	36.902,66 C
008890001000001095	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	114,61	37.017,27 C
008890001000001166	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	7.729,27	44.746,54 C
008890001000001167	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.016,90	45.763,44 C
008890001000001168	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	145,33	45.908,77 C
008890001000001222	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.507,93	49.416,70 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2.431,32	51.848,02 C
008890001000001296	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.609,87	53.457,89 C
008890001000001320	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.101,75	54.559,64 C
008890001000001343	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.194,42	55.754,06 C
008890001000001380	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.106,11	58.860,17 C
008890001000001381	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	210,38	59.070,55 C
008890001000001467	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	614,38	59.684,93 C
008890001000001468	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	19,87	59.704,80 C
008890001000001489	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	288,04	59.992,84 C
008890001000001532	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.121,97	61.114,81 C
008890001000001533	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	733,44	61.848,25 C
008890001000001563	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	408,16	62.256,41 C
008890001000001585	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	530,86	62.787,27 C
008890001000001609	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	664,17	63.451,44 C
008890001000001697	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	47,80	63.499,24 C
008890001000001750	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	64,88	63.564,12 C
008890001000001767	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	665,27	64.229,39 C
008890001000001782	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	131,42	64.360,81 C
008890001000001859	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	531,00	64.891,81 C
008890001000001911	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	723,62	65.615,43 C
008890001000001942	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	224,61	65.840,04 C
008890001000001973	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	5.793,80	71.633,84 C
008890001000001992	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.451,31	75.085,15 C
008890001000002021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	13,04	75.098,19 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.324,64	76.422,83 C
008890001000002092	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	103,25	76.526,08 C
008890001000002093	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	200,46	76.726,54 C
008890001000002114	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	12,64	76.739,18 C
008890001000002127	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	97,73	76.836,91 C
008890001000002184	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	63,03	76.899,94 C
008890001000002205	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	891,07	77.791,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.575,45	44.494,60	77.791,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:48

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:		10.703,83 C
08/08/2025						
008850001000001063	PGTO. BOL 07/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	10.503,83 C
008850001000001066	PGTO. FOL 000003861 - SID DOS PROF DE EN	1110201010015	05	10.353,83	0,00	150,00 C
	F					
008850001000001068	PGTO. FOL 000003862 - SENFA	1110201010015	05	150,00	0,00	0,00
29/08/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
	A					
31/08/2025						
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000001059	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000001099	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	1.144,30 C
008890001000001175	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.330,23	2.474,53 C
008890001000001228	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.141,62	3.616,15 C
008890001000001246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	3.649,44 C
008890001000001269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	250,80	3.900,24 C
008890001000001299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	376,20	4.276,44 C
008890001000001300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	100,00	4.376,44 C
008890001000001323	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	292,60	4.669,04 C
008890001000001347	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	250,80	4.919,84 C
008890001000001386	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	418,00	5.337,84 C
008890001000001408	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	103,29	5.441,13 C
008890001000001422	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.474,42 C
008890001000001439	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.507,71 C
008890001000001472	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	365,49	5.873,20 C
008890001000001490	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	97,79	5.970,99 C
008890001000001540	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.058,76	7.029,75 C
008890001000001589	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	306,61	7.336,36 C
008890001000001646	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	563,72	7.900,08 C
008890001000001676	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	133,16	8.033,24 C
008890001000001701	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	312,53	8.345,77 C
008890001000001717	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	8.379,06 C
008890001000001751	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	54,48	8.433,54 C
008890001000001768	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	41,80	8.475,34 C
008890001000001784	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	8.547,36 C
008890001000001834	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.089,60	9.636,96 C
008890001000001895	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	190,68	9.827,64 C
008890001000001925	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	47,51	9.875,15 C
008890001000001976	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	79,11	9.954,26 C
008890001000001994	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	50,00	10.004,26 C
008890001000002024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	104,55	10.108,81 C
008890001000002041	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	152,96	10.261,77 C
008890001000002128	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	118,87	10.380,64 C
008890001000002206	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	108,61	10.489,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.703,83	10.489,25	10.489,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:48

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:	34.464,14 C
14/08/2025						
008850001000002002	PGTO. FOL 000003863 - FGTEMP	1110201010015	05	391,61	0,00	34.072,53 C
008850001000002007	PGTO. FOL 000003867 - FGTEMP	1110201010015	05	468,36	0,00	33.604,17 C
18/08/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000003863 - FGTEMP	1110201010015	05	34.072,53	0,00	468,36 D
31/08/2025						
008890001000001057	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	305,84	162,52 D
008890001000001097	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	2.329,48	2.166,96 C
008890001000001170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	6.375,30	8.542,26 C
008890001000001197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	975,32	9.517,58 C
008890001000001198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	1.039,58	10.557,16 C
008890001000001199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	175,81	10.732,97 C
008890001000001224	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	4.088,15	14.821,12 C
008890001000001240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	295,12	15.116,24 C
008890001000001245	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	337,39	15.453,63 C
008890001000001268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	1.320,69	16.774,32 C
008890001000001285	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	705,14	17.479,46 C
008890001000001286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	128,04	17.607,50 C
008890001000001298	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	519,32	18.126,82 C
008890001000001322	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	1.400,95	19.527,77 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	567,88	20.095,65 C
008890001000001384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	3.162,23	23.257,88 C
008890001000001403	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	586,91	23.844,79 C
008890001000001437	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	394,78	24.239,57 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	151,45	24.391,02 C
008890001000001470	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	2.427,56	26.818,58 C
008890001000001485	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	957,13	27.775,71 C
008890001000001486	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	105,21	27.880,92 C
008890001000001536	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	363,83	28.244,75 C
008890001000001588	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	858,38	29.103,13 C
008890001000001601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	154,57	29.257,70 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	56,54	29.314,24 C
008890001000001603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	93,67	29.407,91 C
008890001000001643	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	1.863,68	31.271,59 C
008890001000001660	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	503,97	31.775,56 C
008890001000001661	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	77,11	31.852,67 C
008890001000001699	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	397,07	32.249,74 C
008890001000001712	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	74,47	32.324,21 C
008890001000001732	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	308,60	32.632,81 C
008890001000001743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	361,52	32.994,33 C
008890001000001830	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	2.292,80	35.287,13 C
008890001000001851	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	781,11	36.068,24 C
008890001000001852	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	119,74	36.187,98 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	689,44	36.877,42 C
008890001000001907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	171,31	37.048,73 C
008890001000001943	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	965,28	38.014,01 C
008890001000001974	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	290,61	38.304,62 C
008890001000002067	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	1.415,87	39.720,49 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	05	0,00	283,85	40.004,34 C
008890001000002166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	05	0,00	533,74	40.538,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.932,50	41.006,44	40.538,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		530.471,48 C
31/08/2025						
000001001000012001	BX PROV 13 SAL REF: 08/2025	4110101030001	05	7.402,82	0,00	523.068,66 C
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	300,08	523.368,74 C
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4,50	523.373,24 C
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	997,52	524.370,76 C
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	188,91	524.559,67 C
008890001000001068	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	9.388,44	533.948,11 C
008890001000001069	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.728,64	535.676,75 C
008890001000001076	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	5.352,80	0,00	530.323,95 C
008890001000001107	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4.209,80	534.533,75 C
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.082,17	535.615,92 C
008890001000001115	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	1.219,15	0,00	534.396,77 C
008890001000001130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	379,50	0,00	534.017,27 C
008890001000001132	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	533.991,97 C
008890001000001150	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4.125,28	0,00	529.866,69 C
008890001000001151	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	05	113,49	0,00	529.753,20 C
008890001000001152	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	655,88	0,00	529.097,32 C
008890001000001153	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	05	5,04	0,00	529.092,28 C
008890001000001188	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	20.441,49	549.533,77 C
008890001000001189	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4.540,47	554.074,24 C
008890001000001196	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	15.187,57	0,00	538.886,67 C
008890001000001207	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	202,40	0,00	538.684,27 C
008890001000001214	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.216,67	0,00	536.467,60 C
008890001000001215	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,33	0,00	536.466,27 C
008890001000001237	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	7.075,78	543.542,05 C
008890001000001238	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	787,60	544.329,65 C
008890001000001254	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	544.468,36 C
008890001000001255	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2,09	544.470,45 C
008890001000001277	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	9.758,52	554.228,97 C
008890001000001278	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2.489,96	556.718,93 C
008890001000001284	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	1.219,15	0,00	555.499,78 C
008890001000001308	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2.400,14	557.899,92 C
008890001000001309	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	816,92	558.716,84 C
008890001000001331	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2.051,83	560.768,67 C
008890001000001332	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	481,60	561.250,27 C
008890001000001355	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	7.328,42	568.578,69 C
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.590,96	570.169,65 C
008890001000001362	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	4.133,65	0,00	566.036,00 C
008890001000001394	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	7.979,79	574.015,79 C
008890001000001395	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.974,07	575.989,86 C
008890001000001402	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	4.133,65	0,00	571.856,21 C
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	430,36	572.286,57 C
008890001000001417	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	37,33	572.323,90 C
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	572.462,61 C
008890001000001431	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1,39	572.464,00 C
008890001000001447	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	572.602,71 C
008890001000001448	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	26,69	572.629,40 C
008890001000001481	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	3.250,88	575.880,28 C
008890001000001482	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	547,41	576.427,69 C
008890001000001497	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	407,46	576.835,15 C
008890001000001523	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.091,45	0,00	574.743,70 C
008890001000001524	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	6,41	0,00	574.737,29 C
008890001000001550	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4.291,62	579.028,91 C
008890001000001551	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	287,97	579.316,88 C
008890001000001572	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	785,97	580.102,85 C
008890001000001573	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	30,50	580.133,35 C
008890001000001597	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.088,63	581.221,98 C
008890001000001598	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	602,06	581.824,04 C
008890001000001617	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	832,70	582.656,74 C
008890001000001618	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	24,27	582.681,01 C
008890001000001624	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	1.665,43	0,00	581.015,58 C
008890001000001655	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2.348,91	583.364,49 C
008890001000001656	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	281,99	583.646,48 C
008890001000001684	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	554,84	584.201,32 C
008890001000001685	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2,78	584.204,10 C
A TRANSPORTAR :						585.506,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	530.471,48 C	
DE TRANSPORTE :					585.506,20 C	
008890001000001709	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.302,10	585.506,20 C
008890001000001710	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	187,34	585.693,54 C
008890001000001725	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	138,71	585.832,25 C
008890001000001726	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2,77	585.835,02 C
008890001000001740	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	382,32	586.217,34 C
008890001000001741	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	24,84	586.242,18 C
008890001000001759	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	531,08	586.773,26 C
008890001000001760	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2,02	586.775,28 C
008890001000001776	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	683,04	587.458,32 C
008890001000001777	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	82,28	587.540,60 C
008890001000001792	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	600,16	588.140,76 C
008890001000001793	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	12,00	588.152,76 C
008890001000001804	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	75,90	0,00	588.076,86 C
008890001000001819	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	340,47	0,00	587.736,39 C
008890001000001846	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4.199,13	591.935,52 C
008890001000001847	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.220,34	593.155,86 C
008890001000001869	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	729,32	593.885,18 C
008890001000001870	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	76,49	593.961,67 C
008890001000001903	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	794,43	594.756,10 C
008890001000001904	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	225,81	594.981,91 C
008890001000001919	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	548,50	595.530,41 C
008890001000001920	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	8,23	595.538,64 C
008890001000001933	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	197,97	595.736,61 C
008890001000001934	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1,98	595.738,59 C
008890001000001951	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	652,62	596.391,21 C
008890001000001952	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	28,25	596.419,46 C
008890001000001984	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	2.205,65	598.625,11 C
008890001000001985	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	643,17	599.268,28 C
008890001000002003	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.672,15	600.940,43 C
008890001000002004	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	76,71	601.017,14 C
008890001000002032	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	435,64	601.452,78 C
008890001000002033	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	11,42	601.464,20 C
008890001000002049	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	637,32	602.101,52 C
008890001000002050	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	134,56	602.236,08 C
008890001000002077	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	722,48	602.958,56 C
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	72,07	603.030,63 C
008890001000002102	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	589,57	603.620,20 C
008890001000002103	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	174,58	603.794,78 C
008890001000002110	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	1.338,09	0,00	602.456,69 C
008890001000002120	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	262,59	602.719,28 C
008890001000002121	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	9,19	602.728,47 C
008890001000002136	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	495,26	603.223,73 C
008890001000002137	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	19,77	603.243,50 C
008890001000002149	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	1.529,25	604.772,75 C
008890001000002150	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	15,29	604.788,04 C
008890001000002163	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	244,48	605.032,52 C
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	4,89	605.037,41 C
008890001000002193	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	461,20	605.498,61 C
008890001000002194	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	5,06	605.503,67 C
008890001000002214	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	452,50	605.956,17 C
008890001000002215	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	4110101030001	05	0,00	382,68	606.338,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.891,43	127.758,80	606.338,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:49

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:		42.287,35 C
31/08/2025						
000001001000012002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	3.327,71	0,00	38.959,64 C
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	24,37	38.984,01 C
008890001000001036	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	94,91	39.078,92 C
008890001000001070	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	889,32	39.968,24 C
008890001000001109	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	423,37	40.391,61 C
008890001000001178	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101020002	05	336,30	0,00	40.055,31 C
008890001000001181	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020002	05	92,41	0,00	39.962,90 C
008890001000001190	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	1.990,90	41.953,80 C
008890001000001230	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101020002	05	193,63	0,00	41.760,17 C
008890001000001239	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	629,07	42.389,24 C
008890001000001256	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	11,26	42.400,50 C
008890001000001279	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	979,87	43.380,37 C
008890001000001310	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	257,34	43.637,71 C
008890001000001333	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	202,66	43.840,37 C
008890001000001357	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	713,54	44.553,91 C
008890001000001396	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	796,30	45.350,21 C
008890001000001418	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	37,41	45.387,62 C
008890001000001432	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	11,21	45.398,83 C
008890001000001449	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	13,23	45.412,06 C
008890001000001483	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	303,86	45.715,92 C
008890001000001498	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	32,59	45.748,51 C
008890001000001543	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2025	2130101020002	05	167,82	0,00	45.580,69 C
008890001000001552	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	358,68	45.939,37 C
008890001000001574	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	65,31	46.004,68 C
008890001000001599	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	135,25	46.139,93 C
008890001000001619	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	68,55	46.208,48 C
008890001000001657	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	210,47	46.418,95 C
008890001000001686	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	44,62	46.463,57 C
008890001000001711	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	119,16	46.582,73 C
008890001000001727	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	11,31	46.594,04 C
008890001000001742	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	32,58	46.626,62 C
008890001000001761	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	42,65	46.669,27 C
008890001000001778	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	61,23	46.730,50 C
008890001000001794	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	48,98	46.779,48 C
008890001000001838	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020002	05	33,30	0,00	46.746,18 C
008890001000001848	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	433,57	47.179,75 C
008890001000001871	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	64,47	47.244,22 C
008890001000001905	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	81,61	47.325,83 C
008890001000001921	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	44,54	47.370,37 C
008890001000001935	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	15,99	47.386,36 C
008890001000001953	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	50,66	47.437,02 C
008890001000001986	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	227,92	47.664,94 C
008890001000002005	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	543,23	48.208,17 C
008890001000002034	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	35,77	48.243,94 C
008890001000002051	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	61,75	48.305,69 C
008890001000002079	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	59,71	48.365,40 C
008890001000002104	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	61,13	48.426,53 C
008890001000002122	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	21,74	48.448,27 C
008890001000002138	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	41,21	48.489,48 C
008890001000002151	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	123,56	48.613,04 C
008890001000002165	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	19,95	48.632,99 C
008890001000002195	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	37,30	48.670,29 C
008890001000002216	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	66,82	48.737,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.151,17	10.600,93	48.737,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.358.170,58 C
31/08/2025						
000001001000012003	PROV FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	91,47	1.358.262,05 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	300,08	1.358.562,13 C
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	101,53	1.358.663,66 C
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4,51	1.358.668,17 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.306,28	1.359.974,45 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	516,34	1.360.490,79 C
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	242,73	1.360.733,52 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.358.643,55 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	856,26	0,00	1.357.787,29 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	17,04	0,00	1.357.770,25 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	74,57	0,00	1.357.695,68 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	83,60	0,00	1.357.612,08 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.357.308,48 C
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	16.793,15	1.374.101,63 C
008890001000001065	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	6.610,10	1.380.711,73 C
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	3.037,17	1.383.748,90 C
008890001000001072	REF: 08/2025	4110101030002	05	10.667,49	0,00	1.373.081,41 C
008890001000001073	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	4.093,08	0,00	1.368.988,33 C
008890001000001074	REF: 08/2025	4110101030002	05	1.611,77	0,00	1.367.376,56 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4.179,94	0,00	1.363.196,62 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.805,75	0,00	1.361.390,87 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	374,29	0,00	1.361.016,58 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	57,26	0,00	1.360.959,32 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	198,55	0,00	1.360.760,77 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.360.153,57 C
008890001000001103	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	5.080,72	1.365.234,29 C
008890001000001104	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.104,96	1.367.339,25 C
008890001000001105	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.234,08	1.368.573,33 C
008890001000001111	REF: 08/2025	4110101030002	05	2.960,79	0,00	1.365.612,54 C
008890001000001112	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	1.268,50	0,00	1.364.344,04 C
008890001000001113	REF: 08/2025	4110101030002	05	844,72	0,00	1.363.499,32 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.363.195,72 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.362.892,12 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	25,30	0,00	1.362.866,82 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	74,94	0,00	1.362.791,88 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	29,52	0,00	1.362.762,36 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,57	0,00	1.362.761,79 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	7.086,25	0,00	1.355.675,54 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.784,05	0,00	1.352.891,49 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	431,15	0,00	1.352.460,34 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	79,47	0,00	1.352.380,87 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	148,09	0,00	1.352.232,78 C
008890001000001146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	1.351.625,58 C
008890001000001154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.346.629,30 C
008890001000001155	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.573,35	0,00	1.344.055,95 C
008890001000001156	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	113,49	0,00	1.343.942,46 C
008890001000001157	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	887,12	0,00	1.343.055,34 C
008890001000001158	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	330,77	0,00	1.342.724,57 C
008890001000001159	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	4,41	0,00	1.342.720,16 C
008890001000001160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.087,31	0,00	1.340.632,85 C
008890001000001161	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	47,92	0,00	1.340.584,93 C
008890001000001162	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	05	1.079,08	0,00	1.339.505,85 C
008890001000001184	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	33.713,41	1.373.219,26 C
008890001000001185	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	13.638,86	1.386.858,12 C
008890001000001186	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	7.203,44	1.394.061,56 C
008890001000001192	REF: 08/2025	4110101030002	05	27.528,66	0,00	1.366.532,90 C
008890001000001193	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	11.408,31	0,00	1.355.124,59 C
008890001000001194	REF: 08/2025	4110101030002	05	6.696,34	0,00	1.348.428,25 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	202,40	0,00	1.348.225,85 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	407,11	0,00	1.347.818,74 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	146,60	0,00	1.347.672,14 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,25	0,00	1.347.671,89 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	12,21	0,00	1.347.659,68 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.347.639,44 C
A TRANSPORTAR :						1.345.422,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.358.170,58 C	
DE TRANSPORTE :					1.345.422,77 C	
008890001000001216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.216,67	0,00	1.345.422,77 C
008890001000001217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,33	0,00	1.345.421,44 C
008890001000001218	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	05	806,80	0,00	1.344.614,64 C
008890001000001225	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	523,35	1.345.137,99 C
008890001000001233	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	7.075,73	1.352.213,72 C
008890001000001234	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.648,72	1.354.862,44 C
008890001000001235	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	870,45	1.355.732,89 C
008890001000001250	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.355.871,60 C
008890001000001251	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	46,93	1.355.918,53 C
008890001000001252	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2,08	1.355.920,61 C
008890001000001273	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	13.718,04	1.369.638,65 C
008890001000001274	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	5.735,58	1.375.374,23 C
008890001000001275	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	3.488,75	1.378.862,98 C
008890001000001280	REF: 08/2025	4110101030002	05	2.786,63	0,00	1.376.076,35 C
008890001000001281	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	1.093,15	0,00	1.374.964,20 C
008890001000001282	REF: 08/2025	4110101030002	05	492,84	0,00	1.374.490,36 C
008890001000001304	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.400,19	1.376.890,55 C
008890001000001305	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.074,11	1.377.964,66 C
008890001000001306	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	822,10	1.378.786,76 C
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.051,88	1.380.838,64 C
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	844,47	1.381.683,11 C
008890001000001329	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	481,53	1.382.164,64 C
008890001000001351	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	8.577,50	1.390.742,14 C
008890001000001352	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	3.510,88	1.394.253,02 C
008890001000001353	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.955,20	1.396.208,22 C
008890001000001358	REF: 08/2025	4110101030002	05	10.871,57	0,00	1.385.336,65 C
008890001000001359	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	4.453,93	0,00	1.380.882,72 C
008890001000001360	REF: 08/2025	4110101030002	05	2.490,24	0,00	1.378.392,48 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	6.269,91	0,00	1.372.122,57 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.809,59	0,00	1.369.312,98 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	787,21	0,00	1.368.525,77 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	220,49	0,00	1.368.305,28 C
008890001000001376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	240,35	0,00	1.368.064,93 C
008890001000001377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	910,80	0,00	1.367.154,13 C
008890001000001390	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	10.146,05	1.377.300,18 C
008890001000001391	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4.278,79	1.381.578,97 C
008890001000001392	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.690,22	1.384.269,19 C
008890001000001398	REF: 08/2025	4110101030002	05	7.192,38	0,00	1.377.076,81 C
008890001000001399	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	2.906,57	0,00	1.374.170,24 C
008890001000001400	REF: 08/2025	4110101030002	05	1.527,34	0,00	1.372.642,90 C
008890001000001412	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	430,37	1.373.073,27 C
008890001000001413	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	155,88	1.373.229,15 C
008890001000001414	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	37,32	1.373.266,47 C
008890001000001426	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.373.405,18 C
008890001000001427	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	46,69	1.373.451,87 C
008890001000001428	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1,38	1.373.453,25 C
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.373.591,96 C
008890001000001444	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	55,13	1.373.647,09 C
008890001000001445	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	26,69	1.373.673,78 C
008890001000001459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.371.583,81 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	896,59	0,00	1.370.687,22 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	103,69	0,00	1.370.583,53 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	77,56	0,00	1.370.505,97 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	114,95	0,00	1.370.391,02 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	1.370.087,42 C
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4.121,70	1.374.209,12 C
008890001000001478	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.615,90	1.375.825,02 C
008890001000001479	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	726,13	1.376.551,15 C
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	407,46	1.376.958,61 C
008890001000001495	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	135,82	1.377.094,43 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4.084,26	0,00	1.373.010,17 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.619,96	0,00	1.371.390,21 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	674,50	0,00	1.370.715,71 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	80,70	0,00	1.370.635,01 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	291,73	0,00	1.370.343,28 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	115,71	0,00	1.370.227,57 C
A TRANSPORTAR :						1.370.179,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.358.170,58 C	
DE TRANSPORTE :					1.370.179,39 C	
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	48,18	0,00	1.370.179,39 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	5,76	0,00	1.370.173,63 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	20,42	0,00	1.370.153,21 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,46	0,00	1.370.151,75 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.091,45	0,00	1.368.060,30 C
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	6,41	0,00	1.368.053,89 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	05	699,29	0,00	1.367.354,60 C
008890001000001531	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	52,10	1.367.406,70 C
008890001000001546	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4.291,60	1.371.698,30 C
008890001000001547	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.526,83	1.373.225,13 C
008890001000001548	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	288,88	1.373.514,01 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.017,76	0,00	1.372.496,25 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	349,57	0,00	1.372.146,68 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,41	0,00	1.372.146,27 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	30,53	0,00	1.372.115,74 C
008890001000001564	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.239,67	1.373.355,41 C
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	785,96	1.374.141,37 C
008890001000001569	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	272,16	1.374.413,53 C
008890001000001570	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	30,50	1.374.444,03 C
008890001000001593	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.088,66	1.375.532,69 C
008890001000001594	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	563,57	1.376.096,26 C
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	602,02	1.376.698,28 C
008890001000001613	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	832,71	1.377.530,99 C
008890001000001614	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	285,66	1.377.816,65 C
008890001000001615	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	24,29	1.377.840,94 C
008890001000001620	REF: 08/2025	4110101030002	05	1.665,43	0,00	1.376.175,51 C
008890001000001621	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	612,24	0,00	1.375.563,27 C
008890001000001622	REF: 08/2025	4110101030002	05	171,30	0,00	1.375.391,97 C
008890001000001635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.717,59	0,00	1.373.674,38 C
008890001000001636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	627,69	0,00	1.373.046,69 C
008890001000001637	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	119,21	0,00	1.372.927,48 C
008890001000001638	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	20,50	0,00	1.372.906,98 C
008890001000001639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	25,76	0,00	1.372.881,22 C
008890001000001651	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.348,93	1.375.230,15 C
008890001000001652	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	878,68	1.376.108,83 C
008890001000001653	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	287,03	1.376.395,86 C
008890001000001664	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.553,55	0,00	1.374.842,31 C
008890001000001665	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	524,00	0,00	1.374.318,31 C
008890001000001666	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,92	0,00	1.374.315,39 C
008890001000001667	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	110,97	0,00	1.374.204,42 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	37,43	0,00	1.374.166,99 C
008890001000001669	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,21	0,00	1.374.166,78 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	15,54	0,00	1.374.151,24 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,11	0,00	1.374.150,13 C
008890001000001674	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	11,96	1.374.162,09 C
008890001000001680	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	554,84	1.374.716,93 C
008890001000001681	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	185,87	1.374.902,80 C
008890001000001682	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2,78	1.374.905,58 C
008890001000001705	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.302,11	1.376.207,69 C
008890001000001706	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	490,01	1.376.697,70 C
008890001000001707	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	168,01	1.376.865,71 C
008890001000001721	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	138,71	1.377.004,42 C
008890001000001722	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	47,16	1.377.051,58 C
008890001000001723	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2,77	1.377.054,35 C
008890001000001736	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	382,30	1.377.436,65 C
008890001000001737	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	135,72	1.377.572,37 C
008890001000001738	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	24,84	1.377.597,21 C
008890001000001755	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	531,08	1.378.128,29 C
008890001000001756	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	177,71	1.378.306,00 C
008890001000001757	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2,02	1.378.308,02 C
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	683,05	1.378.991,07 C
008890001000001773	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	255,10	1.379.246,17 C
008890001000001774	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	82,27	1.379.328,44 C
008890001000001788	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	600,17	1.379.928,61 C
008890001000001789	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	204,05	1.380.132,66 C
008890001000001790	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	12,00	1.380.144,66 C
A TRANSPORTAR :						1.380.068,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.358.170,58 C	
DE TRANSPORTE :					1.380.068,76 C	
008890001000001801	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	75,90	0,00	1.380.068,76 C
008890001000001808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.632,97	0,00	1.377.435,79 C
008890001000001809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.119,25	0,00	1.376.316,54 C
008890001000001810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	111,74	0,00	1.376.204,80 C
008890001000001811	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,19	0,00	1.376.204,61 C
008890001000001812	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	90,79	0,00	1.376.113,82 C
008890001000001813	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	37,46	0,00	1.376.076,36 C
008890001000001814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	25,88	0,00	1.376.050,48 C
008890001000001815	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,36	0,00	1.376.049,12 C
008890001000001816	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	586,96	0,00	1.375.462,16 C
008890001000001817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.375.441,92 C
008890001000001820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	340,47	0,00	1.375.101,45 C
008890001000001821	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	05	138,79	0,00	1.374.962,66 C
008890001000001825	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	11,97	1.374.974,63 C
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4.199,13	1.379.173,76 C
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.797,97	1.380.971,73 C
008890001000001843	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.194,67	1.382.166,40 C
008890001000001865	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	729,32	1.382.895,72 C
008890001000001866	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	268,60	1.383.164,32 C
008890001000001867	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	76,49	1.383.240,81 C
008890001000001880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.271,09	0,00	1.381.969,72 C
008890001000001881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	545,69	0,00	1.381.424,03 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	90,79	0,00	1.381.333,24 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	38,98	0,00	1.381.294,26 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	82,62	0,00	1.381.211,64 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	5,90	0,00	1.381.205,74 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	283,36	0,00	1.380.922,38 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	20,24	0,00	1.380.902,14 C
008890001000001890	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	12,51	1.380.914,65 C
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	794,43	1.381.709,08 C
008890001000001900	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	341,32	1.382.050,40 C
008890001000001901	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	229,50	1.382.279,90 C
008890001000001915	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	548,49	1.382.828,39 C
008890001000001916	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	185,58	1.383.013,97 C
008890001000001917	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	8,23	1.383.022,20 C
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	197,97	1.383.220,17 C
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	66,65	1.383.286,82 C
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1,98	1.383.288,80 C
008890001000001947	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	652,62	1.383.941,42 C
008890001000001948	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	226,96	1.384.168,38 C
008890001000001949	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	28,24	1.384.196,62 C
008890001000001959	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.107,57	0,00	1.383.089,05 C
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	502,18	0,00	1.382.586,87 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	553,79	0,00	1.382.033,08 C
008890001000001962	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	251,09	0,00	1.381.781,99 C
008890001000001963	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,30	0,00	1.381.780,69 C
008890001000001964	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4,47	0,00	1.381.776,22 C
008890001000001965	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	60,92	0,00	1.381.715,30 C
008890001000001966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	332,27	0,00	1.381.383,03 C
008890001000001967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	30,46	0,00	1.381.352,57 C
008890001000001968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	166,14	0,00	1.381.186,43 C
008890001000001969	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,23	0,00	1.381.184,20 C
008890001000001970	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,65	0,00	1.381.183,55 C
008890001000001980	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	2.205,65	1.383.389,20 C
008890001000001981	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	949,61	1.384.338,81 C
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	643,18	1.384.981,99 C
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.672,16	1.386.654,15 C
008890001000001999	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	582,96	1.387.237,11 C
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	76,70	1.387.313,81 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.140,95	0,00	1.385.172,86 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	748,98	0,00	1.384.423,88 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	46,13	0,00	1.384.377,75 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	27,76	0,00	1.384.349,99 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	1.384.197,07 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	53,50	0,00	1.384.143,57 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3,30	0,00	1.384.140,27 C

A TRANSPORTAR :

1.384.138,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.358.170,58 C	
DE TRANSPORTE :					1.384.138,29 C	
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,98	0,00	1.384.138,29 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	32,11	0,00	1.384.106,18 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,29	0,00	1.384.103,89 C
008890001000002020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	18,57	1.384.122,46 C
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	435,63	1.384.558,09 C
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	149,02	1.384.707,11 C
008890001000002030	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	11,42	1.384.718,53 C
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	637,32	1.385.355,85 C
008890001000002046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	257,30	1.385.613,15 C
008890001000002047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	134,56	1.385.747,71 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.216,87	0,00	1.383.530,84 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	757,43	0,00	1.382.773,41 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.108,44	0,00	1.381.664,97 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	378,72	0,00	1.381.286,25 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	55,42	0,00	1.381.230,83 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	27,71	0,00	1.381.203,12 C
008890001000002072	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	722,46	1.381.925,58 C
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	264,83	1.382.190,41 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	72,07	1.382.262,48 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3.187,27	0,00	1.379.075,21 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.131,48	0,00	1.377.943,73 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.593,63	0,00	1.376.350,10 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	565,74	0,00	1.375.784,36 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	207,17	0,00	1.375.577,19 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	103,59	0,00	1.375.473,60 C
008890001000002098	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	589,56	1.376.063,16 C
008890001000002099	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	254,71	1.376.317,87 C
008890001000002100	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	174,57	1.376.492,44 C
008890001000002106	REF: 08/2025	4110101030002	05	3.249,65	0,00	1.373.242,79 C
008890001000002107	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	05	1.097,55	0,00	1.372.145,24 C
008890001000002108	REF: 08/2025	4110101030002	05	43,01	0,00	1.372.102,23 C
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	262,58	1.372.364,81 C
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	90,59	1.372.455,40 C
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	9,19	1.372.464,59 C
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	495,26	1.372.959,85 C
008890001000002133	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	171,67	1.373.131,52 C
008890001000002134	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	19,76	1.373.151,28 C
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	3.440,81	1.376.592,09 C
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	1.161,91	1.377.754,00 C
008890001000002147	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	44,92	1.377.798,92 C
008890001000002159	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	244,47	1.378.043,39 C
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	83,12	1.378.126,51 C
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	4,89	1.378.131,40 C
008890001000002171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.582,74	0,00	1.375.548,66 C
008890001000002172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	880,45	0,00	1.374.668,21 C
008890001000002173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3,41	0,00	1.374.664,80 C
008890001000002174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	16,46	0,00	1.374.648,34 C
008890001000002175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	184,48	0,00	1.374.463,86 C
008890001000002176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	62,89	0,00	1.374.400,97 C
008890001000002177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,24	0,00	1.374.400,73 C
008890001000002178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,18	0,00	1.374.399,55 C
008890001000002179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	38,74	0,00	1.374.360,81 C
008890001000002180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,77	0,00	1.374.358,04 C
008890001000002183	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	23,08	1.374.381,12 C
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	461,20	1.374.842,32 C
008890001000002190	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	155,43	1.374.997,75 C
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	5,07	1.375.002,82 C
008890001000002210	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	452,51	1.375.455,33 C
008890001000002211	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	278,39	1.375.733,72 C
008890001000002212	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	05	0,00	382,66	1.376.116,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				205.758,38	223.704,18	1.376.116,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		108.295,36 C
31/08/2025						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	32,49	108.327,85 C
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	165,23	108.493,08 C
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	2.115,19	110.608,27 C
008890001000001071	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	274,00	0,00	110.334,27 C
008890001000001075	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	1.309,77	0,00	109.024,50 C
008890001000001106	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	673,57	109.698,07 C
008890001000001110	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	577,83	0,00	109.120,24 C
008890001000001114	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	405,91	0,00	108.714,33 C
008890001000001187	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	3.325,63	112.039,96 C
008890001000001191	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	890,89	0,00	111.149,07 C
008890001000001195	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	3.650,60	0,00	107.498,47 C
008890001000001236	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	589,46	108.087,93 C
008890001000001253	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	15,02	108.102,95 C
008890001000001276	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	1.835,39	109.938,34 C
008890001000001283	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	349,80	0,00	109.588,54 C
008890001000001307	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	343,69	109.932,23 C
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	270,22	110.202,45 C
008890001000001354	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	1.123,48	111.325,93 C
008890001000001361	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	1.425,24	0,00	109.900,69 C
008890001000001393	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	1.369,14	111.269,83 C
008890001000001397	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	899,05	0,00	110.370,78 C
008890001000001401	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	930,09	0,00	109.440,69 C
008890001000001415	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	49,87	109.490,56 C
008890001000001429	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	14,95	109.505,51 C
008890001000001446	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	17,65	109.523,16 C
008890001000001480	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	517,08	110.040,24 C
008890001000001484	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	286,90	0,00	109.753,34 C
008890001000001496	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	43,46	109.796,80 C
008890001000001549	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	254,49	110.051,29 C
008890001000001553	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	555,41	0,00	109.495,88 C
008890001000001571	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	87,09	109.582,97 C
008890001000001596	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	180,34	109.763,31 C
008890001000001616	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	91,41	109.854,72 C
008890001000001623	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	195,91	0,00	109.658,81 C
008890001000001654	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	281,16	109.939,97 C
008890001000001658	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	200,86	0,00	109.739,11 C
008890001000001683	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	59,48	109.798,59 C
008890001000001687	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	179,65	0,00	109.618,94 C
008890001000001708	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	156,80	109.775,74 C
008890001000001724	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	15,09	109.790,83 C
008890001000001739	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	43,44	109.834,27 C
008890001000001758	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	56,86	109.891,13 C
008890001000001775	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	81,63	109.972,76 C
008890001000001791	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	65,29	110.038,05 C
008890001000001844	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	560,21	110.598,26 C
008890001000001845	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	29,28	0,00	110.568,98 C
008890001000001849	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	370,14	0,00	110.198,84 C
008890001000001868	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	85,95	110.284,79 C
008890001000001902	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	109,22	110.394,01 C
008890001000001906	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	187,09	0,00	110.206,92 C
008890001000001918	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	59,38	110.266,30 C
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	21,33	110.287,63 C
008890001000001950	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	67,55	110.355,18 C
008890001000001983	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	223,52	110.578,70 C
008890001000001987	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	160,69	0,00	110.418,01 C
008890001000002002	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	186,54	110.604,55 C
008890001000002031	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	47,69	110.652,24 C
008890001000002035	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	256,79	0,00	110.395,45 C
008890001000002048	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	82,34	110.477,79 C
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	43,29	0,00	110.434,50 C
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	1,71	110.436,21 C
008890001000002080	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	242,37	0,00	110.193,84 C
008890001000002101	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	99,53	0,00	110.094,31 C
008890001000002105	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	362,07	0,00	109.732,24 C
A TRANSPORTAR :						109.381,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		108.295,36 C
DE TRANSPORTE :						109.381,04 C
008890001000002109	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	05	351,20	0,00	109.381,04 C
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	28,99	109.410,03 C
008890001000002135	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	54,94	109.464,97 C
008890001000002148	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	371,80	109.836,77 C
008890001000002162	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	26,60	109.863,37 C
008890001000002192	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	49,72	109.913,09 C
008890001000002196	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	05	301,86	0,00	109.611,23 C
008890001000002213	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	05	0,00	89,09	109.700,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.536,22	15.941,18	109.700,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		67.574,15 C
05/08/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000004033 - J. B. HOTEIS L		05	0,00	115,79	67.689,94 C
08/08/2025						
008850001000001006	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	67.667,14 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	1110201010015	05	272,00	0,00	67.395,14 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	1110201010015	05	499,80	0,00	66.895,34 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	1110201010015	05	290,00	0,00	66.605,34 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000085 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	65.355,34 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000086 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	60.550,34 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000087 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	47.065,34 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	41.950,34 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000089 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.667,50	0,00	40.282,84 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,15	0,00	40.281,69 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000096 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	34.252,19 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000127 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	34.228,19 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000173 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	34.030,79 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000251 - MUNICIPIO	1110201010015	05	290,00	0,00	33.740,79 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000338 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	33.250,79 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000339 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	32.990,79 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000479 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	27.875,79 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000480 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	22.512,79 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000481 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	15.150,29 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000482 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	9.647,79 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000483 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.147,79 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000486 - MUNICIPIO	1110201010015	05	295,84	0,00	8.851,95 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000487 - MUNICIPIO	1110201010015	05	50,00	0,00	8.801,95 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000000682 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	8.676,77 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000000705 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	8.514,77 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000000706 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.866,77 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000000707 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	7.476,77 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000002195 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	1.476,77 C
008850001000001040	PGTO. ISS 000002196 - MUNICIPIO	1110201010015	05	610,00	0,00	866,77 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000003923 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,66	0,00	863,11 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000003925 - MUNICIPIO	1110201010015	05	25,96	0,00	837,15 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000003930 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,74	0,00	812,41 C
008850001000001045	PGTO. ISS 000003931 - MUNICIPIO	1110201010015	05	9,11	0,00	803,30 C
008850001000001046	PGTO. ISS 000003933 - MUNICIPIO	1110201010015	05	15,31	0,00	787,99 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000003935 - MUNICIPIO	1110201010015	05	20,15	0,00	767,84 C
008850001000001048	PGTO. ISS 000003937 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,15	0,00	757,69 C
008850001000001051	PGTO. ISS 000004997 - MUNICIPIO	1110201010015	05	69,50	0,00	688,19 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000005611 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	678,19 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000015799 - MUNICIPIO	1110201010015	05	320,26	0,00	357,93 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000026133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	235,71	0,00	122,22 C
008850001000001059	PGTO. ISS 000056332 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	115,79 C
12/08/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000081 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	321,60	437,39 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000057204 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	443,82 C
26/08/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000056 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	466,62 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000087 - CLINICA DE FIS		05	0,00	499,80	966,42 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000101 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	6.995,92 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000128 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	7.019,92 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000176 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	7.217,32 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000256 - GPL INFORMATIC		05	0,00	97,50	7.314,82 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000342 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	7.804,82 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000343 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	273,00	8.077,82 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	13.192,82 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	18.555,82 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000494 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	25.918,32 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	31.420,82 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000496 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	31.920,82 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000694 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	32.046,00 C
A TRANSPORTAR :						32.208,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 106
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		67.574,15 C
DE TRANSPORTE :						32.208,00 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000725 - MORAES & BEZER	05		0,00	162,00	32.208,00 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000000726 - MORAES & BEZER	05		0,00	648,00	32.856,00 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000727 - MORAES & BEZER	05		0,00	390,00	33.246,00 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000740 - ACESS	05		0,00	57,00	33.303,00 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000003971 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,43	33.304,43 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 000005674 - D & D INFORMAT	05		0,00	10,00	33.314,43 C
27/08/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000001076 - FONSECA E F SE	05		0,00	11,06	33.325,49 C
29/08/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000098 - JCB COMERCIO E	05		0,00	4,10	33.329,59 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000005104 - ISMET INST SAU	05		0,00	85,50	33.415,09 C
31/08/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000100 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	34.665,09 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000101 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	290,00	34.955,09 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000102 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.805,00	39.760,09 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.115,00	44.875,09 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000104 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.522,50	46.397,59 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000105 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.485,00	59.882,59 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000499 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	532,50	60.415,09 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000500 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	90,00	60.505,09 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000002207 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	66.505,09 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000002208 - BIOTESTE LAB	05		0,00	531,68	67.036,77 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000026522 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	203,01	67.239,78 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000016277 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	468,86	67.708,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.574,15	67.708,64	67.708,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	77.908,54 C
06/08/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	79.071,04 C
08/08/2025						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002195-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	84.651,04 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000002196-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	567,30	85.218,34 C
11/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000096-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	90.825,78 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000099-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	106.674,38 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000338-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	107.130,08 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	107.371,88 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000479-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	112.128,83 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000480-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	117.116,42 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000481-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.963,55 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000482-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	129.080,88 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000483-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	129.545,88 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000486-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	275,13	129.821,01 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	129.867,51 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000705-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.018,17 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000706-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	130.620,81 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000707-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	130.983,51 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000006556-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	131.530,35 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000015799-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	297,83	131.828,18 C
12/08/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000084-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	269,70	132.097,88 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000086-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	136.566,53 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000087-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.107,58 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	153.864,53 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000089-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.415,31 C
13/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000019976-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	119,51	155.534,82 C
18/08/2025						
008850001000001039	PGTO. TX 000003204 - UNIAO	1110201010015	05	77.908,54	0,00	77.626,28 C
20/08/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000185-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.114,28 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000960-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	79.544,62 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004997-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	64,64	79.609,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.908,54	79.609,26	79.609,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 108
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:	25.648,38 C
01/08/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000960 - SALUX		05	0,00	138,83	25.787,21 C
18/08/2025						
008850001000001038	PGTO. TX 000003203 - UNIAO	1110201010015	05	25.648,38	0,00	138,83 C
26/08/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000101 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	1.947,68 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000186 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	2.427,68 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000342 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	2.574,68 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000343 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	81,90	2.656,58 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000492 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	4.191,08 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000493 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	5.799,98 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000494 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	8.008,73 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000495 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.659,48 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000496 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.809,48 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000725 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	9.858,08 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 000000726 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	10.052,48 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000727 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	10.169,48 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000020168 - MULTIANALISES		05	0,00	12,15	10.181,63 C
29/08/2025						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 000000104 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	15.294,08 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000005104 - ISMET INST SA		05	0,00	25,65	15.319,73 C
31/08/2025						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000100 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.694,73 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000101 - LUMINUS GESTA		05	0,00	87,00	15.781,73 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000102 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	17.223,23 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000103 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	18.757,73 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000104 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	19.214,48 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000105 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	23.259,98 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000499 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	159,75	23.419,73 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000500 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	27,00	23.446,73 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.246,73 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	159,50	25.406,23 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	25.638,13 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000016277 - GREEN AMBIENT		05	0,00	93,77	25.731,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.648,38	25.731,90	25.731,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.733,75 C
18/08/2025						
008850001000001011	PGTO. INS 000002195 - INSS	1110201010015	05	8.098,15	0,00	2.635,60 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002196 - INSS	1110201010015	05	1.342,00	0,00	1.293,60 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006556 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
31/08/2025						
008810001000009004	REF. INSS NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.808,60	6.808,60 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.169,69	7.978,29 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	9.678,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.733,75	9.678,89	9.678,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

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:		1.164,87 C
01/08/2025						
008850001000001034	PGTO. RDP 31072025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.164,87	0,00	0,00
05/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 01082025 - MONIQUE ROCHA DOS SA	4110101080016	05	0,00	422,80	422,80 C
008850001000001003	VLR REF.RDP 01082025 - CARLA BATISTA	4110101080016	05	0,00	616,48	1.039,28 C
008850001000001016	REF ADTRDP01082025 -MONIQUE ROCHA DOS SA	1120201010004	05	422,80	0,00	616,48 C
008850001000001017	REF ADTRDP01082025 -CARLA BATISTA	1120201010004	05	616,48	0,00	0,00
06/08/2025						
008850001000001002	RECEB. 000008 - MONIQUE ROCHA DOS SA	1110201010015	05	0,00	557,20	557,20 C
08/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 06/2025 - SESPA	2150101010028	05	0,00	2.836,93	3.394,13 C
008850001000001002	VLR REF.RDP 08082025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.423,02	4.817,15 C
008850001000001069	PGTO. NDI 06/2025 - SESPA	1110201010015	05	2.836,93	0,00	1.980,22 C
008850001000001070	PGTO. RDP 08082025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.423,02	0,00	557,20 C
19/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 18082025 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	1.990,32	2.547,52 C
20/08/2025						
008850001000001069	PGTO. RDP 18082025 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	1.990,32	0,00	557,20 C
22/08/2025						
008850001000001003	COMPESA PA 2133/2025 / -EURO		05	420,00	0,00	137,20 C
008850001000002003	COMPENS / RA 000008 -MONI QUE ROCHA DOS SA		05	557,20	0,00	420,00 D
008850001000003001	RECEB. 2133 - R N RODRIGUES DA SIL	1110201010015	05	0,00	420,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.431,62	8.266,75	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	5.462,09 C
01/08/2025						
0088500010000001025	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	1110201010015	05	910,33	0,00	4.551,76 C
	A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,33	0,00	4.551,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 112
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		125.455,13 C
06/08/2025						
008850001000001023	PGTO. NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	125.455,13	0,00	0,00
31/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 08/2025 - 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 ==>				125.455,13	125.455,13	125.455,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

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:		20.909.187,80 C
05/08/2025						
0088100010000001001	REF MES 08/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	16.727.350,24 C
T 17TA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.181.837,56	0,00	16.727.350,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

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:	0,00
01/08/2025						
000001001000001001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 07/2025	4110101010026	05	0,00	2.836,93	2.836,93 C
08/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 06/2025 - SESPA	2150101010001	05	2.836,93	0,00	0,00
31/08/2025						
000001001000011001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 08/2025	4110101010026	05	0,00	1.765,13	1.765,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.836,93	4.602,06	1.765,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		16.157.390,05 C
31/08/2025						
0000010010000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	54.319,39	0,00	16.103.070,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.319,39	0,00	16.103.070,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/08/2025						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2025	4810101010003	05	0,00	125.455,13	125.455,13 C
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2025	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...: 15:16:55

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:		29.614.237,40 C
04/08/2025						
008820001000001001	NF 000066 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	33.796.074,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.181.837,56	33.796.074,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		138.426,83 C
31/08/2025						
000001001000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	54.319,39	192.746,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54.319,39	192.746,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		497,06 C
14/08/2025						
008850001000002006	DESCONTO PGTO.FOL 000003866 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,01	497,07 C
29/08/2025						
008850001000002027	DESCONTO PGTO.NF 000003105 - TAUROVITA	2110101010001	05	0,00	200,00	697,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	200,01	697,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		269.978,16 C
01/08/2025						
008850001000001038	REF.RENDIMENTTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	269.978,19 C
04/08/2025						
008850001000001053	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,25	269.978,44 C
05/08/2025						
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	1110201010015	05	0,00	1,41	269.979,85 C
07/08/2025						
008850001000001022	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,42	269.980,27 C
08/08/2025						
008850001000001071	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,79	269.985,06 C
11/08/2025						
008850001000001080	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	11,59	269.996,65 C
12/08/2025						
008850001000001023	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,84	269.998,49 C
13/08/2025						
008850001000001007	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	269.998,53 C
14/08/2025						
008850001000001008	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,09	269.998,62 C
15/08/2025						
008850001000001002	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	269.998,64 C
19/08/2025						
008850001000001007	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,03	269.998,67 C
20/08/2025						
008850001000001070	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,26	269.998,93 C
21/08/2025						
008850001000001010	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	269.998,94 C
22/08/2025						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,07	269.999,01 C
28/08/2025						
008850001000003003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,06	270.000,07 C
29/08/2025						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	270.000,11 C
008850001000004005	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	34.498,01	304.498,12 C
008850001000004006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	14.098,38	318.596,50 C
008850001000004007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	1.797,11	320.393,61 C
008850001000004008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	30,39	320.424,00 C
008850001000004009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	110,75	320.534,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	50.556,59	320.534,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		42.302,33 D
06/08/2025						
008850001000001026	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	10.640,57	0,00	52.942,90 D
18/08/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - IR DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	1.342,94	0,00	54.285,84 D
25/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	347,36	0,00	54.633,20 D
27/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	165,46	0,00	54.798,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.496,33	0,00	54.798,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

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:	1.703.778,00 C	
31/08/2025						
008890001000001003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	392,00	1.704.170,00 C
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	731,01	1.704.901,01 C
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	111,87	1.705.012,88 C
008890001000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	991,52	1.706.004,40 C
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	151,74	1.706.156,14 C
008890001000001062	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	10.352,73	1.716.508,87 C
008890001000001063	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.584,39	1.718.093,26 C
008890001000001101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	10.837,49	1.728.930,75 C
008890001000001102	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.658,58	1.730.589,33 C
008890001000001182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	36.225,42	1.766.814,75 C
008890001000001183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	5.543,91	1.772.358,66 C
008890001000001231	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	18.724,99	1.791.083,65 C
008890001000001232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.865,66	1.793.949,31 C
008890001000001248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	337,90	1.794.287,21 C
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	51,71	1.794.338,92 C
008890001000001271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	8.961,83	1.803.300,75 C
008890001000001272	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.371,52	1.804.672,27 C
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	8.738,68	1.813.410,95 C
008890001000001303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.337,39	1.814.748,34 C
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	6.886,67	1.821.635,01 C
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.053,93	1.822.688,94 C
008890001000001349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	7.024,21	1.829.713,15 C
008890001000001350	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.074,99	1.830.788,14 C
008890001000001388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	13.411,50	1.844.199,64 C
008890001000001389	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.052,50	1.846.252,14 C
008890001000001410	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.122,45	1.847.374,59 C
008890001000001411	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	171,78	1.847.546,37 C
008890001000001424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	336,23	1.847.882,60 C
008890001000001425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	51,46	1.847.934,06 C
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	396,95	1.848.331,01 C
008890001000001442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	60,75	1.848.391,76 C
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	6.571,59	1.854.963,35 C
008890001000001476	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.005,71	1.855.969,06 C
008890001000001492	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	977,91	1.856.946,97 C
008890001000001493	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	149,66	1.857.096,63 C
008890001000001544	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	10.607,88	1.867.704,51 C
008890001000001545	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.623,42	1.869.327,93 C
008890001000001566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.029,53	1.871.357,46 C
008890001000001567	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	310,60	1.871.668,06 C
008890001000001591	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	4.261,62	1.875.929,68 C
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	652,20	1.876.581,88 C
008890001000001611	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.056,78	1.878.638,66 C
008890001000001612	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	314,77	1.878.953,43 C
008890001000001649	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	6.407,45	1.885.360,88 C
008890001000001650	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	980,60	1.886.341,48 C
008890001000001678	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.443,65	1.887.785,13 C
008890001000001679	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	220,95	1.888.006,08 C
008890001000001703	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	3.557,43	1.891.563,51 C
008890001000001704	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	544,43	1.892.107,94 C
008890001000001719	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	339,56	1.892.447,50 C
008890001000001720	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	51,97	1.892.499,47 C
008890001000001734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	977,18	1.893.476,65 C
008890001000001735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	149,54	1.893.626,19 C
008890001000001753	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.279,47	1.894.905,66 C
008890001000001754	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	195,81	1.895.101,47 C
008890001000001770	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.953,53	1.897.055,00 C
008890001000001771	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	298,97	1.897.353,97 C
008890001000001786	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.469,22	1.898.823,19 C
008890001000001787	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	224,85	1.899.048,04 C
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	13.471,53	1.912.519,57 C
008890001000001840	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.061,74	1.914.581,31 C
008890001000001863	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.928,95	1.916.510,26 C
008890001000001864	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	295,21	1.916.805,47 C
008890001000001897	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.557,18	1.919.362,65 C
A TRANSPORTAR :						1.919.754,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:55

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:		1.703.778,00 C
DE TRANSPORTE :						1.919.754,01 C
008890001000001898	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	391,36	1.919.754,01 C
008890001000001913	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.336,14	1.921.090,15 C
008890001000001914	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	204,48	1.921.294,63 C
008890001000001927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	479,88	1.921.774,51 C
008890001000001928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	73,44	1.921.847,95 C
008890001000001945	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.634,07	1.923.482,02 C
008890001000001946	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	250,08	1.923.732,10 C
008890001000001978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	6.938,80	1.930.670,90 C
008890001000001979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.061,91	1.931.732,81 C
008890001000001996	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	4.197,26	1.935.930,07 C
008890001000001997	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	642,35	1.936.572,42 C
008890001000002026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.237,51	1.937.809,93 C
008890001000002027	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	189,39	1.937.999,32 C
008890001000002043	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.852,52	1.939.851,84 C
008890001000002044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	283,51	1.940.135,35 C
008890001000002070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.058,23	1.942.193,58 C
008890001000002071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	314,99	1.942.508,57 C
008890001000002096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.060,24	1.944.568,81 C
008890001000002097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	315,30	1.944.884,11 C
008890001000002130	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.236,07	1.946.120,18 C
008890001000002131	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	189,17	1.946.309,35 C
008890001000002143	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	463,36	1.946.772,71 C
008890001000002144	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	70,91	1.946.843,62 C
008890001000002157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	598,48	1.947.442,10 C
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	91,59	1.947.533,69 C
008890001000002187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	1.299,12	1.948.832,81 C
008890001000002188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	198,82	1.949.031,63 C
008890001000002208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	2.004,44	1.951.036,07 C
008890001000002209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	05	0,00	306,76	1.951.342,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	247.564,83	1.951.342,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:56

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:		888.427,15 C
31/08/2025						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2025	2810101010003	05	0,00	125.455,13	1.013.882,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	125.455,13	1.013.882,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		5.379.516,79 D
31/08/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.601,02	0,00	5.383.117,81 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.325,00	0,00	5.386.442,81 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	35.331,21	0,00	5.421.774,02 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	557,33	0,00	5.422.331,35 D
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	78,04	5.422.253,31 D
008890001000001060	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	8,49	5.422.244,82 D
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	31.499,60	0,00	5.453.744,42 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	209,00	0,00	5.453.953,42 D
008890001000001096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	32,30	5.453.921,12 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	115.354,53	0,00	5.569.275,65 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.220,60	0,00	5.571.496,25 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.636,48	0,00	5.573.132,73 D
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	668,80	0,00	5.573.801,53 D
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	7,49	0,00	5.573.809,02 D
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	53,93	0,00	5.573.862,95 D
008890001000001139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,57	0,00	5.573.863,52 D
008890001000001147	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3.120,73	0,00	5.576.984,25 D
008890001000001169	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	187,65	5.576.796,60 D
008890001000001171	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	668,80	5.576.127,80 D
008890001000001174	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	4.996,28	5.571.131,52 D
008890001000001176	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	12,07	5.571.119,45 D
008890001000001200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	80.714,72	0,00	5.651.834,17 D
008890001000001204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	461,73	0,00	5.652.295,90 D
008890001000001213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.359,68	0,00	5.654.655,58 D
008890001000001223	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	6,70	5.654.648,88 D
008890001000001227	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3.325,00	5.651.323,88 D
008890001000001241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.498,07	0,00	5.652.821,95 D
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	166,45	0,00	5.652.988,40 D
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	31.661,74	0,00	5.684.650,14 D
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	863,20	0,00	5.685.513,34 D
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	15,29	5.685.498,05 D
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	27.578,80	0,00	5.713.076,85 D
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.223,49	0,00	5.714.300,34 D
008890001000001297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	81,33	5.714.219,01 D
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	24.455,81	0,00	5.738.674,82 D
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	166,54	0,00	5.738.841,36 D
008890001000001321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	53,95	5.738.787,41 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	23.441,31	0,00	5.762.228,72 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.181,04	0,00	5.763.409,76 D
008890001000001344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	9,86	5.763.399,90 D
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	154,58	5.763.245,32 D
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	39.814,81	0,00	5.803.060,13 D
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	69,67	0,00	5.803.129,80 D
008890001000001382	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	77,22	5.803.052,58 D
008890001000001383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	148,83	5.802.903,75 D
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.164,37	0,00	5.808.068,12 D
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	5.809.732,64 D
008890001000001433	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.664,52	0,00	5.811.397,16 D
008890001000001438	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	33,29	5.811.363,87 D
008890001000001451	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	21.883,99	0,00	5.833.247,86 D
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	407,11	0,00	5.833.654,97 D
008890001000001469	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	45,95	5.833.609,02 D
008890001000001473	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	20,18	5.833.588,84 D
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	4.889,56	0,00	5.838.478,40 D
008890001000001499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	39.998,01	0,00	5.878.476,41 D
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	654,91	0,00	5.879.131,32 D
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	809,59	0,00	5.879.940,91 D
008890001000001534	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	200,45	5.879.740,46 D
008890001000001535	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	203,80	5.879.536,66 D
008890001000001539	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	5.019,48	5.874.517,18 D
008890001000001541	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	67,32	5.874.449,86 D
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	7.637,99	0,00	5.882.087,85 D
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	775,83	0,00	5.882.863,68 D
008890001000001575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	14.066,22	0,00	5.896.929,90 D
A TRANSPORTAR :						5.896.985,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		5.379.516,79 D
DE TRANSPORTE :						5.896.985,38 D
008890001000001579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	55,48	0,00	5.896.985,38 D
008890001000001586	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	71,87	5.896.913,51 D
008890001000001587	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	143,74	5.896.769,77 D
008890001000001600	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	2130101010001	05	1.465,53	0,00	5.898.235,30 D
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	9.992,56	0,00	5.908.227,86 D
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	25.954,46	0,00	5.934.182,32 D
008890001000001627	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	763,38	0,00	5.934.945,70 D
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	515,28	0,00	5.935.460,98 D
008890001000001632	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	34,35	0,00	5.935.495,33 D
008890001000001642	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	21,18	5.935.474,15 D
008890001000001644	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	34,35	5.935.439,80 D
008890001000001647	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	195,18	5.935.244,62 D
008890001000001662	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.104,53	0,00	5.940.349,15 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	15.398,30	0,00	5.955.747,45 D
008890001000001692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	226,98	0,00	5.955.974,43 D
008890001000001698	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	31,67	5.955.942,76 D
008890001000001700	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	67,37	5.955.875,39 D
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.553,55	0,00	5.957.428,94 D
008890001000001715	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	110,97	0,00	5.957.539,91 D
008890001000001728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	4.434,82	0,00	5.961.974,73 D
008890001000001730	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	5.962.127,65 D
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	6.100,67	0,00	5.968.228,32 D
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	272,37	0,00	5.968.500,69 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	8.196,55	0,00	5.976.697,24 D
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	7.202,04	0,00	5.983.899,28 D
008890001000001783	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	72,02	5.983.827,26 D
008890001000001795	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	47.620,40	0,00	6.031.447,66 D
008890001000001799	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.088,04	0,00	6.032.535,70 D
008890001000001803	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	27,24	0,00	6.032.562,94 D
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	351,45	0,00	6.032.914,39 D
008890001000001826	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	22,00	6.032.892,39 D
008890001000001827	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	57,03	6.032.835,36 D
008890001000001828	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	444,82	6.032.390,54 D
008890001000001829	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	358,54	6.032.032,00 D
008890001000001831	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	27,24	6.032.004,76 D
008890001000001835	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2,03	6.032.002,73 D
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	8.751,88	0,00	6.040.754,61 D
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	21,02	6.040.733,59 D
008890001000001861	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	3,83	6.040.729,76 D
008890001000001872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	8.262,07	0,00	6.048.991,83 D
008890001000001877	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	263,16	0,00	6.049.254,99 D
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	2,95	6.049.252,04 D
008890001000001893	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	263,16	6.048.988,88 D
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	6.581,99	0,00	6.055.570,87 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.375,64	0,00	6.057.946,51 D
008890001000001936	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	7.512,62	0,00	6.065.459,13 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	318,73	0,00	6.065.777,86 D
008890001000001954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	25.360,26	0,00	6.091.138,12 D
008890001000001955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.639,11	0,00	6.096.777,23 D
008890001000001956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	857,18	0,00	6.097.634,41 D
008890001000001958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	166,14	0,00	6.097.800,55 D
008890001000001988	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	20.065,87	0,00	6.117.866,42 D
008890001000001990	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.370,00	0,00	6.119.236,42 D
008890001000001993	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	1.370,00	6.117.866,42 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.086,65	0,00	6.120.953,07 D
008890001000002022	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	58,67	6.120.894,40 D
008890001000002036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	7.647,87	0,00	6.128.542,27 D
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.500,00	0,00	6.130.042,27 D
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	6.299,84	0,00	6.136.342,11 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	687,63	0,00	6.137.029,74 D
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	152,92	0,00	6.137.182,66 D
008890001000002066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	0,00	0,76	6.137.181,90 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.887,50	0,00	6.141.069,40 D
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.658,02	0,00	6.142.727,42 D
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.456,58	0,00	6.148.184,00 D
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	486,57	0,00	6.148.670,57 D

A TRANSPORTAR :

6.150.964,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

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:		5.379.516,79 D
DE TRANSPORTE :						6.150.964,44 D
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.293,87	0,00	6.150.964,44 D
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.933,73	0,00	6.153.898,17 D
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.951,70	0,00	6.156.849,87 D
008890001000002197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.430,08	0,00	6.162.279,95 D
008890001000002217	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	2130101010001	05	824,64	0,00	6.163.104,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				802.304,09	18.716,29	6.163.104,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		148.649,35 D
31/08/2025						
008890001000001148	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	05	1.498,07	0,00	150.147,42 D
008890001000001149	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	05	47,63	0,00	150.195,05 D
008890001000001179	REF: 08/2025	2130101020002	05	181,33	0,00	150.376,38 D
008890001000001180	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	2130101020002	05	1.249,41	0,00	151.625,79 D
008890001000001837	REF: 08/2025	2130101020002	05	38,68	0,00	151.664,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.015,12	0,00	151.664,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

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:		188.067,09 D
31/08/2025						
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	108,84	0,00	188.175,93 D
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	453,48	0,00	188.629,41 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	318,47	0,00	188.947,88 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	499,22	0,00	189.447,10 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	472,45	0,00	189.919,55 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	909,83	0,00	190.829,38 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	614,73	0,00	191.444,11 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	92,50	0,00	191.536,61 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	2.497,34	0,00	194.033,95 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3.090,93	0,00	197.124,88 D
008890001000001136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	46,81	0,00	197.171,69 D
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	1,18	0,00	197.172,87 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	927,38	0,00	198.100,25 D
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	898,27	0,00	198.998,52 D
008890001000001288	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	976,98	0,00	199.975,50 D
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	724,20	0,00	200.699,70 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	449,84	0,00	201.149,54 D
008890001000001317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.210,03	0,00	202.359,57 D
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	686,47	0,00	203.046,04 D
008890001000001340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	897,62	0,00	203.943,66 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	1.025,23	0,00	204.968,89 D
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.561,76	0,00	206.530,65 D
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,03	0,00	206.532,68 D
008890001000001452	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	84,53	0,00	206.617,21 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	352,00	0,00	206.969,21 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	0,21	0,00	206.969,42 D
008890001000001500	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	518,83	0,00	207.488,25 D
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	909,91	0,00	208.398,16 D
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	30,91	0,00	208.429,07 D
008890001000001576	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	711,32	0,00	209.140,39 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	355,97	0,00	209.496,36 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	567,24	0,00	210.063,60 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.011,64	0,00	212.075,24 D
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	17,70	0,00	212.092,94 D
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	73,77	0,00	212.166,71 D
008890001000001626	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	345,35	0,00	212.512,06 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	299,21	0,00	212.811,27 D
008890001000001634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	166,28	0,00	212.977,55 D
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	209,23	0,00	213.186,78 D
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	67,99	0,00	213.254,77 D
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	1,18	0,00	213.255,95 D
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4,88	0,00	213.260,83 D
008890001000001796	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	494,03	0,00	213.754,86 D
008890001000001805	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	25,68	0,00	213.780,54 D
008890001000001806	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	5,02	0,00	213.785,56 D
008890001000001807	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	181,86	0,00	213.967,42 D
008890001000001854	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	43,16	0,00	214.010,58 D
008890001000001857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	179,84	0,00	214.190,42 D
008890001000001873	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	34,11	0,00	214.224,53 D
008890001000001878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	111,18	0,00	214.335,71 D
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	30,95	0,00	214.366,66 D
008890001000001937	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	0,30	0,00	214.366,96 D
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1,25	0,00	214.368,21 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	1,94	0,00	214.370,15 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	8,10	0,00	214.378,25 D
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	1,06	0,00	214.379,31 D
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	05	708,09	0,00	215.087,40 D
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.256,39	0,00	216.343,79 D
008890001000002202	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	531,73	0,00	216.875,52 D
008890001000002203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.159,96	0,00	218.035,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.968,39	0,00	218.035,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

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:		407.471,05 D
31/08/2025						
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	407.774,65 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.946,80	0,00	411.721,45 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.339,60	0,00	415.061,05 D
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	12.226,91	0,00	427.287,96 D
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	333,96	0,00	427.621,92 D
008890001000001202	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	5.356,42	0,00	432.978,34 D
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.036,00	0,00	436.014,34 D
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.339,60	0,00	439.353,94 D
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.732,40	0,00	442.086,34 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.732,40	0,00	444.818,74 D
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	3.643,20	0,00	448.461,94 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	448.765,54 D
008890001000001434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	303,60	0,00	449.069,14 D
008890001000001453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	2.125,20	0,00	451.194,34 D
008890001000001577	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.963,28	0,00	453.157,62 D
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	453.764,82 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	454.372,02 D
008890001000001797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	10.936,78	0,00	465.308,80 D
008890001000001855	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	607,20	0,00	465.916,00 D
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.841,84	0,00	467.757,84 D
T o t a i s d a C o n t a==>				60.286,79	0,00	467.757,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

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:		177.781,78 D
31/08/2025						
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	355,28	0,00	178.137,06 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3.083,74	0,00	181.220,80 D
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	7.267,75	0,00	188.488,55 D
008890001000001206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4,89	0,00	188.493,44 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.965,86	0,00	191.459,30 D
008890001000001292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	3.346,59	0,00	194.805,89 D
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	664,30	0,00	195.470,19 D
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.962,67	0,00	197.432,86 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2.707,87	0,00	200.140,73 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.220,91	0,00	201.361,64 D
008890001000001580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	29,01	0,00	201.390,65 D
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	973,52	0,00	202.364,17 D
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	803,78	0,00	203.167,95 D
008890001000001802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	1.845,82	0,00	205.013,77 D
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	4,42	0,00	205.018,19 D
008890001000002200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	05	2,29	0,00	205.020,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.238,70	0,00	205.020,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:57

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:		120.452,34 D
31/08/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	54,02	0,00	120.506,36 D
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	182,88	0,00	120.689,24 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	620,13	0,00	121.309,37 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.410,08	0,00	122.719,45 D
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.802,07	0,00	124.521,52 D
008890001000001203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.726,33	0,00	126.247,85 D
008890001000001242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	24,97	0,00	126.272,82 D
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	969,39	0,00	127.242,21 D
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	1.331,06	0,00	128.573,27 D
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	721,86	0,00	129.295,13 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	394,81	0,00	129.689,94 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	799,10	0,00	130.489,04 D
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	144,27	0,00	130.633,31 D
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	130.649,96 D
008890001000001435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	16,65	0,00	130.666,61 D
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	694,31	0,00	131.360,92 D
008890001000001501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	284,30	0,00	131.645,22 D
008890001000001555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	335,54	0,00	131.980,76 D
008890001000001578	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	298,00	0,00	132.278,76 D
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	199,85	0,00	132.478,61 D
008890001000001628	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	725,40	0,00	133.204,01 D
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	17,76	0,00	133.221,77 D
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	505,31	0,00	133.727,08 D
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	33,29	0,00	133.760,37 D
008890001000001729	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	298,20	0,00	134.058,57 D
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	18,25	0,00	134.076,82 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	380,11	0,00	134.456,93 D
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	144,04	0,00	134.600,97 D
008890001000001798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	777,65	0,00	135.378,62 D
008890001000001856	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	87,52	0,00	135.466,14 D
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	325,94	0,00	135.792,08 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	98,73	0,00	135.890,81 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	23,76	0,00	135.914,57 D
008890001000001938	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	337,48	0,00	136.252,05 D
008890001000001957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	662,57	0,00	136.914,62 D
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	920,42	0,00	137.835,04 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	104,97	0,00	137.940,01 D
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	114,72	0,00	138.054,73 D
008890001000002055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	111,78	0,00	138.166,51 D
008890001000002083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	229,75	0,00	138.396,26 D
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	237,20	0,00	138.633,46 D
008890001000002140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	22,94	0,00	138.656,40 D
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	58,67	0,00	138.715,07 D
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	16,61	0,00	138.731,68 D
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	05	109,04	0,00	138.840,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.388,38	0,00	138.840,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 133
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:		426.527,05 D
31/08/2025						
000001001000010001	RECLASSIFICACAO FGTS/PISO REF: 08/2025	4110101020001	05	4.515,79	0,00	431.042,84 D
008890001000001023	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	431.626,62 D
008890001000001045	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.324,28	0,00	437.950,90 D
008890001000001085	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	443.788,70 D
008890001000001140	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	15.567,46	0,00	459.356,16 D
008890001000001264	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	462.858,84 D
008890001000001294	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	468.112,86 D
008890001000001318	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	472.199,32 D
008890001000001341	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.989,16	0,00	476.188,48 D
008890001000001371	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.421,58	0,00	482.610,06 D
008890001000001458	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.790,44	0,00	486.400,50 D
008890001000001511	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	505,94	0,00	486.906,44 D
008890001000001765	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	487.490,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.963,17	0,00	487.490,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		366.635,68 C
01/08/2025						
0000010010000001001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 07/2025	2150101010028	05	2.836,93	0,00	363.798,75 C
0088500010000001037	REF.PISO ENFERMAGEM 06-2025 - PISO ENFER	1110201010015	05	0,00	62.728,30	426.527,05 C
31/08/2025						
0000010010000001001	VALOR A RECEBER PISO DA ENFERMAGEM REF 08/2025	1140101010005	05	0,00	62.728,30	489.255,35 C
0000010010000011001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 08/2025	2150101010028	05	1.765,13	0,00	487.490,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.602,06	125.456,60	487.490,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		503.415,78 D
31/08/2025						
000001001000010001	RECLASSIFICACAO FGTS/PISO REF: 08/2025	4110101010025	05	0,00	4.515,79	498.899,99 D
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	292,40	0,00	499.192,39 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	396,60	0,00	499.588,99 D
008890001000001061	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	4.141,04	0,00	503.730,03 D
008890001000001071	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	274,00	503.456,03 D
008890001000001100	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	4.334,94	0,00	507.790,97 D
008890001000001110	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	577,83	507.213,14 D
008890001000001177	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	13.939,38	0,00	521.152,52 D
008890001000001191	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	890,89	520.261,63 D
008890001000001229	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	7.296,25	0,00	527.557,88 D
008890001000001247	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	135,15	0,00	527.693,03 D
008890001000001270	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	3.584,69	0,00	531.277,72 D
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	3.495,42	0,00	534.773,14 D
008890001000001324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.754,62	0,00	537.527,76 D
008890001000001348	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.809,63	0,00	540.337,39 D
008890001000001387	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	5.364,51	0,00	545.701,90 D
008890001000001397	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	899,05	544.802,85 D
008890001000001409	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	448,96	0,00	545.251,81 D
008890001000001423	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	134,49	0,00	545.386,30 D
008890001000001440	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	158,78	0,00	545.545,08 D
008890001000001474	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.628,59	0,00	548.173,67 D
008890001000001484	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	286,90	547.886,77 D
008890001000001491	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	391,16	0,00	548.277,93 D
008890001000001542	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	4.180,29	0,00	552.458,22 D
008890001000001553	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	555,41	551.902,81 D
008890001000001565	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	811,81	0,00	552.714,62 D
008890001000001590	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	1.704,61	0,00	554.419,23 D
008890001000001610	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	822,71	0,00	555.241,94 D
008890001000001648	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.562,90	0,00	557.804,84 D
008890001000001658	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	200,86	557.603,98 D
008890001000001677	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	577,45	0,00	558.181,43 D
008890001000001687	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	179,65	558.001,78 D
008890001000001702	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	1.422,91	0,00	559.424,69 D
008890001000001718	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	135,82	0,00	559.560,51 D
008890001000001733	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	390,86	0,00	559.951,37 D
008890001000001752	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	511,77	0,00	560.463,14 D
008890001000001769	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	781,40	0,00	561.244,54 D
008890001000001785	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	587,68	0,00	561.832,22 D
008890001000001836	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	5.316,42	0,00	567.148,64 D
008890001000001849	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	370,14	566.778,50 D
008890001000001862	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	771,57	0,00	567.550,07 D
008890001000001896	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	1.022,85	0,00	568.572,92 D
008890001000001906	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	187,09	568.385,83 D
008890001000001912	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	534,45	0,00	568.920,28 D
008890001000001926	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	191,95	0,00	569.112,23 D
008890001000001944	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	607,90	0,00	569.720,13 D
008890001000001977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.775,50	0,00	572.495,63 D
008890001000001987	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	160,69	572.334,94 D
008890001000001995	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	2.283,88	0,00	574.618,82 D
008890001000002025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	495,00	0,00	575.113,82 D
008890001000002035	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	256,79	574.857,03 D
008890001000002042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	741,00	0,00	575.598,03 D
008890001000002069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	777,09	0,00	576.375,12 D
008890001000002080	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	242,37	576.132,75 D
008890001000002095	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	824,09	0,00	576.956,84 D
008890001000002105	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	362,07	576.594,77 D
008890001000002115	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	260,90	0,00	576.855,67 D
008890001000002129	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	494,41	0,00	577.350,08 D
008890001000002142	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	185,34	0,00	577.535,42 D
008890001000002156	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	239,39	0,00	577.774,81 D
008890001000002186	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	519,64	0,00	578.294,45 D
008890001000002196	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	301,86	577.992,59 D
008890001000002207	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	05	801,77	0,00	578.794,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.639,97	10.261,39	578.794,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		577.990,40 D
31/08/2025						
000001001000012001	BX PROV 13 SAL REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	7.402,82	570.587,58 D
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	300,08	0,00	570.887,66 D
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4,50	0,00	570.892,16 D
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	997,52	0,00	571.889,68 D
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	188,91	0,00	572.078,59 D
008890001000001068	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	9.388,44	0,00	581.467,03 D
008890001000001069	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.728,64	0,00	583.195,67 D
008890001000001076	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	5.352,80	577.842,87 D
008890001000001107	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4.209,80	0,00	582.052,67 D
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.082,17	0,00	583.134,84 D
008890001000001115	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	1.219,15	581.915,69 D
008890001000001188	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	20.441,49	0,00	602.357,18 D
008890001000001189	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4.540,47	0,00	606.897,65 D
008890001000001196	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	15.187,57	591.710,08 D
008890001000001237	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	7.075,78	0,00	598.785,86 D
008890001000001238	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	787,60	0,00	599.573,46 D
008890001000001254	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	599.712,17 D
008890001000001255	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2,09	0,00	599.714,26 D
008890001000001277	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	9.758,52	0,00	609.472,78 D
008890001000001278	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2.489,96	0,00	611.962,74 D
008890001000001284	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	1.219,15	610.743,59 D
008890001000001308	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2.400,14	0,00	613.143,73 D
008890001000001309	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	816,92	0,00	613.960,65 D
008890001000001331	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2.051,83	0,00	616.012,48 D
008890001000001332	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	481,60	0,00	616.494,08 D
008890001000001355	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	7.328,42	0,00	623.822,50 D
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.590,96	0,00	625.413,46 D
008890001000001362	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	4.133,65	621.279,81 D
008890001000001394	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	7.979,79	0,00	629.259,60 D
008890001000001395	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.974,07	0,00	631.233,67 D
008890001000001402	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	4.133,65	627.100,02 D
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	430,36	0,00	627.530,38 D
008890001000001417	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	37,33	0,00	627.567,71 D
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	627.706,42 D
008890001000001431	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1,39	0,00	627.707,81 D
008890001000001447	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	627.846,52 D
008890001000001448	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	26,69	0,00	627.873,21 D
008890001000001481	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	3.250,88	0,00	631.124,09 D
008890001000001482	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	547,41	0,00	631.671,50 D
008890001000001497	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	407,46	0,00	632.078,96 D
008890001000001550	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4.291,62	0,00	636.370,58 D
008890001000001551	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	287,97	0,00	636.658,55 D
008890001000001572	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	785,97	0,00	637.444,52 D
008890001000001573	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	30,50	0,00	637.475,02 D
008890001000001597	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.088,63	0,00	638.563,65 D
008890001000001598	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	602,06	0,00	639.165,71 D
008890001000001617	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	832,70	0,00	639.998,41 D
008890001000001618	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	24,27	0,00	640.022,68 D
008890001000001624	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	1.665,43	638.357,25 D
008890001000001655	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2.348,91	0,00	640.706,16 D
008890001000001656	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	281,99	0,00	640.988,15 D
008890001000001684	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	554,84	0,00	641.542,99 D
008890001000001685	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2,78	0,00	641.545,77 D
008890001000001709	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.302,10	0,00	642.847,87 D
008890001000001710	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	187,34	0,00	643.035,21 D
008890001000001725	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	138,71	0,00	643.173,92 D
008890001000001726	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2,77	0,00	643.176,69 D
008890001000001740	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	382,32	0,00	643.559,01 D
008890001000001741	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	24,84	0,00	643.583,85 D
008890001000001759	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	531,08	0,00	644.114,93 D
008890001000001760	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2,02	0,00	644.116,95 D
008890001000001776	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	683,04	0,00	644.799,99 D
008890001000001777	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	82,28	0,00	644.882,27 D
008890001000001792	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	600,16	0,00	645.482,43 D
A TRANSPORTAR :						645.494,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		577.990,40 D
DE TRANSPORTE :						645.494,43 D
008890001000001793	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	12,00	0,00	645.494,43 D
008890001000001846	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4.199,13	0,00	649.693,56 D
008890001000001847	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.220,34	0,00	650.913,90 D
008890001000001869	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	729,32	0,00	651.643,22 D
008890001000001870	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	76,49	0,00	651.719,71 D
008890001000001903	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	794,43	0,00	652.514,14 D
008890001000001904	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	225,81	0,00	652.739,95 D
008890001000001919	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	548,50	0,00	653.288,45 D
008890001000001920	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	8,23	0,00	653.296,68 D
008890001000001933	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	197,97	0,00	653.494,65 D
008890001000001934	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1,98	0,00	653.496,63 D
008890001000001951	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	652,62	0,00	654.149,25 D
008890001000001952	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	28,25	0,00	654.177,50 D
008890001000001984	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	2.205,65	0,00	656.383,15 D
008890001000001985	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	643,17	0,00	657.026,32 D
008890001000002003	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.672,15	0,00	658.698,47 D
008890001000002004	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	76,71	0,00	658.775,18 D
008890001000002032	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	435,64	0,00	659.210,82 D
008890001000002033	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	11,42	0,00	659.222,24 D
008890001000002049	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	637,32	0,00	659.859,56 D
008890001000002050	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	134,56	0,00	659.994,12 D
008890001000002077	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	722,48	0,00	660.716,60 D
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	72,07	0,00	660.788,67 D
008890001000002102	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	589,57	0,00	661.378,24 D
008890001000002103	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	174,58	0,00	661.552,82 D
008890001000002110	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	0,00	1.338,09	660.214,73 D
008890001000002120	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	262,59	0,00	660.477,32 D
008890001000002121	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	9,19	0,00	660.486,51 D
008890001000002136	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	495,26	0,00	660.981,77 D
008890001000002137	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	19,77	0,00	661.001,54 D
008890001000002149	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	1.529,25	0,00	662.530,79 D
008890001000002150	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	15,29	0,00	662.546,08 D
008890001000002163	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	244,48	0,00	662.790,56 D
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	4,89	0,00	662.795,45 D
008890001000002193	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	461,20	0,00	663.256,65 D
008890001000002194	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	5,06	0,00	663.261,71 D
008890001000002214	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	452,50	0,00	663.714,21 D
008890001000002215	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2025	2130101030001	05	382,68	0,00	664.096,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.758,80	41.652,31	664.096,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		791.640,78 D
31/08/2025						
000001001000012003	PROV FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	91,47	0,00	791.732,25 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	300,08	0,00	792.032,33 D
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	101,53	0,00	792.133,86 D
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4,51	0,00	792.138,37 D
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.306,28	0,00	793.444,65 D
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	516,34	0,00	793.960,99 D
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	242,73	0,00	794.203,72 D
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	16.793,15	0,00	810.996,87 D
008890001000001065	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	6.610,10	0,00	817.606,97 D
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	3.037,17	0,00	820.644,14 D
008890001000001072	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	10.667,49	809.976,65 D
008890001000001073	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4.093,08	805.883,57 D
008890001000001074	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.611,77	804.271,80 D
008890001000001103	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	5.080,72	0,00	809.352,52 D
008890001000001104	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.104,96	0,00	811.457,48 D
008890001000001105	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.234,08	0,00	812.691,56 D
008890001000001111	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.960,79	809.730,77 D
008890001000001112	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.268,50	808.462,27 D
008890001000001113	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	844,72	807.617,55 D
008890001000001184	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	33.713,41	0,00	841.330,96 D
008890001000001185	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	13.638,86	0,00	854.969,82 D
008890001000001186	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	7.203,44	0,00	862.173,26 D
008890001000001192	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	27.528,66	834.644,60 D
008890001000001193	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	11.408,31	823.236,29 D
008890001000001194	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	6.696,34	816.539,95 D
008890001000001233	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	7.075,73	0,00	823.615,68 D
008890001000001234	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.648,72	0,00	826.264,40 D
008890001000001235	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	870,45	0,00	827.134,85 D
008890001000001250	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	827.273,56 D
008890001000001251	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	46,93	0,00	827.320,49 D
008890001000001252	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2,08	0,00	827.322,57 D
008890001000001273	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	13.718,04	0,00	841.040,61 D
008890001000001274	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	5.735,58	0,00	846.776,19 D
008890001000001275	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	3.488,75	0,00	850.264,94 D
008890001000001280	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.786,63	847.478,31 D
008890001000001281	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.093,15	846.385,16 D
008890001000001282	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	492,84	845.892,32 D
008890001000001304	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.400,19	0,00	848.292,51 D
008890001000001305	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.074,11	0,00	849.366,62 D
008890001000001306	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	822,10	0,00	850.188,72 D
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.051,88	0,00	852.240,60 D
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	844,47	0,00	853.085,07 D
008890001000001329	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	481,53	0,00	853.566,60 D
008890001000001351	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	8.577,50	0,00	862.144,10 D
008890001000001352	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	3.510,88	0,00	865.654,98 D
008890001000001353	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.955,20	0,00	867.610,18 D
008890001000001358	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	10.871,57	856.738,61 D
008890001000001359	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	4.453,93	852.284,68 D
008890001000001360	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.490,24	849.794,44 D
008890001000001390	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	10.146,05	0,00	859.940,49 D
008890001000001391	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4.278,79	0,00	864.219,28 D
008890001000001392	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.690,22	0,00	866.909,50 D
008890001000001398	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	7.192,38	859.717,12 D
008890001000001399	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	2.906,57	856.810,55 D
008890001000001400	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.527,34	855.283,21 D
008890001000001412	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	430,37	0,00	855.713,58 D
008890001000001413	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	155,88	0,00	855.869,46 D
008890001000001414	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	37,32	0,00	855.906,78 D
008890001000001426	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	856.045,49 D
008890001000001427	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	46,69	0,00	856.092,18 D
008890001000001428	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1,38	0,00	856.093,56 D
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	856.232,27 D
008890001000001444	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	55,13	0,00	856.287,40 D
008890001000001445	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	26,69	0,00	856.314,09 D
A TRANSPORTAR :						860.435,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		791.640,78 D
DE TRANSPORTE :						860.435,79 D
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4.121,70	0,00	860.435,79 D
008890001000001478	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.615,90	0,00	862.051,69 D
008890001000001479	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	726,13	0,00	862.777,82 D
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	407,46	0,00	863.185,28 D
008890001000001495	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	135,82	0,00	863.321,10 D
008890001000001546	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4.291,60	0,00	867.612,70 D
008890001000001547	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.526,83	0,00	869.139,53 D
008890001000001548	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	288,88	0,00	869.428,41 D
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	785,96	0,00	870.214,37 D
008890001000001569	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	272,16	0,00	870.486,53 D
008890001000001570	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	30,50	0,00	870.517,03 D
008890001000001593	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.088,66	0,00	871.605,69 D
008890001000001594	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	563,57	0,00	872.169,26 D
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	602,02	0,00	872.771,28 D
008890001000001613	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	832,71	0,00	873.603,99 D
008890001000001614	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	285,66	0,00	873.889,65 D
008890001000001615	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	24,29	0,00	873.913,94 D
008890001000001620	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.665,43	872.248,51 D
008890001000001621	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	612,24	871.636,27 D
008890001000001622	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	171,30	871.464,97 D
008890001000001651	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.348,93	0,00	873.813,90 D
008890001000001652	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	878,68	0,00	874.692,58 D
008890001000001653	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	287,03	0,00	874.979,61 D
008890001000001680	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	554,84	0,00	875.534,45 D
008890001000001681	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	185,87	0,00	875.720,32 D
008890001000001682	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2,78	0,00	875.723,10 D
008890001000001705	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.302,11	0,00	877.025,21 D
008890001000001706	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	490,01	0,00	877.515,22 D
008890001000001707	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	168,01	0,00	877.683,23 D
008890001000001721	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	138,71	0,00	877.821,94 D
008890001000001722	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	47,16	0,00	877.869,10 D
008890001000001723	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2,77	0,00	877.871,87 D
008890001000001736	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	382,30	0,00	878.254,17 D
008890001000001737	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	135,72	0,00	878.389,89 D
008890001000001738	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	24,84	0,00	878.414,73 D
008890001000001755	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	531,08	0,00	878.945,81 D
008890001000001756	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	177,71	0,00	879.123,52 D
008890001000001757	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2,02	0,00	879.125,54 D
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	683,05	0,00	879.808,59 D
008890001000001773	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	255,10	0,00	880.063,69 D
008890001000001774	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	82,27	0,00	880.145,96 D
008890001000001788	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	600,17	0,00	880.746,13 D
008890001000001789	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	204,05	0,00	880.950,18 D
008890001000001790	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	12,00	0,00	880.962,18 D
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4.199,13	0,00	885.161,31 D
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.797,97	0,00	886.959,28 D
008890001000001843	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.194,67	0,00	888.153,95 D
008890001000001865	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	729,32	0,00	888.883,27 D
008890001000001866	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	268,60	0,00	889.151,87 D
008890001000001867	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	76,49	0,00	889.228,36 D
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	794,43	0,00	890.022,79 D
008890001000001900	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	341,32	0,00	890.364,11 D
008890001000001901	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	229,50	0,00	890.593,61 D
008890001000001915	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	548,49	0,00	891.142,10 D
008890001000001916	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	185,58	0,00	891.327,68 D
008890001000001917	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	8,23	0,00	891.335,91 D
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	197,97	0,00	891.533,88 D
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	66,65	0,00	891.600,53 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1,98	0,00	891.602,51 D
008890001000001947	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	652,62	0,00	892.255,13 D
008890001000001948	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	226,96	0,00	892.482,09 D
008890001000001949	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	28,24	0,00	892.510,33 D
008890001000001980	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	2.205,65	0,00	894.715,98 D
008890001000001981	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	949,61	0,00	895.665,59 D
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	643,18	0,00	896.308,77 D
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.672,16	0,00	897.980,93 D

A TRANSPORTAR : 898.563,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		791.640,78 D
DE TRANSPORTE :						898.563,89 D
008890001000001999	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	582,96	0,00	898.563,89 D
008890001000002001	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	76,70	0,00	898.640,59 D
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	435,63	0,00	899.076,22 D
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	149,02	0,00	899.225,24 D
008890001000002030	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	11,42	0,00	899.236,66 D
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	637,32	0,00	899.873,98 D
008890001000002046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	257,30	0,00	900.131,28 D
008890001000002047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	134,56	0,00	900.265,84 D
008890001000002072	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	722,46	0,00	900.988,30 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	264,83	0,00	901.253,13 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	72,07	0,00	901.325,20 D
008890001000002098	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	589,56	0,00	901.914,76 D
008890001000002099	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	254,71	0,00	902.169,47 D
008890001000002100	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	174,57	0,00	902.344,04 D
008890001000002106	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	3.249,65	899.094,39 D
008890001000002107	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	1.097,55	897.996,84 D
008890001000002108	REF: 08/2025	2130101030004	05	0,00	43,01	897.953,83 D
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	262,58	0,00	898.216,41 D
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	90,59	0,00	898.307,00 D
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	9,19	0,00	898.316,19 D
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	495,26	0,00	898.811,45 D
008890001000002133	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	171,67	0,00	898.983,12 D
008890001000002134	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	19,76	0,00	899.002,88 D
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	3.440,81	0,00	902.443,69 D
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	1.161,91	0,00	903.605,60 D
008890001000002147	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	44,92	0,00	903.650,52 D
008890001000002159	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	244,47	0,00	903.894,99 D
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	83,12	0,00	903.978,11 D
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	4,89	0,00	903.983,00 D
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	461,20	0,00	904.444,20 D
008890001000002190	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	155,43	0,00	904.599,63 D
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	5,07	0,00	904.604,70 D
008890001000002210	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	452,51	0,00	905.057,21 D
008890001000002211	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	278,39	0,00	905.335,60 D
008890001000002212	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	05	382,66	0,00	905.718,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				221.810,97	107.733,49	905.718,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:01

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:		94.210,36 D
31/08/2025						
000001001000012002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	0,00	3.327,71	90.882,65 D
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	32,49	0,00	90.915,14 D
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	24,37	0,00	90.939,51 D
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	165,23	0,00	91.104,74 D
008890001000001036	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	94,91	0,00	91.199,65 D
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	2.115,19	0,00	93.314,84 D
008890001000001070	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	889,32	0,00	94.204,16 D
008890001000001075	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	1.309,77	92.894,39 D
008890001000001106	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	673,57	0,00	93.567,96 D
008890001000001109	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	423,37	0,00	93.991,33 D
008890001000001114	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	405,91	93.585,42 D
008890001000001187	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	3.325,63	0,00	96.911,05 D
008890001000001190	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	1.990,90	0,00	98.901,95 D
008890001000001195	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	3.650,60	95.251,35 D
008890001000001236	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	589,46	0,00	95.840,81 D
008890001000001239	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	629,07	0,00	96.469,88 D
008890001000001253	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	15,02	0,00	96.484,90 D
008890001000001256	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	11,26	0,00	96.496,16 D
008890001000001276	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	1.835,39	0,00	98.331,55 D
008890001000001279	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	979,87	0,00	99.311,42 D
008890001000001283	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	349,80	98.961,62 D
008890001000001307	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	343,69	0,00	99.305,31 D
008890001000001310	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	257,34	0,00	99.562,65 D
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	270,22	0,00	99.832,87 D
008890001000001333	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	202,66	0,00	100.035,53 D
008890001000001354	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	1.123,48	0,00	101.159,01 D
008890001000001357	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	713,54	0,00	101.872,55 D
008890001000001361	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	1.425,24	100.447,31 D
008890001000001393	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	1.369,14	0,00	101.816,45 D
008890001000001396	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	796,30	0,00	102.612,75 D
008890001000001401	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	930,09	101.682,66 D
008890001000001415	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	49,87	0,00	101.732,53 D
008890001000001418	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	37,41	0,00	101.769,94 D
008890001000001429	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	14,95	0,00	101.784,89 D
008890001000001432	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	11,21	0,00	101.796,10 D
008890001000001446	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	17,65	0,00	101.813,75 D
008890001000001449	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	13,23	0,00	101.826,98 D
008890001000001480	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	517,08	0,00	102.344,06 D
008890001000001483	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	303,86	0,00	102.647,92 D
008890001000001496	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	43,46	0,00	102.691,38 D
008890001000001498	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	32,59	0,00	102.723,97 D
008890001000001549	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	254,49	0,00	102.978,46 D
008890001000001552	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	358,68	0,00	103.337,14 D
008890001000001571	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	87,09	0,00	103.424,23 D
008890001000001574	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	65,31	0,00	103.489,54 D
008890001000001596	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	180,34	0,00	103.669,88 D
008890001000001599	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	135,25	0,00	103.805,13 D
008890001000001616	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	91,41	0,00	103.896,54 D
008890001000001619	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	68,55	0,00	103.965,09 D
008890001000001623	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	195,91	103.769,18 D
008890001000001654	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	281,16	0,00	104.050,34 D
008890001000001657	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	210,47	0,00	104.260,81 D
008890001000001683	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	59,48	0,00	104.320,29 D
008890001000001686	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	44,62	0,00	104.364,91 D
008890001000001708	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	156,80	0,00	104.521,71 D
008890001000001711	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	119,16	0,00	104.640,87 D
008890001000001724	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	15,09	0,00	104.655,96 D
008890001000001727	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	11,31	0,00	104.667,27 D
008890001000001739	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	43,44	0,00	104.710,71 D
008890001000001742	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	32,58	0,00	104.743,29 D
008890001000001758	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	56,86	0,00	104.800,15 D
008890001000001761	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	42,65	0,00	104.842,80 D
008890001000001775	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	81,63	0,00	104.924,43 D
008890001000001778	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	61,23	0,00	104.985,66 D
A TRANSPORTAR :						105.050,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:01

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:		94.210,36 D 105.050,95 D
008890001000001791	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	65,29	0,00	105.050,95 D
008890001000001794	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	48,98	0,00	105.099,93 D
008890001000001844	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	560,21	0,00	105.660,14 D
008890001000001845	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	29,28	105.630,86 D
008890001000001848	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	433,57	0,00	106.064,43 D
008890001000001868	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	85,95	0,00	106.150,38 D
008890001000001871	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	64,47	0,00	106.214,85 D
008890001000001902	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	109,22	0,00	106.324,07 D
008890001000001905	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	81,61	0,00	106.405,68 D
008890001000001918	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	59,38	0,00	106.465,06 D
008890001000001921	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	44,54	0,00	106.509,60 D
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	21,33	0,00	106.530,93 D
008890001000001935	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	15,99	0,00	106.546,92 D
008890001000001950	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	67,55	0,00	106.614,47 D
008890001000001953	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	50,66	0,00	106.665,13 D
008890001000001983	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	223,52	0,00	106.888,65 D
008890001000001986	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	227,92	0,00	107.116,57 D
008890001000002002	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	186,54	0,00	107.303,11 D
008890001000002005	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	543,23	0,00	107.846,34 D
008890001000002031	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	47,69	0,00	107.894,03 D
008890001000002034	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	35,77	0,00	107.929,80 D
008890001000002048	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	82,34	0,00	108.012,14 D
008890001000002051	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	61,75	0,00	108.073,89 D
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	43,29	108.030,60 D
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	1,71	0,00	108.032,31 D
008890001000002079	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	59,71	0,00	108.092,02 D
008890001000002101	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	99,53	107.992,49 D
008890001000002104	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	61,13	0,00	108.053,62 D
008890001000002109	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	05	0,00	351,20	107.702,42 D
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	28,99	0,00	107.731,41 D
008890001000002122	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	21,74	0,00	107.753,15 D
008890001000002135	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	54,94	0,00	107.808,09 D
008890001000002138	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	41,21	0,00	107.849,30 D
008890001000002148	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	371,80	0,00	108.221,10 D
008890001000002151	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	123,56	0,00	108.344,66 D
008890001000002162	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	26,60	0,00	108.371,26 D
008890001000002165	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	19,95	0,00	108.391,21 D
008890001000002192	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	49,72	0,00	108.440,93 D
008890001000002195	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	37,30	0,00	108.478,23 D
008890001000002213	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	05	89,09	0,00	108.567,32 D
008890001000002216	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2025	2130101030002	05	66,82	0,00	108.634,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.542,11	12.118,33	108.634,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	10.480.497,02 D
18/08/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 08/2025	2110101020003	05	260,00	0,00	10.480.757,02 D
26/08/2025						
008810001000003005	REF.NF. 000000101 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	10.547.081,52 D
008810001000003006	REF.NF. 000000101 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	10.563.964,12 D
008810001000003007	REF.NF. 000000101 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	10.588.082,12 D
008810001000003008	REF.NF. 000000101 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	10.601.347,02 D
008810001000005001	REF.NF. 000000176 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	10.607.347,02 D
008810001000008001	REF.NF. 000000342 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	10.617.147,02 D
008810001000009001	REF.NF. 000000343 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.460,00	0,00	10.622.607,02 D
008810001000010004	REF.NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	10.625.676,02 D
008810001000010005	REF.NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	10.666.596,02 D
008810001000010006	REF.NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	10.702.401,02 D
008810001000010007	REF.NF. 000000492 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	10.724.907,02 D
008810001000011004	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	10.789.263,02 D
008810001000011005	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	10.804.279,42 D
008810001000011006	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	10.815.005,42 D
008810001000011007	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	10.818.223,22 D
008810001000011008	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	10.828.949,22 D
008810001000011009	REF.NF. 000000493 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	10.832.167,02 D
008810001000012004	REF.NF. 000000494 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	10.839.529,52 D
008810001000012005	REF.NF. 000000494 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	10.979.417,02 D
008810001000013004	REF.NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	11.039.944,52 D
008810001000013005	REF.NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	11.052.050,02 D
008810001000013006	REF.NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	11.074.060,02 D
008810001000013007	REF.NF. 000000495 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	11.089.467,02 D
008810001000014001	REF.NF. 000000496 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	11.099.467,02 D
008810001000016001	REF.NF. 000000725 - MORAES & BEZERRA SE		05	3.240,00	0,00	11.102.707,02 D
008810001000017001	REF.NF. 000000726 - MORAES & BEZERRA SE		05	12.960,00	0,00	11.115.667,02 D
008810001000018001	REF.NF. 000000727 - MORAES & BEZERRA SE		05	7.800,00	0,00	11.123.467,02 D
29/08/2025						
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	10.782.637,02 D
008810001000006004	REF.NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	10.932.602,22 D
008810001000006005	REF.NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	10.993.951,62 D
008810001000006006	REF.NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	11.024.626,32 D
008810001000006007	REF.NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	11.103.017,22 D
008810001000006008	REF.NF. 000000104 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	11.123.467,02 D
31/08/2025						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	11.113.667,02 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	11.103.667,02 D
000001001000005006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	11.090.707,02 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	11.087.467,02 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	11.079.667,02 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	11.073.667,02 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.460,00	11.068.207,02 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 08/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	11.078.007,02 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 08/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	11.083.207,02 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 08/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	11.089.207,02 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 08/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	11.102.167,02 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 08/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	11.105.407,02 D
A TRANSPORTAR :						11.113.207,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		10.480.497,02 D
DE TRANSPORTE :						11.113.207,02 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 08/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	11.113.207,02 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 08/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	11.123.207,02 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 08/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	11.464.037,02 D
008810001000001001	REF.NF. 000000100 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	11.489.037,02 D
008810001000002001	REF.NF. 000000101 - LUMINUS GESTAO		05	5.800,00	0,00	11.494.837,02 D
008810001000003004	REF.NF. 000000102 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	11.498.681,02 D
008810001000003005	REF.NF. 000000102 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	11.590.937,02 D
008810001000004004	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	11.611.397,02 D
008810001000004005	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	11.616.512,02 D
008810001000004006	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	11.630.834,02 D
008810001000004007	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	11.646.179,02 D
008810001000004008	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	11.666.639,02 D
008810001000004009	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	11.680.961,02 D
008810001000004010	REF.NF. 000000103 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	11.693.237,02 D
008810001000005001	REF.NF. 000000104 - LUMINUS GESTAO		05	30.450,00	0,00	11.723.687,02 D
008810001000006004	REF.NF. 000000105 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	11.777.627,02 D
008810001000006005	REF.NF. 000000105 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	11.993.387,02 D
008810001000007001	REF.NF. 000000499 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.650,06	0,00	12.004.037,08 D
008810001000008001	REF.NF. 000000500 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.800,00	0,00	12.005.837,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.921.430,06	396.090,00	12.005.837,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		542.086,78 D
01/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000960 - SALUX		05	9.255,11	0,00	551.341,89 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	542.086,78 D
02/08/2025						
008810001000001002	REF.NF. 000579696 - BIONEXO		05	932,20	0,00	543.018,98 D
008810001000001003	REF.NF. 000579696 - BIONEXO		05	904,78	0,00	543.923,76 D
008810001000001004	REF.NF. 000579696 - BIONEXO		05	904,78	0,00	544.828,54 D
06/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000100 - LEAO PEREIRA ENGENH		05	2.600,00	0,00	547.428,54 D
26/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000056 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	548.568,54 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	547.428,54 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101040003	05	0,00	24.990,00	522.438,54 D
008810001000002004	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	526.604,37 D
008810001000002005	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	530.770,20 D
008810001000002006	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	534.936,03 D
008810001000002007	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.165,83	0,00	539.101,86 D
008810001000002008	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.163,33	0,00	543.265,19 D
008810001000002009	REF.NF. 000000087 - CLINICA DE FISIOTER		05	4.163,35	0,00	547.428,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000000128 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	548.628,54 D
008810001000006001	REF.NF. 000000186 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	580.628,54 D
008810001000007001	REF.NF. 000000256 - GPL INFORMATICA E S		05	1.950,00	0,00	582.578,54 D
008810001000019001	REF.NF. 000000740 - ACESS		05	1.140,00	0,00	583.718,54 D
008810001000022001	REF.NF. 000003971 - MEGA COMUNICACAO		05	55,00	0,00	583.773,54 D
008810001000027001	REF.NF. 000020168 - MULTIANALISES		05	810,00	0,00	584.583,54 D
27/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001076 - FONSECA E F SERV ME		05	550,00	0,00	585.133,54 D
29/08/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000005104 - ISMET INST SAUDE ME		05	1.710,00	0,00	586.843,54 D
31/08/2025						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	584.101,78 D
000001001000006029	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	2110101040003	05	0,00	229,90	583.871,88 D
000001001000006030	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	2110101040003	05	0,00	401,68	583.470,20 D
000001001000006035	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	582.270,20 D
000001001000006036	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	32.000,00	550.270,20 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	401,68	0,00	550.671,88 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	229,90	0,00	550.901,78 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 08/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	552.101,78 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 08/2025 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	32.000,00	0,00	584.101,78 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 08/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	585.241,78 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 08/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	594.496,89 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 08/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101040003	05	24.990,00	0,00	619.486,89 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 08/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	622.228,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				152.100,32	71.958,45	622.228,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

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:	144.137,40 D
12/08/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	136.137,40 D
008810001000002004	REF.NF. 000000081 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	140.137,40 D
008810001000002005	REF.NF. 000000081 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	144.137,40 D
26/08/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000009071 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	144.812,18 D
31/08/2025						
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	2110101040003	05	0,00	2.500,00	142.312,18 D
000001001000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	126.852,18 D
000001001000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	126.177,40 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 08/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	134.177,40 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 08/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	05	2.500,00	0,00	136.677,40 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 08/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	137.352,18 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 08/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	152.812,18 D
008810001000012001	REF.NF. 000006633 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	168.272,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.769,56	26.634,78	168.272,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		42.078,76 D
31/08/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000016277 - GREEN AMBIENTAL RER		05	9.377,28	0,00	51.456,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.377,28	0,00	51.456,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

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:		1.159.902,96 D
31/08/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005471 - EXPRESS ALIMENTOS		05	190.587,80	0,00	1.350.490,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				190.587,80	0,00	1.350.490,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

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:		12.000,00 D
28/08/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000843 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	15.000,00 D
31/08/2025						
000001001000006037	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	12.000,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	2110101040003	05	3.000,00	0,00	15.000,00 D
	MP. 08/2025 - 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	15.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		44.160,00 D
28/08/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013019 - GALHARDI E DANTAS		05	5.520,00	0,00	49.680,00 D
31/08/2025						
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.520,00	44.160,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.520,00	0,00	49.680,00 D
	MP. 08/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.040,00	5.520,00	49.680,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		922.975,18 D
31/08/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	1.042.975,18 D
008810001000010001	REF.NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	10.633,55	0,00	1.053.608,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				130.633,55	0,00	1.053.608,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:		800,00 D
31/08/2025						
008890001000001001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2025	2110101050001	05	1.960,00	0,00	2.760,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.960,00	0,00	2.760,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

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:		1.179.987,68 D
31/08/2025						
000001001000002003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 08/2025	1130101010001	05	191.782,47	0,00	1.371.770,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.782,47	0,00	1.371.770,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 154
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:		702.101,35 D
31/08/2025						
000001001000002024	CONSUMO DE MAT REEMB 08/2025	1130101010002	05	124.682,77	0,00	826.784,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.682,77	0,00	826.784,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 155
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:		58.675,42 D
31/08/2025						
000001001000002023	CONSUMO DE DIETAS 08/2025	1130101010015	05	8.755,31	0,00	67.430,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.755,31	0,00	67.430,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		456.498,41 D
31/08/2025						
000001001000002036	CONSUMO DE GASES 08/2025	1130101010012	05	53.068,04	0,00	509.566,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.068,04	0,00	509.566,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:		90.466,74 D
31/08/2025						
000001001000002060	CONSUMO DE OPME 08/2025	1130101010009	05	9.596,67	0,00	100.063,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.596,67	0,00	100.063,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		33.885,76 D
31/08/2025						
000001001000002001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 08/2025	1130101010018	05	6.211,18	0,00	40.096,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.211,18	0,00	40.096,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 159
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:		9.119,64 D
31/08/2025						
000001001000002058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 08/2025	1130101010014	05	1.267,29	0,00	10.386,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.267,29	0,00	10.386,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		1.529,80 D
31/08/2025						
000001001000002074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 08/2025	1130101010013	05	381,94	0,00	1.911,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				381,94	0,00	1.911,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		413.635,78 D
31/08/2025						
000001001000002021	CONSUMO DE MAT NR 08/2025	1130101010002	05	58.534,50	0,00	472.170,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.534,50	0,00	472.170,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		11.234,69 D
31/08/2025						
000001001000002065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 08/2025	1130101010003	05	677,98	0,00	11.912,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				677,98	0,00	11.912,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

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:	149.028,37 D
31/08/2025						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 08/2025	1130101010006	05	16.526,09	0,00	165.554,46 D
000001001000002048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 08/2025	1130101010016	05	11,10	0,00	165.565,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.537,19	0,00	165.565,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		199.056,49 D
31/08/2025						
000001001000002006	CONSUMO DE DESCART SND 08/2025	1130101010021	05	1.924,80	0,00	200.981,29 D
000001001000002020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 08/2025	1130101010004	05	28.328,77	0,00	229.310,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.253,57	0,00	229.310,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		135.746,93 D
31/08/2025						
000001001000002039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 08/2025	1130101010008	05	7.369,97	0,00	143.116,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.369,97	0,00	143.116,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

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:		12.447,99 D
31/08/2025						
000001001000002007	CONSUMO DE SESMT EPI 08/2025	1130101010011	05	3.656,06	0,00	16.104,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.656,06	0,00	16.104,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		14.993,06 D
31/08/2025						
000001001000002069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 08/2025	1130101010017	05	40,00	0,00	15.033,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,00	0,00	15.033,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

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:		70.337,10 D
31/08/2025						
000001001000002070	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 08/2025	1130101010005	05	12.182,01	0,00	82.519,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.182,01	0,00	82.519,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

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:		46.552,67 D
31/08/2025						
000001001000002032	CONSUMO DE PECAS 08/2025	1130101010022	05	2.120,53	0,00	48.673,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.120,53	0,00	48.673,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		3.981,14 D
31/08/2025						
000001001000002071	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 08/2025	1130101010027	05	705,00	0,00	4.686,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				705,00	0,00	4.686,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		649.855,78 D
05/08/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000368571 - CEMIG GERACAO		05	38.910,77	0,00	688.766,55 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	38.910,77	649.855,78 D
31/08/2025						
0000010010000008001	PROV CEMIG REF. 08/2025	2110101040003	05	38.257,11	0,00	688.112,89 D
008810001000015001	REF.NF. 000000008 - EQUATORIAL ENERGIA		05	65.107,22	0,00	753.220,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				142.275,10	38.910,77	753.220,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		6.016,05 D
11/08/2025						
0088100010000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL	2110101040003	05	1,81	0,00	6.017,86 D
	EFONICA BRASIL S.A.					
	MES 07/2025					
12/08/2025						
0088100010000004001	REF.NF. 000000725 - VIVO		05	451,81	0,00	6.469,67 D
0088100010000004003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	2110101040003	05	0,00	451,81	6.017,86 D
31/08/2025						
0000010010000007001	ESTORNO PROV FT VIVO - 07/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	5.567,86 D
000GCT0010000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	6.017,86 D
	MP. 08/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
0088100010000014001	REF.NF. 000000008 - VIVO		05	771,02	0,00	6.788,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.674,64	901,81	6.788,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		41.048,00 D
29/08/2025						
008850001000002003	VLR REF.BOL 08/2025 - COSANPA	2110101040002	05	5.864,00	0,00	46.912,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.864,00	0,00	46.912,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 174
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		17.993,38 D
19/08/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000156621 - JSP TRANSPORTE E LO		05	695,42	0,00	18.688,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				695,42	0,00	18.688,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		2.800,00 D
12/08/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000057204 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	3.000,00 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	2.800,00 D
26/08/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000005674 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	3.000,00 D
31/08/2025						
000001001000006002	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	2.800,00 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 08/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	3.000,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 08/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	3.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	3.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		186.488,49 D
31/08/2025						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020010	05	2.185,01	0,00	188.673,50 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020011	05	5.460,34	0,00	194.133,84 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020009	05	296,66	0,00	194.430,50 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020001	05	270,39	0,00	194.700,89 D
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020005	05	417,93	0,00	195.118,82 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020012	05	72,62	0,00	195.191,44 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020003	05	54.319,39	0,00	249.510,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.022,34	0,00	249.510,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		9.018,45 D
31/08/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1240101020002	05	1.288,35	0,00	10.306,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.288,35	0,00	10.306,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS					SALDO ANTERIOR:	2.558,47 D
31/08/2025						
000GCT001000033001	APROPRIACAO DE SEGURO REF.	1140101010001	05	531,04	0,00	3.089,51 D
	MP. 08/2025 - ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	3.089,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		92.072,56 D
05/08/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004033 - J. B. HOTEIS LTDA		05	3.330,00	0,00	95.402,56 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 01082025 - MONIQUE ROCHA DOS SA	2150101010001	05	422,80	0,00	95.825,36 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 01082025 - CARLA BATISTA	2150101010001	05	616,48	0,00	96.441,84 D
08/08/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 08082025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.423,02	0,00	97.864,86 D
19/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 18082025 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	1.990,32	0,00	99.855,18 D
28/08/2025						
008810001000013002	REF.NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	4.513,09	0,00	104.368,27 D
008810001000013003	REF.NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	4.513,09	0,00	108.881,36 D
008810001000013004	REF.NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	4.513,09	0,00	113.394,45 D
008810001000013005	REF.NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	4.513,09	0,00	117.907,54 D
008810001000013006	REF.NF. 000080360 - LUNES TOUR		05	1.750,58	0,00	119.658,12 D
31/08/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000026522 - OZAKI S HOTEL		05	6.401,00	0,00	126.059,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.986,56	0,00	126.059,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 180
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:		35.209,80 D
26/08/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000000694 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	41.461,20 D
31/08/2025						
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	35.209,80 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	41.461,20 D
MP. 08/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	41.461,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		1.622,00 D
29/08/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000098 - JCB COMERCIO EIRELI		05	204,00	0,00	1.826,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204,00	0,00	1.826,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

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:		1.067.780,94 D
01/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000137580 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.068.412,10 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	1.067.780,94 D
008810001000003001	REF.NF. 000138542 - INDUMBRA		05	1.600,00	0,00	1.069.380,94 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	1.600,00	1.067.780,94 D
008810001000004001	REF.NF. 000140738 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.070.480,94 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.067.780,94 D
008810001000005001	REF.NF. 000151818 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.070.480,94 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.067.780,94 D
12/08/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000041 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.175.480,94 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	1.067.780,94 D
0088100010000017001	REF.NF. 000011606 - GALHARDI E DANTAS		05	855,00	0,00	1.068.635,94 D
0088100010000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	855,00	1.067.780,94 D
26/08/2025						
0088100010000032001	REF.NF. 098656024 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	1.072.065,30 D
28/08/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000546 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.086.065,30 D
0088100010000010001	REF.NF. 000024933 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.086.915,30 D
0088100010000011001	REF.NF. 000024934 - CXW SERVICOS E NEGO		05	7.745,92	0,00	1.094.661,22 D
0088100010000012001	REF.NF. 000024935 - CXW SERVICOS E NEGO		05	8.225,00	0,00	1.102.886,22 D
31/08/2025						
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	1.102.036,22 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.088.036,22 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	7.745,92	1.080.290,30 D
000001001000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,36	1.076.005,94 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 08/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	855,00	0,00	1.076.860,94 D
000GCT0010000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 08/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.090.860,94 D
000GCT0010000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 08/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	7.745,92	0,00	1.098.606,86 D
000GCT0010000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 08/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.099.456,86 D
000GCT0010000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.100.088,02 D
000GCT0010000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	1.600,00	0,00	1.101.688,02 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.104.388,02 D
000GCT0010000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 08/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.107.088,02 D
000GCT0010000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 08/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.214.788,02 D
000GCT0010000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 08/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	1.219.072,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				294.357,88	143.066,44	1.219.072,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

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:		1.030.474,54 D
31/08/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 08/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	125.455,13	0,00	1.155.929,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	1.155.929,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 184
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:		1.400,00 D
29/08/2025						
0088500010000002001	VLR REF.BOL 08/2025 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.600,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	1.600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		25.512,88 D
01/08/2025						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	174,00	0,00	25.686,88 D
04/08/2025						
008850001000001051	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	170,00	0,00	25.856,88 D
05/08/2025						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.088,00	0,00	26.944,88 D
06/08/2025						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	68,00	0,00	27.012,88 D
07/08/2025						
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	117,50	0,00	27.130,38 D
08/08/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA 319940 - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	142,90	0,00	27.273,28 D
11/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	229,00	0,00	27.502,28 D
12/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	17,00	0,00	27.519,28 D
13/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	47,90	0,00	27.567,18 D
14/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	73,50	0,00	27.640,68 D
18/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	64,90	0,00	27.705,58 D
008850001000001045	REF.CH 3390 - BANPARA - CH3390 DESP. BANCARIAS EMISSAO EXTRTATOS	1110201010015	05	125,40	0,00	27.830,98 D
20/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	170,00	0,00	28.000,98 D
21/08/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	49,50	0,00	28.050,48 D
22/08/2025						
008850001000003002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	34,00	0,00	28.084,48 D
25/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	51,00	0,00	28.135,48 D
27/08/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	98,50	0,00	28.233,98 D
28/08/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - DEPESA BANCARIAS	1110201010015	05	51,00	0,00	28.284,98 D
29/08/2025						
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	7,00	0,00	28.291,98 D
008850001000004003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	77,00	0,00	28.368,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.856,10	0,00	28.368,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	10.654,87 D
06/08/2025						
008850001000001024	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	1,98	0,00	10.656,85 D
18/08/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - IOF DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	496,45	0,00	11.153,30 D
25/08/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	171,54	0,00	11.324,84 D
27/08/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010064	05	22,74	0,00	11.347,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				692,71	0,00	11.347,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		14.156,04 D
19/08/2025						
008850001000001003	REF. - SECRETARIA RECEITA FEDERAL - MULT A DARF NOTIFICACAO CLT	1110201010015	05	416,18	0,00	14.572,22 D
29/08/2025						
008850001000002013	MULTA PGTO.NF 000149182 - IMPERSIK	1110201010015	05	3,24	0,00	14.575,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				419,42	0,00	14.575,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:05

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:		1.703.778,00 D
31/08/2025						
008890001000001003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	392,00	0,00	1.704.170,00 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	731,01	0,00	1.704.901,01 D
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	111,87	0,00	1.705.012,88 D
008890001000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	991,52	0,00	1.706.004,40 D
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	151,74	0,00	1.706.156,14 D
008890001000001062	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	10.352,73	0,00	1.716.508,87 D
008890001000001063	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.584,39	0,00	1.718.093,26 D
008890001000001101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	10.837,49	0,00	1.728.930,75 D
008890001000001102	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.658,58	0,00	1.730.589,33 D
008890001000001182	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	36.225,42	0,00	1.766.814,75 D
008890001000001183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	5.543,91	0,00	1.772.358,66 D
008890001000001231	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	18.724,99	0,00	1.791.083,65 D
008890001000001232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.865,66	0,00	1.793.949,31 D
008890001000001248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	337,90	0,00	1.794.287,21 D
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	51,71	0,00	1.794.338,92 D
008890001000001271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	8.961,83	0,00	1.803.300,75 D
008890001000001272	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.371,52	0,00	1.804.672,27 D
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	8.738,68	0,00	1.813.410,95 D
008890001000001303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.337,39	0,00	1.814.748,34 D
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	6.886,67	0,00	1.821.635,01 D
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.053,93	0,00	1.822.688,94 D
008890001000001349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	7.024,21	0,00	1.829.713,15 D
008890001000001350	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.074,99	0,00	1.830.788,14 D
008890001000001388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	13.411,50	0,00	1.844.199,64 D
008890001000001389	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.052,50	0,00	1.846.252,14 D
008890001000001410	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.122,45	0,00	1.847.374,59 D
008890001000001411	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	171,78	0,00	1.847.546,37 D
008890001000001424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	336,23	0,00	1.847.882,60 D
008890001000001425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	51,46	0,00	1.847.934,06 D
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	396,95	0,00	1.848.331,01 D
008890001000001442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	60,75	0,00	1.848.391,76 D
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	6.571,59	0,00	1.854.963,35 D
008890001000001476	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.005,71	0,00	1.855.969,06 D
008890001000001492	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	977,91	0,00	1.856.946,97 D
008890001000001493	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	149,66	0,00	1.857.096,63 D
008890001000001544	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	10.607,88	0,00	1.867.704,51 D
008890001000001545	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.623,42	0,00	1.869.327,93 D
008890001000001566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.029,53	0,00	1.871.357,46 D
008890001000001567	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	310,60	0,00	1.871.668,06 D
008890001000001591	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	4.261,62	0,00	1.875.929,68 D
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	652,20	0,00	1.876.581,88 D
008890001000001611	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.056,78	0,00	1.878.638,66 D
008890001000001612	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	314,77	0,00	1.878.953,43 D
008890001000001649	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	6.407,45	0,00	1.885.360,88 D
008890001000001650	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	980,60	0,00	1.886.341,48 D
008890001000001678	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.443,65	0,00	1.887.785,13 D
008890001000001679	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	220,95	0,00	1.888.006,08 D
008890001000001703	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	3.557,43	0,00	1.891.563,51 D
008890001000001704	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	544,43	0,00	1.892.107,94 D
008890001000001719	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	339,56	0,00	1.892.447,50 D
008890001000001720	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	51,97	0,00	1.892.499,47 D
008890001000001734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	977,18	0,00	1.893.476,65 D
008890001000001735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	149,54	0,00	1.893.626,19 D
008890001000001753	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.279,47	0,00	1.894.905,66 D
008890001000001754	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	195,81	0,00	1.895.101,47 D
008890001000001770	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.953,53	0,00	1.897.055,00 D
008890001000001771	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	298,97	0,00	1.897.353,97 D
008890001000001786	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.469,22	0,00	1.898.823,19 D
008890001000001787	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	224,85	0,00	1.899.048,04 D
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	13.471,53	0,00	1.912.519,57 D
008890001000001840	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.061,74	0,00	1.914.581,31 D
008890001000001863	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.928,95	0,00	1.916.510,26 D
008890001000001864	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	295,21	0,00	1.916.805,47 D
008890001000001897	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.557,18	0,00	1.919.362,65 D
A TRANSPORTAR :						1.919.754,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 189
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:		1.703.778,00 D
DE TRANSPORTE :						1.919.754,01 D
008890001000001898	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	391,36	0,00	1.919.754,01 D
008890001000001913	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.336,14	0,00	1.921.090,15 D
008890001000001914	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	204,48	0,00	1.921.294,63 D
008890001000001927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	479,88	0,00	1.921.774,51 D
008890001000001928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	73,44	0,00	1.921.847,95 D
008890001000001945	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.634,07	0,00	1.923.482,02 D
008890001000001946	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	250,08	0,00	1.923.732,10 D
008890001000001978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	6.938,80	0,00	1.930.670,90 D
008890001000001979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.061,91	0,00	1.931.732,81 D
008890001000001996	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	4.197,26	0,00	1.935.930,07 D
008890001000001997	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	642,35	0,00	1.936.572,42 D
008890001000002026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.237,51	0,00	1.937.809,93 D
008890001000002027	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	189,39	0,00	1.937.999,32 D
008890001000002043	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.852,52	0,00	1.939.851,84 D
008890001000002044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	283,51	0,00	1.940.135,35 D
008890001000002070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.058,23	0,00	1.942.193,58 D
008890001000002071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	314,99	0,00	1.942.508,57 D
008890001000002096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.060,24	0,00	1.944.568,81 D
008890001000002097	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	315,30	0,00	1.944.884,11 D
008890001000002130	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.236,07	0,00	1.946.120,18 D
008890001000002131	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	189,17	0,00	1.946.309,35 D
008890001000002143	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	463,36	0,00	1.946.772,71 D
008890001000002144	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	70,91	0,00	1.946.843,62 D
008890001000002157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	598,48	0,00	1.947.442,10 D
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	91,59	0,00	1.947.533,69 D
008890001000002187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	1.299,12	0,00	1.948.832,81 D
008890001000002188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	198,82	0,00	1.949.031,63 D
008890001000002208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	2.004,44	0,00	1.951.036,07 D
008890001000002209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	05	306,76	0,00	1.951.342,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				247.564,83	0,00	1.951.342,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 190
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:		888.427,15 D
31/08/2025						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2025	2810101010003	05	125.455,13	0,00	1.013.882,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.455,13	0,00	1.013.882,28 D