



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010005 - FUNDO FIXO - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
06/01/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000006200 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	57,00	943,00 D
09/01/2026						
008850001000002005	PGTO. NF 000005510 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	35,00	908,00 D
008850001000002006	PGTO. NF 000009146 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	67,00	841,00 D
14/01/2026						
008850001000001009	PGTO. NF 000005507 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	35,00	806,00 D
008850001000001010	PGTO. NF 000005604 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	111,00	695,00 D
16/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000007216 - CASA DO BOLO PARAI BA	2110101060001	05	0,00	60,00	635,00 D
20/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 174704895 - VIVO	2110101040002	05	0,00	459,15	175,85 D
008850001000001002	REF.ENVIO CAIXA DE HASTE DE FEMUR - CME - ENVIO CAIXA DE HASTE DE FEMUR	4110101080006	05	0,00	80,00	95,85 D
008850001000001004	REF.FRETE SONDA ENDOTRAQUEAL - COOPTAT - FRETE SONDA ENDOTRAQUEAL	4110101080006	05	0,00	90,00	5,85 D
008850001000002134	FUNDO FIXO 01-2026	1110401010001	05	994,15	0,00	1.000,00 D
21/01/2026						
008850001000001016	PGTO. NF 000005485 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	935,00 D
008850001000001017	PGTO. NF 000005486 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	870,00 D
008850001000002003	CANC. PGTO NF 000005486 - BIOFARMA FARM		05	65,00	0,00	935,00 D
008850001000003003	CANC. PGTO NF 000005485 - BIOFARMA FARM		05	65,00	0,00	1.000,00 D
23/01/2026						
008850001000003010	PGTO. NF 000005677 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	37,00	963,00 D
008850001000004003	CANC. PGTO NF 000005677 - BIOFARMA FARM		05	37,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.161,15	1.161,15	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	638.418,70 D
02/01/2026						
008850001000001001	ADIANTE 01/2026 - ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	0,00	2.520,00	635.898,70 D
008850001000001002	PGTO. NF 000002840 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	229,00	635.669,70 D
008850001000001003	PGTO. NF 000004406 - VANGUARDA INFORMAT	2110101060001	05	0,00	2.599,00	633.070,70 D
	IC					
008850001000001005	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.837,04	631.233,66 D
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	128,00	631.105,66 D
	ANCARIA					
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,22	0,00	631.105,88 D
05/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000314 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	622.419,96 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000314 - SALUX	4110201010007	05	0,00	191,06	622.228,90 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000417 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	22,00	622.206,90 D
	CA					
008850001000001006	PGTO. NF 000000495 - L. A. C. PINHEIRO	2110101060001	05	0,00	3.255,00	618.951,90 D
	MU					
008850001000001008	PGTO. NF 000000814 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	3.350,00	615.601,90 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001248 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	2.513,25	613.088,65 D
	IA					
008850001000001011	PGTO. NF 000001507 - LEOTRANSORTES LTDA	2110101060001	05	0,00	700,00	612.388,65 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001512 - LEOTRANSORTES LTDA	2110101060001	05	0,00	635,55	611.753,10 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002925 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	449,46	611.303,64 D
008850001000001014	PGTO. NF 000004219 - MAPEMI BRASIL MATE	2110101010001	05	0,00	1.087,81	610.215,83 D
	RI					
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 000004219 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	05	0,00	16,30	610.199,53 D
008850001000001017	PGTO. NF 000004591 - DISTRIBUIDORA VITO	2110101010001	05	0,00	756,00	609.443,53 D
	RI					
008850001000001019	PGTO. NF 000010319 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.125,00	607.318,53 D
008850001000001020	PGTO. NF 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.693,74	604.624,79 D
	OR					
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000010445 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	40,40	604.584,39 D
008850001000001023	PGTO. NF 000012173 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	603.687,15 D
008850001000001024	PGTO. NF 000013450 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	4.228,00	599.459,15 D
008850001000001025	PGTO. NF 000026253 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.160,97	598.298,18 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000026253 - EXPANSAO	4110201010007	05	0,00	24,73	598.273,45 D
008850001000001027	PGTO. NF 000026575 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	850,00	597.423,45 D
	OC					
008850001000001029	PGTO. NF 000026576 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	12.495,92	584.927,53 D
	OC					
008850001000001031	PGTO. NF 000031913 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	971,00	583.956,53 D
008850001000001032	PGTO. NF 000040432 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	84,26	583.872,27 D
	A					
008850001000001034	PGTO. NF 000042647 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	400,00	583.472,27 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000042647 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	4,80	583.467,47 D
008850001000001036	PGTO. NF 000052679 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.324,26	581.143,21 D
	OR					
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000052679 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	55,78	581.087,43 D
008850001000001039	PGTO. NF 000052700 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.709,76	578.377,67 D
	OR					
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000052700 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	65,03	578.312,64 D
008850001000001042	PGTO. NF 000052841 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.778,36	574.534,28 D
	OR					
008850001000001044	PGTO. NF 000053470 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.350,35	571.183,93 D
	OR					
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000053470 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	78,15	571.105,78 D
008850001000001047	PGTO. NF 000069338 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.156,02	567.949,76 D
008850001000001048	PGTO. NF 000154763 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.205,40	566.744,36 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000154763 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	6,03	566.738,33 D
008850001000001050	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.379,97	561.358,36 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000168433 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	64,56	561.293,80 D
008850001000001052	PGTO. NF 000168445 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.275,84	558.017,96 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000168445 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	39,30	557.978,66 D
008850001000001054	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.068,90	553.909,76 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000179933 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	61,03	553.848,73 D
A TRANSPORTAR :						553.536,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						553.536,88 D
008850001000001056	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	311,85	553.536,88 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000182722 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	3,11	553.533,77 D
008850001000001058	PGTO. NF 000185190 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.175,00	551.358,77 D
008850001000001059	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.651,35	546.707,42 D
	BU					
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000366830 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	148,82	546.558,60 D
008850001000001062	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	59,31	546.499,29 D
	BU					
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000366831 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	1,90	546.497,39 D
008850001000001065	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.872,56	544.624,83 D
	BU					
008850001000001067	MULTA PGTO.NF 000366867 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	59,95	544.564,88 D
008850001000001068	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	6.763,09	537.801,79 D
	BU					
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000366904 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	216,44	537.585,35 D
008850001000001071	PGTO. NF 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC	2110101010001	05	0,00	2.999,70	534.585,65 D
	OS					
008850001000001073	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	2150101010006	05	0,00	910,44	533.675,21 D
	A					
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS	4110201010007	05	0,00	9,79	533.665,42 D
008850001000001076	PGTO. NF 000000313 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	524.979,50 D
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000000313 - SALUX	4110201010007	05	0,00	191,06	524.788,44 D
008850001000001079	PGTO. NF 000042367 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	24,90	524.763,54 D
	V					
008850001000001081	PGTO. NF 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	55,10	524.708,44 D
008850001000001082	PGTO. NF 000000526 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	138,78	524.569,66 D
008850001000001083	PGTO. NF 000003476 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	05	0,00	2.075,00	522.494,66 D
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 000003476 - TAUROVITA COM	4110201010007	05	0,00	44,95	522.449,71 D
008850001000001085	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	5.002,03	517.447,68 D
	DE					
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000059127 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	30,00	517.417,68 D
008850001000001088	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.203,83	514.213,85 D
	DE					
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000059184 - SULMEDIC COME	4110201010007	05	0,00	36,54	514.177,31 D
008850001000001091	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	5.306,13	508.871,18 D
	AL					
008850001000001093	MULTA PGTO.NF 000156103 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	105,06	508.766,12 D
008850001000001094	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.651,00	504.115,12 D
	AL					
008850001000001096	MULTA PGTO.NF 000159593 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	92,10	504.023,02 D
008850001000001097	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	3.405,43	500.617,59 D
	AL					
008850001000001099	MULTA PGTO.NF 000159667 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	67,44	500.550,15 D
008850001000001100	PGTO. NF 000162376 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.833,52	497.716,63 D
	AL					
008850001000001102	MULTA PGTO.NF 000162376 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	28,05	497.688,58 D
008850001000001103	PGTO. NF 000162842 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	100,00	497.588,58 D
	AL					
008850001000001105	MULTA PGTO.NF 000162842 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	1,65	497.586,93 D
008850001000001106	PGTO. NF 000003455 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	1.458,50	496.128,43 D
	DE					
008850001000001108	PGTO. NF 000000263 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	36.936,01	459.192,42 D
008850001000001109	PGTO. NF 000016971 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	589,38	458.603,04 D
	AC					
008850001000001112	PGTO. NF 000016973 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	589,38	458.013,66 D
	AC					
008850001000001115	PGTO. NF 000016978 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.178,76	456.834,90 D
	AC					
008850001000001122	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	130,00	456.704,90 D
	ANCARIA					
008850001000001125	TRANSF APLICACAO PROV 3600378	1110401010001	05	0,00	558.600,00	101.895,10 C
008850001000001129	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.600.058,94	0,00	1.498.163,84 D
008850001000002003	CANC. PGTO NF 000000523 - J. PAIVA DE S		05	55,10	0,00	1.498.218,94 D
008850001000003001	ADIANTE 001 - J. PAIVA DE SOUZA	1120201020001	05	0,00	55,10	1.498.163,84 D
06/01/2026						
A TRANSPORTAR :						1.390.463,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						1.390.463,84 D
008850001000001001	PGTO. NF 000000061 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.390.463,84 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000061 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	215,40	1.390.248,44 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000831 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.066,07	1.389.182,37 D
008850001000001004	PGTO. NF 000005756 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	201.203,34	1.187.979,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000026679 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	11.415,00	1.176.564,03 D
008850001000001009	PGTO. NF 000053591 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.837,00	1.174.727,03 D
008850001000001011	PGTO. NF 000053670 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.548,42	1.172.178,61 D
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	61,50	1.172.117,11 D
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	13,81	0,00	1.172.130,92 D
07/01/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000036471 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.172.117,92 D
008850001000001005	PGTO. NF 000036472 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.172.104,92 D
008850001000001007	PGTO. NF 000036473 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.528,05	1.170.576,87 D
008850001000001009	PGTO. NF 000036474 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.170.563,87 D
008850001000001011	PGTO. NF 000036475 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	588,56	1.169.975,31 D
008850001000001013	PGTO. NF 000036476 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	1.169.936,31 D
008850001000001015	PGTO. NF 000183037 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.900,00	1.167.036,31 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002332 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	904,68	1.166.131,63 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.042,37	1.164.089,26 D
008850001000001018	PGTO. NDI 12/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	157.855,13	1.006.234,13 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.392,00	1.004.842,13 D
008850001000001026	RESGATE APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	600.089,82	0,00	1.604.931,95 D
08/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000426 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	132,00	1.604.799,95 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000427 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	264,00	1.604.535,95 D
008850001000001005	PGTO. NF 000013593 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.529,50	1.603.006,45 D
008850001000001006	PGTO. NF 000015114 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.480,00	1.601.526,45 D
008850001000001007	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.518,92	1.595.007,53 D
008850001000001009	PGTO. NF 000169441 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.368,00	1.593.639,53 D
008850001000001010	PGTO. NF 000169444 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.625,00	1.590.014,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.869,46	1.587.145,07 D
008850001000001013	PGTO. NF 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	9.111,00	1.578.034,07 D
008850001000001015	PGTO. NF 000046104 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	58,35	1.577.975,72 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	110,00	1.577.865,72 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.494,01	1.571.371,71 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	1.058.018,12	513.353,59 D
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	11,18	0,00	513.364,77 D
008850001000004003	CANC. PGTO NF 000000525 - J. PAIVA DE S		05	110,00	0,00	513.474,77 D
008850001000005001	RECEB. 01-2026 - MORIAH ASSESSORIA E	2150101010001	05	154,32	0,00	513.629,09 D
008850001000005002	PGTO. NF 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	110,00	513.519,09 D
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000000525 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	3,28	513.515,81 D
008850001000005004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	63,00	513.452,81 D
09/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FT 12/2025 - AGUAS DO PARA B SPE	2110101040002	05	0,00	5.582,53	507.870,28 D
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	6,90	507.863,38 D
A TRANSPORTAR :						507.863,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						507.863,38 D
ANCARIA						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	507.863,40 D
12/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000012 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	76.948,49	430.914,91 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000076 - CENTRO PROFISSIONA	2110101040001	05	0,00	1.117,20	429.797,71 D
LI						
008850001000001004	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,80	429.774,91 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000103 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	62.634,74	367.140,17 D
RA						
008850001000001007	PGTO. ISS 000000103 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.278,26	365.861,91 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000104 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	21.168,00	344.693,91 D
RA						
008850001000001010	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	432,00	344.261,91 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000105 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	12.740,00	331.521,91 D
RA						
008850001000001013	PGTO. ISS 000000105 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	331.261,91 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000106 - CLINICA DE FISIOTE	2110101060001	05	0,00	5.292,00	325.969,91 D
RA						
008850001000001016	PGTO. ISS 000000106 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	108,00	325.861,91 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000111 - MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	107.144,21	218.717,70 D
S						
008850001000001020	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	212.688,20 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000113 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,25	212.686,95 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000115 - MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	34.562,65	178.124,30 D
S						
008850001000001025	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.945,00	176.179,30 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000122 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	05	0,00	7.679,20	168.500,10 D
O						
008850001000001028	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.362,30	151.137,80 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	151.113,80 D
008850001000001030	PGTO. NF 000000165 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	128.901,30 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000000165 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	127.651,30 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000166 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	42.266,45 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000000166 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	37.461,45 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000167 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	53.432,10 C
008850001000001038	PGTO. ISS 000000167 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	58.547,10 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000168 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	298.175,55 C
008850001000001041	PGTO. ISS 000000168 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.485,00	311.660,55 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000169 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	29.631,47	341.292,02 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.667,50	342.959,52 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000175 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	2.576,65	345.536,17 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000000175 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	145,00	345.681,17 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	280,90	345.962,07 C
008850001000001049	PGTO. ISS 000000741 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	125,18	346.087,25 C
008850001000001050	PGTO. NF 000001165 - EMOPS COMERCIO DE	2110101040001	05	0,00	110,00	346.197,25 C
EX						
008850001000001052	PGTO. NF 000002125 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	160,99	346.358,24 C
V						
008850001000001054	PGTO. ISS 000002252 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.584,73	347.942,97 C
008850001000001055	PGTO. ISS 000002261 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	353.942,97 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000002263 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.268,15	355.211,12 C
008850001000001057	PGTO. NF 000003679 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	2.041,50	357.252,62 C
TD						
008850001000001059	PGTO. NF 000004137 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	77,92	357.330,54 C
008850001000001060	PGTO. ISS 000004137 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,08	357.332,62 C
008850001000001061	PGTO. NF 000004138 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	97,40	357.430,02 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000004138 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2,60	357.432,62 C
008850001000001063	PGTO. NF 000004139 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	29,22	357.461,84 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000004139 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	0,78	357.462,62 C
008850001000001065	PGTO. NF 000004146 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	426,01	357.888,63 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000004146 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	11,39	357.900,02 C
008850001000001067	PGTO. NF 000004147 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	155,83	358.055,85 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000004147 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4,17	358.060,02 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000005565 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	134,50	358.194,52 C
008850001000001070	PGTO. NF 000005902 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	3.607,81	361.802,33 C
A TRANSPORTAR :						361.802,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						361.802,33 C
	DE					
008850001000001072	MULTA PGTO.NF 000005902 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	05	0,00	90,18	361.892,51 C
008850001000001073	PGTO. NF 000005945 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	362.082,51 C
008850001000001074	MULTA PGTO.NF 000005945 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	3,97	362.086,48 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000005945 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	362.096,48 C
008850001000001076	PGTO. NF 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPIT	2110101060001	05	0,00	640,00	362.736,48 C
	AL					
008850001000001078	PGTO. NF 000010645 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.710,00	364.446,48 C
	OR					
008850001000001080	MULTA PGTO.NF 000010645 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	15,39	364.461,87 C
008850001000001081	PGTO. NF 000013594 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.655,00	366.116,87 C
008850001000001082	MULTA PGTO.NF 000013594 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	39,72	366.156,59 C
008850001000001083	PGTO. NF 000015113 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.400,00	368.556,59 C
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 000015113 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	48,00	368.604,59 C
008850001000001085	PGTO. NF 000015117 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.496,00	371.100,59 C
008850001000001086	MULTA PGTO.NF 000015117 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	49,92	371.150,51 C
008850001000001087	PGTO. NF 000017374 - R DA S COSTA E MEN	2110101010001	05	0,00	3.261,50	374.412,01 C
	DO					
008850001000001089	PGTO. NF 000017954 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	7.632,68	382.044,69 C
	R					
008850001000001092	PGTO. ISS 000017954 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	427,12	382.471,81 C
008850001000001093	PGTO. NF 000035352 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	3.944,60	386.416,41 C
	RA					
008850001000001095	PGTO. NF 000036785 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.080,39	387.496,80 C
	A					
008850001000001097	PGTO. NF 000036786 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	387.522,80 C
	A					
008850001000001099	PGTO. NF 000036787 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.171,31	388.694,11 C
	A					
008850001000001101	PGTO. NF 000036788 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	390.158,95 C
	A					
008850001000001103	PGTO. NF 000036789 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	390.171,95 C
	A					
008850001000001105	PGTO. NF 000036790 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.968,68	393.140,63 C
	A					
008850001000001107	PGTO. NF 000036791 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	598,76	393.739,39 C
	A					
008850001000001109	PGTO. NF 000036792 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.133,02	394.872,41 C
	A					
008850001000001111	PGTO. NF 000036793 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	394.885,41 C
	A					
008850001000001113	PGTO. NF 000039901 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	4.250,55	399.135,96 C
	A					
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000039901 - FT FERRO E AC	4110201010007	05	0,00	89,26	399.225,22 C
008850001000001116	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.750,00	402.975,22 C
	OR					
008850001000001118	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.910,15	407.885,37 C
	OR					
008850001000001120	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.838,27	411.723,64 C
	OR					
008850001000001122	PGTO. ISS 000061321 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	411.730,07 C
008850001000001123	PGTO. NF 000069420 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.037,50	413.767,57 C
008850001000001124	PGTO. NF 000137585 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	414.398,73 C
008850001000001125	PGTO. NF 000155002 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.939,80	417.338,53 C
008850001000001126	MULTA PGTO.NF 000155002 - IMPERSIK	4110201010007	05	0,00	14,70	417.353,23 C
008850001000001127	PGTO. NF 000169508 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	408,00	417.761,23 C
008850001000001128	MULTA PGTO.NF 000169508 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	2,46	417.763,69 C
008850001000001129	PGTO. NF 000169606 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.125,00	418.888,69 C
008850001000001130	PGTO. NF 000371563 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	6.640,08	425.528,77 C
	BU					
008850001000001132	PGTO. NF 000371564 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.166,49	429.695,26 C
	BU					
008850001000001134	PGTO. NF 000692087 - MCW PRODUTOS MEDIC	2110101010001	05	0,00	3.660,00	433.355,26 C
	OS					
008850001000001136	PGTO. NF 001998793 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	3.130,88	436.486,14 C
	EM					
A TRANSPORTAR :						440.770,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	638.418,70 D	
DE TRANSPORTE :					440.770,50 C	
008850001000001138	PGTO. NF 099612842 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,36	440.770,50 C
008850001000001139	PGTO. NF 000056026 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	295,15	441.065,65 C
008850001000001141	PGTO. NF 000046480 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	21,18	441.086,83 C
008850001000001143	MULTA PGTO.NF 000000524 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	12,09	441.098,92 C
008850001000001144	PGTO. NF 000000527 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	104,00	441.202,92 C
008850001000001145	MULTA PGTO.NF 000000527 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	4,48	441.207,40 C
008850001000001146	PGTO. NF 000000539 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	216,95	441.424,35 C
008850001000001147	PGTO. NF 000007934 - J.B	2110101010001	05	0,00	400,00	441.824,35 C
008850001000001148	PGTO. NF 000162985 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.547,09	444.371,44 C
008850001000001150	PGTO. NF 000215879 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	122,44	444.493,88 C
008850001000001152	PGTO. NF 000111214 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	444.513,88 C
008850001000001154	PGTO. NF 001931224 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	3.127,87	447.641,75 C
008850001000001156	PGTO. NF 000131397 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	4,99	447.646,74 C
008850001000001157	PGTO. NF 000000032 - RENATO SILVA	2110101040001	05	0,00	260,00	447.906,74 C
008850001000001158	PGTO. BOL 12/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	448.106,74 C
008850001000001159	PGTO. NF 000000005 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	386.675,20	834.781,94 C
008850001000001162	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.760,00	856.541,94 C
008850001000001163	PGTO. NF 000000063 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	873.041,94 C
008850001000001165	PGTO. NF 000000193 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.802,60	878.844,54 C
008850001000001167	PGTO. ISS 000000193 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	197,40	879.041,94 C
008850001000001168	PGTO. NF 000000368 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	887.749,24 C
008850001000001171	PGTO. ISS 000000368 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	888.239,24 C
008850001000001172	PGTO. NF 000000369 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	892.859,44 C
008850001000001175	PGTO. ISS 000000369 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	893.119,44 C
008850001000001176	PGTO. ISS 000000554 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	898.482,44 C
008850001000001177	PGTO. ISS 000000557 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	903.597,44 C
008850001000001178	PGTO. ISS 000000558 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	904.097,44 C
008850001000001179	PGTO. ISS 000000559 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	911.459,94 C
008850001000001180	PGTO. ISS 000000560 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	916.962,44 C
008850001000001181	PGTO. NF 000000877 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	919.962,44 C
008850001000001183	PGTO. NF 000006956 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	932.771,05 C
008850001000001186	PGTO. FOL 000004113 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	12.843,91	945.614,96 C
008850001000001188	PGTO. FOL 000004114 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	945.764,96 C
008850001000001193	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	395,00	946.159,96 C
008850001000001196	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.500.013,53	0,00	553.853,57 D
13/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000061321 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	553.660,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 000002261 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	99.635,86	454.024,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 000002263 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	19.745,12	434.279,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	131.451,57 D
008850001000005001	PGTO. BOL 01/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL	2110101060001	05	0,00	82,26	131.369,31 D
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	49,50	131.319,81 D
008850001000006003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,58	0,00	131.321,39 D
14/01/2026						
008850001000001001	RECEB. 523 - J. PAIVA DE SOUZA -	2150101010001	05	55,10	0,00	131.376,49 D
008850001000001002	ADIAANT 27 - PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	0,00	400,00	130.976,49 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000173 - A K OLIVEIRA E OLI VE	2110101010001	05	0,00	480,00	130.496,49 D
A TRANSPORTAR :						130.452,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						130.452,49 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000833 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	44,00	130.452,49 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000834 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	126,30	130.326,19 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001732 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	1.076,00	129.250,19 D
I						
008850001000001011	PGTO. NF 000158057 - OCTA LAB	2110101010001	05	0,00	1.272,50	127.977,69 D
008850001000001012	PGTO. NF 000169607 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.740,00	124.237,69 D
008850001000001013	PGTO. NF 000169716 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.083,20	122.154,49 D
008850001000001014	PGTO. NF 000169717 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.679,00	120.475,49 D
008850001000001015	PGTO. NF 000181445 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.102,50	118.372,99 D
008850001000001016	PGTO. NF 000876970 - SUPERMED	2110101010001	05	0,00	1.835,10	116.537,89 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000876970 - SUPERMED	4110201010007	05	0,00	6,10	116.531,79 D
008850001000001018	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	4.650,99	111.880,80 D
AL						
008850001000001020	PGTO. NF 000015316 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	830,00	111.050,80 D
E						
008850001000001022	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.146,94	107.903,86 D
008850001000001023	PGTO. RDP 09012026 - MARIA ELIANE LIMA C	2150101010001	05	0,00	215,00	107.688,86 D
O						
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	101,00	107.587,86 D
ANCARIA						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	107.588,00 D
15/01/2026						
008850001000001002	ADIANTE 194 - E A DA COSTA - MANUT	1120201020001	05	0,00	16.132,03	91.455,97 D
008850001000001003	PGTO. NF 000268010 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	5.485,20	85.970,77 D
008850001000001004	PGTO. NF 000005845 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	1.125,00	84.845,77 D
RC						
008850001000001006	PGTO. NF 000401041 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	40.961,55	43.884,22 D
008850001000001007	PGTO. NF 000617150 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	41.142,46 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000444 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	124,99	41.017,47 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000000444 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	13,21	41.004,26 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	55,10	40.949,16 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000523 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	2,91	40.946,25 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000584 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	162,30	40.783,95 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000585 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	91,99	40.691,96 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000013 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	6.500,00	34.191,96 D
UT						
008850001000001016	PGTO. NF 000000130 - GESTAO EM SISTEMAS	2110101040001	05	0,00	900,00	33.291,96 D
I						
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	4110201010002	05	0,00	137,00	33.154,96 D
CARIA						
008850001000002001	ADIANTE 003 - KETELLY VITORIA A SI	1120201010004	05	0,00	500,00	32.654,96 D
008850001000002002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,31	0,00	32.655,27 D
008850001000003001	ADIANTE 0004 - ISMAINA DOS SANTOS	1120201010004	05	0,00	500,00	32.155,27 D
16/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000004237 - MAPEMI BRASIL MATE	2110101010001	05	0,00	3.708,00	28.447,27 D
RI						
008850001000002003	PGTO. NF 000010702 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.438,20	26.009,07 D
OR						
008850001000002005	PGTO. NF 000010703 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	89,00	25.920,07 D
OR						
008850001000002007	PGTO. NF 000010704 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	855,34	25.064,73 D
OR						
008850001000002009	PGTO. NF 000010705 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	294,30	24.770,43 D
OR						
008850001000002011	PGTO. NF 000010711 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.521,08	23.249,35 D
OR						
008850001000002013	PGTO. NF 000040676 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	7,20	23.242,15 D
A						
008850001000002015	PGTO. NF 000185141 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	788,30	22.453,85 D
OG						
008850001000002017	PGTO. NF 001297699 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	1.562,33	20.891,52 D
008850001000002018	PGTO. NF 001297701 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	4.577,52	16.314,00 D
008850001000002019	PGTO. NF 000019346 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	240,00	16.074,00 D
008850001000002020	PGTO. NF 000019347 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	240,00	15.834,00 D
A TRANSPORTAR :						15.814,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 9
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	638.418,70 D	
DE TRANSPORTE :					15.814,00 D	
008850001000002021	PGTO. NF 000405483 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	15.814,00 D
008850001000002023	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	05	0,00	1.549,03	14.264,97 D
008850001000002024	PGTO. FOL 000004169 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	111,92	14.153,05 D
008850001000002025	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.132,87	12.020,18 D
008850001000002026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	11.986,18 D
008850001000002028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	11.986,24 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004174 - FGTS	2130101020002	05	0,00	211,36	11.774,88 D
19/01/2026						
008850001000001001	ADIANTE 25 - PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	0,00	39,99	11.734,89 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000012 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	10.955,19 D
008850001000001003	PGTO. NF 000003078 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	05	0,00	1.054,00	9.901,19 D
008850001000001005	PGTO. NF 000008018 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	2110101060001	05	0,00	850,00	9.051,19 D
008850001000001007	PGTO. NF 000010734 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	987,84	8.063,35 D
008850001000001009	PGTO. NF 000032004 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.114,10	6.949,25 D
008850001000001010	PGTO. NF 000046721 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.191,20	4.758,05 D
008850001000001011	PGTO. NF 000054034 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.818,75	2.939,30 D
008850001000001013	PGTO. NF 000054036 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.063,38	1.875,92 D
008850001000001015	PGTO. NF 000155386 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.009,00	133,08 C
008850001000001016	PGTO. NF 000169843 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.875,00	2.008,08 C
008850001000001017	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.645,00	9.653,08 C
008850001000001018	PGTO. NF 000184281 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.296,00	10.949,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000184285 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.410,00	15.359,08 C
008850001000001020	PGTO. NF 000185190 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	2.175,00	17.534,08 C
008850001000001021	PGTO. NF 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	2.999,70	20.533,78 C
008850001000001023	PGTO. NF 001309139 - MEDILAR	2110101010001	05	0,00	7.771,65	28.305,43 C
008850001000001024	PGTO. FOL 000004110 - FGTS	2130101020002	05	0,00	111.757,58	140.063,01 C
008850001000001025	PGTO. FOL 000004166 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	65.473,59	205.536,60 C
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	41,00	205.577,60 C
008850001000001031	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.000.088,78	0,00	794.511,18 D
008850001000002001	ADIANTE 13 - DIARIOS DO PARA	1120201020001	05	0,00	354,00	794.157,18 D
20/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000008 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	4.319,10	789.838,08 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000028 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	781.938,08 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000243 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.600,00	778.338,08 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000559 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	764.338,08 D
008850001000002009	PGTO. NF 000001943 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	2.679,48	761.658,60 D
008850001000002011	PGTO. NF 000001980 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	59,20	761.599,40 D
008850001000002013	PGTO. NF 000001981 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	323,00	761.276,40 D
008850001000002015	PGTO. NF 000002056 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	70,00	761.206,40 D
008850001000002017	PGTO. NF 000002161 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	6.300,36	754.906,04 D
008850001000002019	PGTO. INS 000002252 - INSS	2140101010005	05	0,00	3.486,40	751.419,64 D
008850001000002020	PGTO. INS 000002261 - INSS	2140101010005	05	0,00	6.984,14	744.435,50 D
008850001000002021	PGTO. INS 000002263 - INSS	2140101010005	05	0,00	2.789,93	741.645,57 D
008850001000002022	PGTO. NF 000005727 - H V ASSUNCAO MATER IA	2110101060001	05	0,00	1.611,46	740.034,11 D
008850001000002024	PGTO. NF 000010716 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.418,00	738.616,11 D
A TRANSPORTAR :						738.616,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 10
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						738.616,11 D
008850001000002026	OR PGTO. NF 000010717 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	872,20	737.743,91 D
008850001000002028	OR PGTO. NF 000013280 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.520,00	732.223,91 D
008850001000002029	PGTO. NF 000013642 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.379,00	729.844,91 D
008850001000002030	PGTO. NF 000037002 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	729.818,91 D
008850001000002032	A PGTO. NF 000037003 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.222,81	728.596,10 D
008850001000002034	A PGTO. NF 000037004 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.069,81	727.526,29 D
008850001000002036	A PGTO. NF 000037005 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.030,63	726.495,66 D
008850001000002038	A PGTO. NF 000037006 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	205,84	726.289,82 D
008850001000002040	A PGTO. NF 000037007 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	726.263,82 D
008850001000002042	A PGTO. NF 000037008 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	52,00	726.211,82 D
008850001000002044	A PGTO. NF 000037009 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.222,81	724.989,01 D
008850001000002046	A PGTO. NF 000037010 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	724.369,77 D
008850001000002048	A PGTO. NF 000037011 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	723.750,53 D
008850001000002050	A PGTO. NF 000037012 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	382,86	723.367,67 D
008850001000002052	A PGTO. NF 000037013 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	671,69	722.695,98 D
008850001000002054	A PGTO. NF 000037035 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.407,94	721.288,04 D
008850001000002056	A PGTO. NF 000037036 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	721.249,04 D
008850001000002058	A PGTO. NF 000037039 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.500,83	719.748,21 D
008850001000002060	A PGTO. NF 000037288 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	718.283,37 D
008850001000002062	A PGTO. NF 000037289 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.234,52	717.048,85 D
008850001000002064	A PGTO. NF 000037290 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	717.022,85 D
008850001000002066	A PGTO. NF 000037291 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	205,84	716.817,01 D
008850001000002068	A PGTO. NF 000037293 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	716.197,77 D
008850001000002070	A PGTO. NF 000037294 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	716.171,77 D
008850001000002072	A PGTO. NF 000037295 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,44	716.158,33 D
008850001000002074	A PGTO. NF 000037296 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.414,63	714.743,70 D
008850001000002076	A PGTO. NF 000037297 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	714.717,70 D
008850001000002078	A PGTO. NF 000037316 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	714.322,50 D
008850001000002080	A PGTO. NF 000037414 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	179,98	714.142,52 D
008850001000002081	A PGTO. NF 000037492 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.407,94	712.734,58 D
008850001000002083	A PGTO. NF 000037494 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	711.269,74 D
008850001000002085	A PGTO. NF 000037495 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	711.256,74 D
008850001000002087	A PGTO. NF 000037496 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	893,62	710.363,12 D
008850001000002089	A PGTO. NF 000037497 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	943,39	709.419,73 D
A TRANSPORTAR :						706.979,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 11
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						706.979,73 D
008850001000002091	PGTO. NF 000183442 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.440,00	706.979,73 D
008850001000002092	PGTO. NF 000000388 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	698.293,81 D
008850001000002094	PGTO. NF 000483795 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	70,00	698.223,81 D
	OG					
008850001000002096	PGTO. NF 000060814 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.326,78	694.897,03 D
	DE					
008850001000002098	PGTO. NF 000002358 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	642,79	694.254,24 D
008850001000002099	PGTO. NF 000137196 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	9,50	694.244,74 D
008850001000002100	PGTO. TX 000003432 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	32.919,83	661.324,91 D
008850001000002101	PGTO. TX 000003431 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	97.875,18	563.449,73 D
008850001000002102	PGTO. NF 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	95.300,51	468.149,22 D
	IC					
008850001000002105	PGTO. NF 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	90.893,55	377.255,67 D
	IC					
008850001000002108	PGTO. NF 000000558 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	8.885,00	368.370,67 D
	IC					
008850001000002111	PGTO. NF 000000559 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	130.831,62	237.539,05 D
	IC					
008850001000002114	PGTO. NF 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	97.779,42	139.759,63 D
	IC					
008850001000002117	PGTO. NF 000000563 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	1.510,45	138.249,18 D
	IC					
008850001000002120	PGTO. NF 000000564 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	7.885,48	130.363,70 D
	IC					
008850001000002123	PGTO. INS 000006956 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	128.663,10 D
008850001000002124	PGTO. FOL 000004111 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	127.166,37	1.496,73 D
008850001000002125	PGTO. FOL 000004112 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	104.428,94	102.932,21 C
008850001000002128	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	224,90	103.157,11 C
	ANCARIA					
008850001000002130	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,15	0,00	103.156,96 C
008850001000002132	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	500.068,83	0,00	396.911,87 D
008850001000002133	FUNDO FIXO 01-2026	1110401010001	05	0,00	994,15	395.917,72 D
21/01/2026						
008850001000001001	ADIAANT 01 - FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	0,00	96,00	395.821,72 D
008850001000001002	ADIAANT 223 - TAILANDIA COMERCIO D	1120201020001	05	0,00	3.419,97	392.401,75 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D	2110101060001	05	0,00	16.025,00	376.376,75 D
	A					
008850001000001005	PGTO. NF 000000132 - A.J.G DE SOUSA TRA	2110101060001	05	0,00	1.176,00	375.200,75 D
	NS					
008850001000001007	PGTO. NF 000000223 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	345.168,75 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000741 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.126,22	339.042,53 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002416 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	5.376,64	333.665,89 D
	D					
008850001000001012	PGTO. NF 000002417 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	849,40	332.816,49 D
	D					
008850001000001014	PGTO. NF 000003085 - JL DOS SANTOS COM	2110101010001	05	0,00	302,50	332.513,99 D
	PR					
008850001000001018	PGTO. NF 000005565 - ISMET INST SAUDE M	2110101040001	05	0,00	2.390,06	330.123,93 D
	ED					
008850001000001021	PGTO. NF 000014148 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.177,50	327.946,43 D
008850001000001022	PGTO. NF 000184515 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.470,00	325.476,43 D
008850001000001023	PGTO. NF 000377400 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.596,20	323.880,23 D
	BU					
008850001000001025	PGTO. NF 000377401 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	342,79	323.537,44 D
	BU					
008850001000001027	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.040,90	320.496,54 D
	BU					
008850001000001029	PGTO. NF 000000013 - EMANOEL DO SANTO F	2110101040001	05	0,00	1.290,00	319.206,54 D
	RA					
008850001000001031	PGTO. BOL 01-2026 - CRA-PA	2110101060001	05	0,00	983,38	318.223,16 D
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	133,00	318.090,16 D
	ANCARIA					
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,06	0,00	318.090,22 D
22/01/2026						
A TRANSPORTAR :						317.040,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 12
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	638.418,70 D	
DE TRANSPORTE :					317.040,22 D	
008850001000001009	PGTO. NF 000000170 - TOP HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	1.050,00	317.040,22 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001474 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	313.740,22 D
008850001000001013	PGTO. NF 000004242 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	5.703,75	308.036,47 D
008850001000001015	PGTO. NF 000005057 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.123,55	304.912,92 D
008850001000001017	PGTO. NF 000009070 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	1.125,00	303.787,92 D
008850001000001018	PGTO. NF 000015166 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.560,00	302.227,92 D
008850001000001019	PGTO. NF 000035811 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	2.160,00	300.067,92 D
008850001000001021	PGTO. NF 000035818 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	2.201,40	297.866,52 D
008850001000001023	PGTO. NF 000061776 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	297.672,95 D
008850001000001024	MULTA PGTO.NF 000061776 - GLOBAL INFORM	4110201010007	05	0,00	0,24	297.672,71 D
008850001000001025	PGTO. NF 000087122 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	8.612,00	289.060,71 D
008850001000001026	PGTO. NF 000184476 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.052,50	285.008,21 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000184476 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	10,13	284.998,08 D
008850001000001028	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.933,40	279.064,68 D
008850001000001030	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.216,11	275.848,57 D
008850001000001032	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.690,84	273.157,73 D
008850001000001034	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.896,82	271.260,91 D
008850001000001036	PGTO. NF 000545082 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.060,41	269.200,50 D
008850001000001039	PGTO. NF 000407575 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	269.180,50 D
008850001000001041	PGTO. BOL 01-2026 - PREFEITURA MUNICIPAL	2110101060001	05	0,00	34.336,24	234.844,26 D
008850001000001043	PGTO. BOL 01-2026 - CONSELHO FEDERAL DE	2110101060001	05	0,00	678,87	234.165,39 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.108,05	231.057,34 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.496,14	229.561,20 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,00	229.544,20 D
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,13	0,00	229.544,33 D
23/01/2026						
008850001000003001	RECEB. 002 - ISMAINA DOS SANTOS	2150101010001	05	147,69	0,00	229.692,02 D
008850001000003002	RECEB. 0005 - KETELLY VITORIA A SI	2150101010001	05	170,21	0,00	229.862,23 D
008850001000003003	ADIANTE 293 - FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	0,00	186,00	229.676,23 D
008850001000003004	PGTO. NF 000000121 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	79,00	229.597,23 D
008850001000003006	PGTO. NF 000000906 - J R HEALTH HOSPITA LA	2110101060001	05	0,00	779,93	228.817,30 D
008850001000003009	PGTO. NF 000002425 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	618,50	228.198,80 D
008850001000003011	PGTO. NF 000010748 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	845,20	227.353,60 D
008850001000003013	PGTO. NF 000010749 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	399,50	226.954,10 D
008850001000003015	PGTO. NF 000010750 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.146,56	224.807,54 D
008850001000003017	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.518,92	218.288,62 D
008850001000003019	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.590,22	214.698,40 D
008850001000003021	PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.462,72	211.235,68 D
008850001000003023	PGTO. NF 000054154 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.294,37	209.941,31 D
008850001000003025	PGTO. NF 000169444 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.625,00	206.316,31 D
008850001000003026	PGTO. NF 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.869,46	203.446,85 D
008850001000003028	PGTO. NF 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	9.111,00	194.335,85 D
A TRANSPORTAR :						194.335,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:09

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:	638.418,70 D	
DE TRANSPORTE :					194.335,85 D	
	BU					
008850001000003030	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.614,98	189.720,87 D
008850001000003031	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	1.437,10	188.283,77 D
008850001000003034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	41,00	188.242,77 D
008850001000003036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,11	0,00	188.242,88 D
26/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000083 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.654,00	184.588,88 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001242 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	3.481,00	181.107,88 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002863 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	398,00	180.709,88 D
008850001000001006	PGTO. NF 000004624 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.325,00	179.384,88 D
008850001000001008	PGTO. NF 000005902 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	3.607,82	175.777,06 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010045 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.813,50	172.963,56 D
008850001000001011	PGTO. NF 000013646 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	806,08	172.157,48 D
008850001000001012	PGTO. NF 000015170 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.950,00	170.207,48 D
008850001000001013	PGTO. NF 000016745 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	3.270,86	166.936,62 D
008850001000001015	PGTO. NF 000016894 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	9.800,00	157.136,62 D
008850001000001016	PGTO. NF 000018073 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	3.956,15	153.180,47 D
008850001000001018	PGTO. NF 000026912 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	6.765,00	146.415,47 D
008850001000001020	PGTO. NF 000027371 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.278,75	144.136,72 D
008850001000001022	PGTO. NF 000038991 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1.710,00	142.426,72 D
008850001000001023	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.750,00	138.676,72 D
008850001000001025	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.910,15	133.766,57 D
008850001000001027	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.838,27	129.928,30 D
008850001000001029	PGTO. NF 000069572 - NATAN	2110101010001	05	0,00	3.035,48	126.892,82 D
008850001000001030	PGTO. NF 000140743 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	124.192,82 D
008850001000001031	PGTO. NF 000155589 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.325,00	122.867,82 D
008850001000001032	PGTO. NF 000169128 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.097,59	117.770,23 D
008850001000001033	PGTO. NF 000169980 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.987,00	114.783,23 D
008850001000001035	PGTO. NF 000169982 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.142,00	108.641,23 D
008850001000001037	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.115,00	100.526,23 D
008850001000001038	PGTO. NF 000169991 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.066,00	97.460,23 D
008850001000001039	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.935,25	93.524,98 D
008850001000001040	PGTO. NF 000371563 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	6.640,08	86.884,90 D
008850001000001042	PGTO. NF 000371564 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.166,49	82.718,41 D
008850001000001044	PGTO. NF 000692087 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	05	0,00	3.660,00	79.058,41 D
008850001000001046	PGTO. NF 000019392 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	699,60	78.358,81 D
008850001000001047	PGTO. NF 000162985 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.547,08	75.811,73 D
008850001000001049	PGTO. NF 000215992 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	17,62	75.794,11 D
008850001000001051	PGTO. NF 000002362 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	103,20	75.690,91 D
008850001000001052	PGTO. NF 000142332 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	17,27	75.673,64 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000082 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	1.200,00	74.473,64 D
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	102,00	74.371,64 D
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,65	0,00	74.372,29 D
27/01/2026						
008850001000001001	ADIAANT 295 - CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	05	0,00	482,20	73.890,09 D
A TRANSPORTAR :						69.590,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 14
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	638.418,70 D	
DE TRANSPORTE :					69.590,09 D	
008850001000001002	ADIANF 298 - T. OLIVEIRA DA SILVA	1120201020001	05	0,00	4.300,00	69.590,09 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000009 - CLINICA ODONT VITA L	2110101020001	05	0,00	4.442,50	65.147,59 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000004173 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	83,14	65.064,45 D
008850001000001007	MULTA PGTO.FOL 000004173 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	4,56	65.059,89 D
008850001000001009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	63,00	64.996,89 D
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,08	0,00	64.996,97 D
28/01/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS C	2110101060001	05	0,00	3.000,00	61.996,97 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000115 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.030,00	59.966,97 D
008850001000001005	PGTO. NF 000008017 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	05	0,00	910,00	59.056,97 D
008850001000001007	PGTO. NF 000069889 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.385,00	56.671,97 D
008850001000001008	PGTO. NF 002002159 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	3.419,48	53.252,49 D
008850001000001010	PGTO. NF 000454795 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.198,00	50.054,49 D
008850001000001011	PGTO. NF 001941713 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	05	0,00	2.053,49	48.001,00 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000045 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	39.523,97	8.477,03 D
008850001000001014	PGTO. NF 000015467 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	2.055,00	6.422,03 D
008850001000001016	PGTO. NF 000017000 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	589,38	5.832,65 D
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	70,00	5.762,65 D
008850001000001024	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	84.900,25	0,00	90.662,90 D
29/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002429 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.077,20	88.585,70 D
008850001000001003	PGTO. NF 000005020 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	5.811,85	82.773,85 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005021 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.325,00	81.448,85 D
008850001000001007	PGTO. NF 000017441 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	05	0,00	4.220,98	77.227,87 D
008850001000001009	PGTO. NF 000035997 - UNI HOSPITALAR CEARA	2110101060001	05	0,00	5.916,90	71.310,97 D
008850001000001011	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.192,20	67.118,77 D
008850001000001012	PGTO. NF 000248370 - UNI HOSPITALAR LTDA	2110101010001	05	0,00	2.352,00	64.766,77 D
008850001000001014	PGTO. NF 000545402 - POLAR FIX INDUSTRIA	2110101010001	05	0,00	6.473,35	58.293,42 D
008850001000001016	PGTO. NF 000454818 - HALEX	2110101010001	05	0,00	12.103,00	46.190,42 D
008850001000001017	PGTO. NF 000454819 - HALEX	2110101010001	05	0,00	80,00	46.110,42 D
008850001000001018	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	5.002,04	41.108,38 D
008850001000001020	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	3.203,84	37.904,54 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.685,04	35.219,50 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.284,00	32.935,50 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.765,15	27.170,35 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.841,36	21.328,99 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.988,27	19.340,72 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.103,45	17.237,27 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.368,92	14.868,35 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.437,71	11.430,64 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.410,39	8.020,25 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.603,85	5.416,40 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.614,26	197,86 C
008850001000001033	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.158,52	2.356,38 C
008850001000001034	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.525,77	5.882,15 C
008850001000001035	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.981,15	8.863,30 C
A TRANSPORTAR :						11.875,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

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:		638.418,70 D
DE TRANSPORTE :						11.875,54 C
008850001000001036	PGTO. FOL 000004190 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.012,24	11.875,54 C
008850001000001037	PGTO. FOL 000004191 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.836,13	19.711,67 C
008850001000001038	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.080,17	21.791,84 C
008850001000001039	PGTO. FOL 000004193 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.820,14	24.611,98 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000004194 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.264,97	30.876,95 C
008850001000001041	PGTO. FOL 000004195 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.128,30	33.005,25 C
008850001000001042	RECEB.NF 000072 - SESPA TAILANDIA		05	5.261.837,56	0,00	5.228.832,31 D
008850001000001045	TRANSF P PGTO FOLHA 11/2025 E 13	1110401010001	05	134.000,00	0,00	5.362.832,31 D
30/01/2026						
008850001000001001	ADIANT 218 - ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	0,00	462,00	5.362.370,31 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000113 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	60,75	5.362.309,56 D
	I					
008850001000001004	PGTO. NF 000000837 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	205,90	5.362.103,66 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000838 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	145,04	5.361.958,62 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001297 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	133,85	5.361.824,77 D
	IA					
008850001000001008	PGTO. NF 000005845 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	1.125,00	5.360.699,77 D
	RC					
008850001000001010	PGTO. NF 000005941 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	1.021,13	5.359.678,64 D
	DE					
008850001000001012	PGTO. NF 000009167 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	5.159,00	5.354.519,64 D
008850001000001013	PGTO. NF 000017002 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	589,38	5.353.930,26 D
	AC					
008850001000001016	PGTO. NF 000027460 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	1.350,00	5.352.580,26 D
	ED					
008850001000001018	PGTO. NF 000053470 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.350,35	5.349.229,91 D
	OR					
008850001000001020	PGTO. NF 000056598 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	2,97	5.349.226,94 D
	RC					
008850001000001022	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	311,85	5.348.915,09 D
008850001000001023	PGTO. NF 000624204 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	2.995,00	5.345.920,09 D
	EO					
008850001000001025	PGTO. NF 000000663 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	432,80	5.345.487,29 D
008850001000001026	PGTO. NF 000006036 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	220,00	5.345.267,29 D
008850001000001027	PGTO. NF 000006037 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	135,80	5.345.131,49 D
008850001000001028	PGTO. NF 000006038 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	273,00	5.344.858,49 D
008850001000001029	PGTO. NF 000367812 - JSP TRANSPORTE E L	2110101060001	05	0,00	560,00	5.344.298,49 D
	OG					
008850001000001031	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	3.305,27	5.340.993,22 D
	AL					
008850001000001033	PGTO. NF 000145737 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	14,99	5.340.978,23 D
008850001000001034	PGTO. RDP 01/2026 - PLANNERS	2110101040001	05	0,00	1.847,83	5.339.130,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 000002534 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	221,84	5.338.908,56 D
	V					
008850001000002003	PGTO. NF 000018135 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	419,87	5.338.488,69 D
	VI					
008850001000002005	MULTA PGTO.NF 000018135 - J.R COMERCIO	4110201010007	05	0,00	21,70	5.338.466,99 D
008850001000002006	PGTO. NF 000216034 - FARMACIA POPULAR D	2110101010001	05	0,00	2,97	5.338.464,02 D
	O					
008850001000002008	PGTO. NF 000000010 - ROSIVALDO DO SOCOR	2110101040001	05	0,00	260,00	5.338.204,02 D
	RO					
008850001000002011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	224,50	5.337.979,52 D
	ANCARIA					
008850001000003009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,39	0,00	5.337.979,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.681.779,02	5.982.217,81	5.337.979,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

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:		214,80 D
05/01/2026						
008850001000001124	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	0,00	558.600,00	558.385,20 C
008850001000001127	TRANSF APLICACAO PROV 3600378	1110401010001	05	558.600,00	0,00	214,80 D
30/01/2026						
008850001000003003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	137,80 D
008850001000003012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,35	0,00	138,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				558.600,35	558.677,00	138,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010085 - BANPARA 846825-7 C CORRENTE				SALDO ANTERIOR:		378,32 D
30/01/2026						
008850001000003005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	166,00	212,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	166,00	212,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106 - BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		0,00
26/01/2026						
008850001000001062	RESGATE PISO 11/2025 E 13	1110401010001	05	134.703,17	0,00	134.703,17 D
29/01/2026						
008850001000001044	TRANSF P PGTO FOLHA 11/2025 E 13	1110401010001	05	0,00	134.000,00	703,17 D
30/01/2026						
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	689,77	13,40 D
008850001000003008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,18	0,00	13,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.703,35	134.689,77	13,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 19
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		4.593.302,74 D
05/01/2026						
008850001000001126	APLICACAO CDB3600378	1110401010001	05	558.600,00	0,00	5.151.902,74 D
30/01/2026						
0088500010000003011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	48.240,92	0,00	5.200.143,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				606.840,92	0,00	5.200.143,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

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:		5.281.352,32 D
05/01/2026						
008850001000001118	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	1.261,32	5.280.091,00 D
008850001000001120	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	2.804,19	5.277.286,81 D
008850001000001128	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.600.058,94	3.677.227,87 D
07/01/2026						
008850001000001019	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	1.073,93	3.676.153,94 D
008850001000001021	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	490,59	3.675.663,35 D
008850001000001025	RESGATE APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	600.089,82	3.075.573,53 D
12/01/2026						
008850001000001189	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	1.625,44	3.073.948,09 D
008850001000001191	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	1.920,05	3.072.028,04 D
008850001000001195	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.500.013,53	1.572.014,51 D
19/01/2026						
008850001000001030	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.000.088,78	571.925,73 D
008850001000002002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	2.028,99	569.896,74 D
20/01/2026						
008850001000002126	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	1.065,14	568.831,60 D
008850001000002131	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	500.068,83	68.762,77 D
28/01/2026						
008850001000001019	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	232,23	68.530,54 D
008850001000001023	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	84.900,25	16.369,71 C
30/01/2026						
008850001000003010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	16.369,81	0,00	0,10 D
008850001000004001	REF.IR S RESGATE COMPLEMENTO - BANPARA - IR S RESGATE COMPLEMENTO	3110201050006	05	0,00	0,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.369,81	5.297.722,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 21
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		8.186,02 D
30/01/2026						
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	83,81	0,00	8.269,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83,81	0,00	8.269,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 22
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010136 - BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		3.087,55 D
30/01/2026						
008850001000003007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	30,16	0,00	3.117,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,16	0,00	3.117,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

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:		165.116,38 D
26/01/2026						
008850001000001055	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	349,29	164.767,09 D
008850001000001061	RESGATE PISO 11/2025 E 13	1110401010001	05	0,00	134.703,17	30.063,92 D
30/01/2026						
008850001000003013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.289,04	0,00	31.352,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.289,04	135.052,46	31.352,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

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
05/01/2026						
008850001000001124	APLICACAO CDB3600378	1110201010041	05	558.600,00	0,00	558.600,00 D
008850001000001125	TRANSF APLICACAO PROV 3600378	1110201010015	05	558.600,00	0,00	1.117.200,00 D
008850001000001126	APLICACAO CDB3600378	1110301010027	05	0,00	558.600,00	558.600,00 D
008850001000001127	TRANSF APLICACAO PROV 3600378	1110201010041	05	0,00	558.600,00	0,00
008850001000001128	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	1.600.058,94	0,00	1.600.058,94 D
008850001000001129	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	1.600.058,94	0,00
07/01/2026						
008850001000001025	RESGATE APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	600.089,82	0,00	600.089,82 D
008850001000001026	RESGATE APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	0,00	600.089,82	0,00
12/01/2026						
008850001000001195	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	1.500.013,53	0,00	1.500.013,53 D
008850001000001196	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	1.500.013,53	0,00
19/01/2026						
008850001000001030	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	1.000.088,78	0,00	1.000.088,78 D
008850001000001031	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	1.000.088,78	0,00
20/01/2026						
008850001000002131	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	500.068,83	0,00	500.068,83 D
008850001000002132	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	500.068,83	0,00
008850001000002133	FUNDO FIXO 01-2026	1110201010015	05	994,15	0,00	994,15 D
008850001000002134	FUNDO FIXO 01-2026	1110101010005	05	0,00	994,15	0,00
26/01/2026						
008850001000001061	RESGATE PISO 11/2025 E 13	1110301010138	05	134.703,17	0,00	134.703,17 D
008850001000001062	RESGATE PISO 11/2025 E 13	1110201010106	05	0,00	134.703,17	0,00
28/01/2026						
008850001000001023	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	84.900,25	0,00	84.900,25 D
008850001000001024	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	84.900,25	0,00
29/01/2026						
008850001000001044	TRANSF P PGTO FOLHA 11/2025 E 13	1110201010106	05	134.000,00	0,00	134.000,00 D
008850001000001045	TRANSF P PGTO FOLHA 11/2025 E 13	1110201010015	05	0,00	134.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.672.117,47	6.672.117,47	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 25
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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
07/01/2026						
008820001000001002	NF 000072	SESPA TAILANDIA	05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
008820001000002002	NF 000072	SESPA TAILANDIA	05	1.080.000,00	0,00	5.261.837,56 D
29/01/2026						
008850001000001043	RECEB.NF	000072	- SESPA TAILANDIA	05	0,00	5.261.837,56
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.261.837,56	5.261.837,56	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	74.925,79 D
08/01/2026						
008850001000001018	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.494,01	0,00	81.419,80 D
16/01/2026						
008850001000002025	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.132,87	0,00	83.552,67 D
29/01/2026						
008850001000001022	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.685,04	0,00	86.237,71 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.284,00	0,00	88.521,71 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.765,15	0,00	94.286,86 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.841,36	0,00	100.128,22 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.988,27	0,00	102.116,49 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.103,45	0,00	104.219,94 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.368,92	0,00	106.588,86 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.437,71	0,00	110.026,57 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.410,39	0,00	113.436,96 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.603,85	0,00	116.040,81 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.614,26	0,00	121.655,07 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.158,52	0,00	123.813,59 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.525,77	0,00	127.339,36 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.981,15	0,00	130.320,51 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000004190 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.012,24	0,00	133.332,75 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000004191 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.836,13	0,00	141.168,88 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.080,17	0,00	143.249,05 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004193 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.820,14	0,00	146.069,19 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000004194 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.264,97	0,00	152.334,16 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000004195 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.128,30	0,00	154.462,46 D
31/01/2026						
008890001000001132	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	23.364,99	131.097,47 D
008890001000001151	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.417,00	0,00	132.514,47 D
008890001000001192	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	19.023,15	113.491,32 D
008890001000001206	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.167,42	0,00	114.658,74 D
008890001000001308	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.470,96	111.187,78 D
008890001000001353	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.441,92	107.745,86 D
008890001000001431	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.475,79	104.270,07 D
008890001000001449	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	674,61	0,00	104.944,68 D
008890001000001561	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	9.928,20	95.016,48 D
008890001000001579	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.127,33	0,00	97.143,81 D
008890001000001666	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.523,88	94.619,93 D
008890001000001681	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	328,06	0,00	94.947,99 D
008890001000001722	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.171,89	92.776,10 D
008890001000001736	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	559,59	0,00	93.335,69 D
008890001000001781	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.503,54	90.832,15 D
008890001000001870	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.077,02	87.755,13 D
008890001000001897	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.158,11	83.597,02 D
008890001000001911	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	801,63	0,00	84.398,65 D
008890001000001950	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.219,77	80.178,88 D
008890001000001971	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	280,22	0,00	80.459,10 D
008890001000002014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.129,54	78.329,56 D
008890001000002031	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	460,80	0,00	78.790,36 D
008890001000002137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.587,49	75.202,87 D
008890001000002224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.293,08	70.909,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.353,33	91.369,33	70.909,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00
15/01/2026						
008850001000002001	ADIAN 003 - KETELLY VITORIA A SI	1110201010015	05	500,00	0,00	500,00 D
008850001000003001	ADIAN 0004 - ISMAINA DOS SANTOS	1110201010015	05	500,00	0,00	1.000,00 D
22/01/2026						
008850001000001047	REF ADTRDP01/2026 -KETELLY VITORIA A SI	2150101010001	05	0,00	329,79	670,21 D
23/01/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 0004 / -ISMA		05	0,00	147,69	522,52 D
	INA DOS SANTOS					
008850001000002001	COMPENS PA 003 / -KETE		05	0,00	170,21	352,31 D
	LLY VITORIA A SI					
008850001000003032	REF ADTRDP01/2026 -ISMAINA DOS SANTOS	2150101010001	05	0,00	352,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,00	1.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 28
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	56.258,72 D
02/01/2026						
008850001000001001	ADIAN 01/2026 - ARMARINHO RAFAELA	1110201010015	05	2.520,00	0,00	58.778,72 D
05/01/2026						
008850001000003001	ADIAN 001 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	55,10	0,00	58.833,82 D
06/01/2026						
008850001000001013	REF ADTNF 000000283-ARMARINHO RAFAELA	2110101010001	05	0,00	2.520,00	56.313,82 D
08/01/2026						
008850001000002001	COMPENS PA 151302 / -MORI AH ASSESSORIA E		05	0,00	154,32	56.159,50 D
14/01/2026						
008850001000001002	ADIAN 27 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	400,00	0,00	56.559,50 D
008850001000002001	COMPENS PA 001 / -J. P AIVA DE SOUZA		05	0,00	55,10	56.504,40 D
15/01/2026						
008850001000001002	ADIAN 194 - E A DA COSTA - MANUT	1110201010015	05	16.132,03	0,00	72.636,43 D
008850001000001018	REF ADTNF 000332168-ORTOSINTESE	2110101010001	05	0,00	12.794,40	59.842,03 D
008850001000001019	REF ADTNF 000007164-IPGC IND E COM DE PR	2110101060001	05	0,00	4.860,00	54.982,03 D
19/01/2026						
008850001000001001	ADIAN 25 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	39,99	0,00	55.022,02 D
008850001000002001	ADIAN 13 - DIARIOS DO PARA	1110201010015	05	354,00	0,00	55.376,02 D
20/01/2026						
008850001000001006	REF ADTNF 000001407-PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	400,00	54.976,02 D
008850001000001007	REF ADTNF 000000010-JOSE CARLOS MELO DA	2110101060001	05	0,00	16.025,00	38.951,02 D
008850001000001008	REF ADTNF 000000499-SCM FOR MEDICAL DEVI	2110101060001	05	0,00	1.500,00	37.451,02 D
21/01/2026						
008850001000001001	ADIAN 01 - FARMACIA PERSONALE	1110201010015	05	96,00	0,00	37.547,02 D
008850001000001002	ADIAN 223 - TAILANDIA COMERCIO D	1110201010015	05	3.419,97	0,00	40.966,99 D
23/01/2026						
008850001000003003	ADIAN 293 - FARMACIA PERSONALE	1110201010015	05	186,00	0,00	41.152,99 D
008850001000003033	REF ADTNF 000001413-PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	39,99	41.113,00 D
26/01/2026						
008850001000001057	REF ADTNF 000119972-DIARIOS DO PARA	2110101040001	05	0,00	354,00	40.759,00 D
27/01/2026						
008850001000001001	ADIAN 295 - CETRO SOLUCOES EM EM	1110201010015	05	482,20	0,00	41.241,20 D
008850001000001002	ADIAN 298 - T. OLIVEIRA DA SILVA	1110201010015	05	4.300,00	0,00	45.541,20 D
008850001000001008	REF ADTNF 000006098-TAILANDIA COMERCIO D	2110101060001	05	0,00	3.419,97	42.121,23 D
30/01/2026						
008850001000001001	ADIAN 218 - ARMARINHO RAFAELA	1110201010015	05	462,00	0,00	42.583,23 D
008850001000002010	REF ADTNF 000000015-E A DA COSTA - MANUT	2110101040001	05	0,00	16.132,03	26.451,20 D
008850001000004003	REF ADTNF 000241177-FARMACIA PERSONALE	2110101010001	05	0,00	96,00	26.355,20 D
008850001000004004	REF ADTNF 000241260-FARMACIA PERSONALE	2110101010001	05	0,00	186,00	26.169,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.447,29	58.536,81	26.169,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 29
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	33.875.025,36 D	
08/01/2026						
0088100010000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	29.693.187,80 D
	T 19TA					
0088100010000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	28.613.187,80 D
	T 18TA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	28.613.187,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

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:	333.521,26 D
06/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000010703 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		89,00	0,00	333.610,26 D
008810001000012001	REF.NF. 000010705 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		294,30	0,00	333.904,56 D
008810001000013001	REF.NF. 000010711 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		1.521,08	0,00	335.425,64 D
008810001000014001	REF.NF. 000010716 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		1.418,00	0,00	336.843,64 D
008810001000015001	REF.NF. 000010734 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		987,84	0,00	337.831,48 D
008810001000016001	REF.NF. 000035811 - UNI HOSPITALAR CEAR	05		2.160,00	0,00	339.991,48 D
008810001000017001	REF.NF. 000035818 - UNI HOSPITALAR CEAR	05		2.201,40	0,00	342.192,88 D
008810001000021001	REF.NF. 000184285 - F&F DIST PROD FARM	05		4.410,00	0,00	346.602,88 D
008810001000022001	REF.NF. 000215992 - FARMACIA POPULAR DO	05		17,62	0,00	346.620,50 D
008810001000025001	REF.NF. 001309139 - MEDILAR	05		15.543,30	0,00	362.163,80 D
09/01/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000002429 - DISTRIMED DISTRIB.	05		1.880,00	0,00	364.043,80 D
008810001000025001	REF.NF. 000004242 - MAPEMI BRASIL MATER	05		11.407,50	0,00	375.451,30 D
008810001000026001	REF.NF. 000004253 - MAPEMI BRASIL MATER	05		1.088,00	0,00	376.539,30 D
008810001000029001	REF.NF. 000005510 - BIOFARMA FARM DROG	05		35,00	0,00	376.574,30 D
008810001000034001	REF.NF. 000010704 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		855,34	0,00	377.429,64 D
008810001000037001	REF.NF. 000010750 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		2.146,56	0,00	379.576,20 D
008810001000048001	REF.NF. 000035997 - UNI HOSPITALAR CEAR	05		11.833,80	0,00	391.410,00 D
008810001000050001	REF.NF. 000046721 - R.C. ZAGALLO	05		2.191,20	0,00	393.601,20 D
008810001000052001	REF.NF. 000054137 - ALTAMED DISTRIBUIDO	05		7.675,00	0,00	401.276,20 D
008810001000053001	REF.NF. 000054138 - ALTAMED DISTRIBUIDO	05		19,95	0,00	401.296,15 D
008810001000054001	REF.NF. 000054154 - ALTAMED DISTRIBUIDO	05		2.464,74	0,00	403.760,89 D
008810001000055001	REF.NF. 000069889 - NATAN	05		4.770,00	0,00	408.530,89 D
008810001000056001	REF.NF. 000069939 - NATAN	05		2.100,00	0,00	410.630,89 D
008810001000057001	REF.NF. 000069963 - NATAN	05		4.351,60	0,00	414.982,49 D
008810001000058001	REF.NF. 000137196 - DROGARIA JLF	05		9,50	0,00	414.991,99 D
008810001000059001	REF.NF. 000145737 - DROGARIA JLF	05		14,99	0,00	415.006,98 D
008810001000060001	REF.NF. 000147072 - DROGARIA JLF	05		6,99	0,00	415.013,97 D
008810001000065001	REF.NF. 000169990 - F CARDOSO	05		10.400,00	0,00	425.413,97 D
008810001000066001	REF.NF. 000169991 - F CARDOSO	05		6.132,40	0,00	431.546,37 D
008810001000071001	REF.NF. 000184515 - F&F DIST PROD FARM	05		2.470,00	0,00	434.016,37 D
008810001000072001	REF.NF. 000184950 - F&F DIST PROD FARM	05		4.336,00	0,00	438.352,37 D
008810001000073001	REF.NF. 000185073 - F&F DIST PROD FARM	05		5.805,00	0,00	444.157,37 D
008810001000074001	REF.NF. 000186257 - M M LOBATO	05		811,36	0,00	444.968,73 D
008810001000075001	REF.NF. 000268010 - FRESENIUS	05		5.485,20	0,00	450.453,93 D
008810001000076001	REF.NF. 000377400 - SUPERMEDICA DISTRIB	05		1.596,20	0,00	452.050,13 D
008810001000080001	REF.NF. 000377735 - SUPERMEDICA DISTRIB	05		9.648,35	0,00	461.698,48 D
008810001000081001	REF.NF. 000377736 - SUPERMEDICA DISTRIB	05		8.072,52	0,00	469.771,00 D
008810001000083001	REF.NF. 000454818 - HALEX	05		12.103,00	0,00	481.874,00 D
008810001000084001	REF.NF. 000454819 - HALEX	05		80,00	0,00	481.954,00 D
008810001000086001	REF.NF. 000876970 - SUPERMED	05		1.835,10	0,00	483.789,10 D
14/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000005485 - BIOFARMA FARM DROG	05		65,00	0,00	483.854,10 D
008810001000008001	REF.NF. 000005486 - BIOFARMA FARM DROG	05		65,00	0,00	483.919,10 D
008810001000009001	REF.NF. 000005507 - BIOFARMA FARM DROG	05		35,00	0,00	483.954,10 D
008810001000010001	REF.NF. 000005604 - BIOFARMA FARM DROG	05		111,00	0,00	484.065,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000010749 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		399,50	0,00	484.464,60 D
008810001000013001	REF.NF. 000010798 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	05		1.794,50	0,00	486.259,10 D
008810001000019001	REF.NF. 000184476 - F&F DIST PROD FARM	05		8.105,00	0,00	494.364,10 D
008810001000020001	REF.NF. 000248370 - UNI HOSPITALAR LTDA	05		2.352,00	0,00	496.716,10 D
15/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000142332 - DROGARIA JLF	05		17,27	0,00	496.733,37 D
16/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000056598 - POPULAR FARMA COMER	05		2,97	0,00	496.736,34 D
008810001000007001	REF.NF. 000057334 - POPULAR FARMA COMER	05		239,80	0,00	496.976,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000057383 - POPULAR FARMA COMER	05		44,75	0,00	497.020,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000058760 - POPULAR FARMA COMER	05		29,98	0,00	497.050,87 D
008810001000010001	REF.NF. 000059713 - POPULAR FARMA COMER	05		8,48	0,00	497.059,35 D
19/01/2026						
A TRANSPORTAR :						497.076,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

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:		333.521,26 D
DE TRANSPORTE :						497.076,50 D
008810001000027001	REF.NF. 000054333 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	17,15	0,00	497.076,50 D
008810001000030001	REF.NF. 000170150 - F CARDOSO		05	2.355,00	0,00	499.431,50 D
008810001000031001	REF.NF. 000454795 - HALEX		05	3.198,00	0,00	502.629,50 D
20/01/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000154075 - DROGARIA JLF		05	9,96	0,00	502.639,46 D
008810001000023001	REF.NF. 000170336 - F CARDOSO		05	800,00	0,00	503.439,46 D
008810001000024001	REF.NF. 000216034 - FARMACIA POPULAR DO		05	17,62	0,00	503.457,08 D
008810001000025001	REF.NF. 001312617 - MEDILAR IMPORTACAO		05	3.085,00	0,00	506.542,08 D
23/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000005677 - BIOFARMA FARM DROG		05	37,00	0,00	506.579,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000054282 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.047,66	0,00	507.626,74 D
008810001000012001	REF.NF. 000157214 - DROGARIA JLF		05	59,96	0,00	507.686,70 D
008810001000013001	REF.NF. 000170125 - F CARDOSO		05	1.754,50	0,00	509.441,20 D
27/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000249786 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	4.720,00	0,00	514.161,20 D
29/01/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000054706 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.325,00	0,00	526.486,20 D
008810001000050001	REF.NF. 000064331 - SULMEDIC COMERCIO D		05	4.198,50	0,00	530.684,70 D
008810001000051001	REF.NF. 000064585 - POPULAR FARMA COMER		05	10,72	0,00	530.695,42 D
31/01/2026						
000001001000005003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 01/2026	4110101060001	05	0,00	195.696,02	334.999,40 D
000001001000014003	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	3110201040002	05	1.827,11	0,00	336.826,51 D
008810001000019001	REF.NF. 000054737 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.246,45	0,00	339.072,96 D
008810001000020001	REF.NF. 000054786 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.779,22	0,00	340.852,18 D
008810001000022001	REF.NF. 000066576 - POPULAR FARMA COMER		05	188,61	0,00	341.040,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				203.215,55	195.696,02	341.040,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:12

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:		202.348,26 D
09/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000000201 - DIALISE COMERCIO E		05	5.336,00	0,00	207.684,26 D
008810001000011001	REF.NF. 000000207 - DIALISE COMERCIO E		05	3.560,00	0,00	211.244,26 D
008810001000012001	REF.NF. 000000243 - DIALISE COMERCIO E		05	3.600,00	0,00	214.844,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000001474 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	218.144,26 D
008810001000016001	REF.NF. 000002416 - DISTRIMED DISTRIB.		05	5.376,64	0,00	223.520,90 D
008810001000017001	REF.NF. 000002417 - DISTRIMED DISTRIB.		05	849,40	0,00	224.370,30 D
008810001000019003	REF.NF. 000002429 - DISTRIMED DISTRIB.		05	197,20	0,00	224.567,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000002434 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.349,00	0,00	226.916,50 D
008810001000021001	REF.NF. 000002435 - DISTRIMED DISTRIB.		05	6.570,00	0,00	233.486,50 D
008810001000023001	REF.NF. 000003078 - JL DOS SANTOS COM P		05	1.054,00	0,00	234.540,50 D
008810001000024001	REF.NF. 000003085 - JL DOS SANTOS COM P		05	302,50	0,00	234.843,00 D
008810001000027001	REF.NF. 000004624 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.325,00	0,00	236.168,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000010717 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	872,20	0,00	237.040,20 D
008810001000036001	REF.NF. 000010748 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	845,20	0,00	237.885,40 D
008810001000039001	REF.NF. 000014148 - FARMACEUTICA		05	4.355,00	0,00	242.240,40 D
008810001000040001	REF.NF. 000014202 - FARMACEUTICA		05	1.503,00	0,00	243.743,40 D
008810001000041001	REF.NF. 000015316 - MORIAH ASSESSORIA E		05	830,00	0,00	244.573,40 D
008810001000042001	REF.NF. 000017441 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.019,38	0,00	248.592,78 D
008810001000046001	REF.NF. 000027371 - OMNIELMASTER HEMOME		05	4.557,50	0,00	253.150,28 D
008810001000051001	REF.NF. 000054036 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.063,38	0,00	254.213,66 D
008810001000052003	REF.NF. 000054137 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.564,83	0,00	260.778,49 D
008810001000053003	REF.NF. 000054138 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.368,17	0,00	271.146,66 D
008810001000054003	REF.NF. 000054154 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	124,00	0,00	271.270,66 D
008810001000061001	REF.NF. 000169607 - F CARDOSO		05	3.740,00	0,00	275.010,66 D
008810001000062001	REF.NF. 000169717 - F CARDOSO		05	3.359,50	0,00	278.370,16 D
008810001000063001	REF.NF. 000169980 - F CARDOSO		05	5.975,00	0,00	284.345,16 D
008810001000064001	REF.NF. 000169982 - F CARDOSO		05	12.284,40	0,00	296.629,56 D
008810001000065003	REF.NF. 000169990 - F CARDOSO		05	13.946,30	0,00	310.575,86 D
008810001000069001	REF.NF. 000170147 - F CARDOSO		05	1.902,85	0,00	312.478,71 D
008810001000070001	REF.NF. 000170149 - F CARDOSO		05	3.293,00	0,00	315.771,71 D
008810001000077001	REF.NF. 000377401 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	342,79	0,00	316.114,50 D
008810001000078001	REF.NF. 000377402 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	8.819,07	0,00	324.933,57 D
008810001000079001	REF.NF. 000377734 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	14.990,20	0,00	339.923,77 D
008810001000082001	REF.NF. 000377737 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.581,76	0,00	345.505,53 D
008810001000085001	REF.NF. 000545082 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.257,16	0,00	347.762,69 D
14/01/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000013682 - CLEAN & PACK		05	699,30	0,00	348.461,99 D
008810001000015001	REF.NF. 000015467 - MORIAH ASSESSORIA E		05	195,00	0,00	348.656,99 D
008810001000016001	REF.NF. 000027460 - OMNIELMASTER HEMOME		05	2.700,00	0,00	351.356,99 D
008810001000017001	REF.NF. 000042973 - TRIMED		05	10.415,00	0,00	361.771,99 D
19/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000282 - DIALISE COMERCIO E		05	7.006,00	0,00	368.777,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000003765 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.140,00	0,00	369.917,99 D
008810001000013001	REF.NF. 000010800 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	8.876,00	0,00	378.793,99 D
008810001000014001	REF.NF. 000010900 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.595,80	0,00	384.389,79 D
008810001000027003	REF.NF. 000054333 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	903,00	0,00	385.292,79 D
008810001000030003	REF.NF. 000170150 - F CARDOSO		05	819,50	0,00	386.112,29 D
008810001000033001	REF.NF. 000545402 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	12.551,60	0,00	398.663,89 D
20/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000010898 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.244,50	0,00	400.908,39 D
008810001000016001	REF.NF. 000010899 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	879,90	0,00	401.788,29 D
008810001000017001	REF.NF. 000014227 - FARMACEUTICA		05	2.480,00	0,00	404.268,29 D
008810001000018001	REF.NF. 000046902 - R.C. ZAGALLO		05	1.238,49	0,00	405.506,78 D
008810001000019001	REF.NF. 000054641 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.002,48	0,00	406.509,26 D
008810001000021001	REF.NF. 000063152 - POPULAR FARMA COMER		05	149,97	0,00	406.659,23 D
008810001000023003	REF.NF. 000170336 - F CARDOSO		05	5.498,40	0,00	412.157,63 D
21/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004384 - G2 COMERCIO E SERVI		05	1.680,00	0,00	413.837,63 D
008810001000008001	REF.NF. 001941713 - CIRURGICA FERNANDES		05	4.057,06	0,00	417.894,69 D
A TRANSPORTAR :						417.894,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

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:		202.348,26 D
DE TRANSPORTE :						417.894,69 D
22/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000010929 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.085,30	0,00	418.979,99 D
008810001000003001	REF.NF. 000170546 - F CARDOSO		05	8.922,90	0,00	427.902,89 D
008810001000004001	REF.NF. 000170548 - F CARDOSO		05	2.250,00	0,00	430.152,89 D
23/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001413 - PARAIBA IMPORTADOS		05	39,99	0,00	430.192,88 D
008810001000009001	REF.NF. 000017712 - BRASIL SHOPPING LTD		05	537,86	0,00	430.730,74 D
008810001000010001	REF.NF. 000019717 - GUILBER FARM		05	1.080,00	0,00	431.810,74 D
27/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001257 - D M COMERCIO E SERV		05	1.062,00	0,00	432.872,74 D
008810001000006001	REF.NF. 000001401 - QUALITY LIFE COMERC		05	9.240,00	0,00	442.112,74 D
008810001000010001	REF.NF. 000017983 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.650,27	0,00	444.763,01 D
29/01/2026						
0088100010000028001	REF.NF. 000004424 - G2 COMERCIO E SERVI		05	840,00	0,00	445.603,01 D
0088100010000049003	REF.NF. 000054706 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	890,00	0,00	446.493,01 D
0088100010000053001	REF.NF. 000159575 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	7.237,10	0,00	453.730,11 D
31/01/2026						
0000010010000004001	REF.NF. 000027745 - OMNIELMASTER HEMOME	2110101010001	05	160,00	0,00	453.890,11 D
0000010010000005021	CONSUMO DE MAT NR 01/2026	4110101070001	05	0,00	81.946,93	371.943,18 D
0000010010000005024	CONSUMO DE MAT REEMB 01/2026	4110101060002	05	0,00	119.826,89	252.116,29 D
0000010010000014004	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	3110201040002	05	14,56	0,00	252.130,85 D
0000010010000014005	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	3110201040002	05	3.078,81	0,00	255.209,66 D
0000010010000014006	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	4110201020003	05	0,00	46,78	255.162,88 D
008810001000009001	REF.NF. 000000324 - DIALISE COMERCIO E		05	1.420,00	0,00	256.582,88 D
0088100010000016001	REF.NF. 000027545 - OMNIELMASTER HEMOME		05	3.130,00	0,00	259.712,88 D
0088100010000019003	REF.NF. 000054737 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	218,75	0,00	259.931,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				259.403,97	201.820,60	259.931,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

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
16/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000007216 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	60,00 D
28/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002534 - AMAZONAS ATACADO E		05	221,84	0,00	281,84 D
29/01/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000006042 - J. D. NOGUEIRA		05	18,75	0,00	300,59 D
008810001000030001	REF.NF. 000012619 - M. S. MANFREDI COM		05	44,70	0,00	345,29 D
31/01/2026						
000001001000005065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 01/2026	4110101070002	05	0,00	469,36	124,07 C
008810001000021001	REF.NF. 000061046 - AMAZONAS ATACADO E		05	124,07	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				469,36	469,36	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	22.753,64 D
06/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002125 - AMAZONAS ATACADO E		05	160,99	0,00	22.914,63 D
008810001000009001	REF.NF. 000006200 - AGROPECUARIA E VETE		05	57,00	0,00	22.971,63 D
09/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000046480 - AMAZONAS ATACADO E		05	21,18	0,00	22.992,81 D
008810001000007001	REF.NF. 000056026 - AMAZONAS ATACADO E		05	295,15	0,00	23.287,96 D
008810001000008001	REF.NF. 001998793 - RB QUALITY EMBALAGE		05	3.130,88	0,00	26.418,84 D
0088100010000031001	REF.NF. 000005941 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	1.021,13	0,00	27.439,97 D
0088100010000043001	REF.NF. 000018073 - J.R COMERCIO E SERV		05	3.956,15	0,00	31.396,12 D
0088100010000087001	REF.NF. 002002159 - RB QUALITY EMBALAGE		05	3.419,48	0,00	34.815,60 D
14/01/2026						
0088100010000011001	REF.NF. 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	3.600,00	0,00	38.415,60 D
0088100010000014003	REF.NF. 000013682 - CLEAN & PACK		05	1.412,86	0,00	39.828,46 D
19/01/2026						
0088100010000017001	REF.NF. 000012493 - M. S. MANFREDI COM		05	204,00	0,00	40.032,46 D
0088100010000029001	REF.NF. 000156100 - IMPERSIK		05	3.124,80	0,00	43.157,26 D
20/01/2026						
0088100010000011001	REF.NF. 000006036 - J. D. NOGUEIRA		05	220,00	0,00	43.377,26 D
0088100010000014001	REF.NF. 000006047 - J. D. NOGUEIRA		05	674,50	0,00	44.051,76 D
27/01/2026						
0088100010000008001	REF.NF. 000005074 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	358,80	0,00	44.410,56 D
29/01/2026						
0088100010000029001	REF.NF. 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	5.433,60	0,00	49.844,16 D
0088100010000031001	REF.NF. 000013736 - CLEAN & PACK		05	3.138,00	0,00	52.982,16 D
0088100010000047001	REF.NF. 000048385 - AMAZONAS ATACADO E		05	259,95	0,00	53.242,11 D
0088100010000048001	REF.NF. 000053501 - AMAZONAS ATACADO E		05	259,95	0,00	53.502,06 D
0088100010000052001	REF.NF. 000156646 - IMPERSIK		05	1.971,24	0,00	55.473,30 D
31/01/2026						
000001001000005020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 01/2026	4110101070004	05	0,00	28.286,10	27.187,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.719,66	28.286,10	27.187,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 36
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		16.295,68 D
27/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000005065 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.494,20	0,00	18.789,88 D
30/01/2026						
0088100010000027001	REF.NF. 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	12.623,70	0,00	31.413,58 D
31/01/2026						
000001001000005048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 01/2026	4110101070009	05	0,00	6.467,50	24.946,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.117,90	6.467,50	24.946,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

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:	23.043,25 D
06/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000087122 - SUZANO S.A		05	8.612,00	0,00	31.655,25 D
09/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001732 - JCB COMERCIO EIRELI		05	1.076,00	0,00	32.731,25 D
008810001000014001	REF.NF. 000001980 - JCB COMERCIO EIRELI		05	59,20	0,00	32.790,45 D
008810001000015001	REF.NF. 000002008 - JCB COMERCIO EIRELI		05	12,00	0,00	32.802,45 D
008810001000028001	REF.NF. 000004629 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	5.840,00	0,00	38.642,45 D
008810001000047001	REF.NF. 000032004 - P L FADEL		05	1.114,10	0,00	39.756,55 D
19/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000002021 - JCB COMERCIO EIRELI		05	88,50	0,00	39.845,05 D
23/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000664 - J. PAIVA DE SOUZA		05	6,50	0,00	39.851,55 D
008810001000005001	REF.NF. 000009272 - R G SERVICOS DE COM		05	464,00	0,00	40.315,55 D
008810001000006001	REF.NF. 000010262 - PLAST MODEL		05	530,00	0,00	40.845,55 D
30/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000018135 - J.R COMERCIO E SERV		05	419,87	0,00	41.265,42 D
008810001000028001	REF.NF. 000018248 - J.R COMERCIO E SERV		05	488,49	0,00	41.753,91 D
008810001000029001	REF.NF. 000032079 - P L FADEL		05	1.476,50	0,00	43.230,41 D
008810001000030001	REF.NF. 000032146 - P L FADEL		05	1.399,11	0,00	44.629,52 D
31/01/2026						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 01/2026	4110101070003	05	0,00	20.189,77	24.439,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.586,27	20.189,77	24.439,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00
06/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000283 - ARMARINHO RAFAELA		05	2.520,00	0,00	2.520,00 D
13/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000173 - A K OLIVEIRA E OLIV		05	480,00	0,00	3.000,00 D
20/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001407 - PARAIBA IMPORTADOS		05	400,00	0,00	3.400,00 D
31/01/2026						
000001001000005070	CONSUMO DE ENXOVAIS 01/2026	4110101070006	05	0,00	17.370,00	13.970,00 C
008810001000013001	REF.NF. 000008163 - DR. PREMIER ODONTO		05	4.420,00	0,00	9.550,00 C
008810001000014001	REF.NF. 000008185 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.640,00	0,00	5.910,00 C
008810001000018001	REF.NF. 000008137 - DR. PREMIER ODONTO		05	5.910,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.370,00	17.370,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:13

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:		34.652,42 D
05/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA		05	55,10	0,00	34.707,52 D
008810001000002001	REF.NF. 000000526 - J. PAIVA DE SOUZA		05	138,78	0,00	34.846,30 D
06/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000539 - J. PAIVA DE SOUZA		05	160,95	0,00	35.007,25 D
008810001000004001	REF.NF. 000000584 - J. PAIVA DE SOUZA		05	162,30	0,00	35.169,55 D
008810001000005001	REF.NF. 000000585 - J. PAIVA DE SOUZA		05	91,99	0,00	35.261,54 D
07/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000427 - CASARAO DA CONSTRUC		05	264,00	0,00	35.525,54 D
008810001000003001	REF.NF. 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA		05	21,90	0,00	35.547,44 D
008810001000005001	REF.NF. 000000527 - J. PAIVA DE SOUZA		05	104,00	0,00	35.651,44 D
09/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000002425 - CONSTRULAR PECAS		05	618,50	0,00	36.269,94 D
008810001000030001	REF.NF. 000005845 - MEDICAL LIGHT COMER		05	2.250,00	0,00	38.519,94 D
008810001000049001	REF.NF. 000040676 - FT FERRO E ACO LTDA		05	7,20	0,00	38.527,14 D
008810001000088001	REF.NF. 000002056 - EMOPS COMERCIO DE E		05	70,00	0,00	38.597,14 D
13/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000833 - VIANA & RAMOS LTDA		05	44,00	0,00	38.641,14 D
008810001000005001	REF.NF. 000000834 - VIANA & RAMOS LTDA		05	115,67	0,00	38.756,81 D
14/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000444 - J. PAIVA DE SOUZA		05	124,99	0,00	38.881,80 D
008810001000004001	REF.NF. 000000665 - J. PAIVA DE SOUZA		05	678,58	0,00	39.560,38 D
15/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000115 - NORTESTERY		05	2.030,00	0,00	41.590,38 D
008810001000005001	REF.NF. 000001297 - D S DA ROCHA MATERI		05	133,85	0,00	41.724,23 D
16/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001943 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	2.679,48	0,00	44.403,71 D
008810001000003001	REF.NF. 000005727 - H V ASSUNCAO MATERI		05	1.611,46	0,00	46.015,17 D
008810001000005001	REF.NF. 000037414 - F. T. FERRAGENS		05	179,98	0,00	46.195,15 D
19/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000119 - NORTESTERY		05	4.536,00	0,00	50.731,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000000663 - J. PAIVA DE SOUZA		05	432,80	0,00	51.163,95 D
008810001000008001	REF.NF. 000001946 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	850,26	0,00	52.014,21 D
20/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000499 - SCM FOR MEDICAL DEV		05	3.000,00	0,00	55.014,21 D
008810001000007001	REF.NF. 000000662 - J. PAIVA DE SOUZA		05	737,00	0,00	55.751,21 D
008810001000008001	REF.NF. 000000837 - VIANA & RAMOS LTDA		05	205,90	0,00	55.957,11 D
008810001000010001	REF.NF. 000001298 - D S DA ROCHA MATERI		05	824,50	0,00	56.781,61 D
23/01/2026						
008810001000002003	REF.NF. 000000664 - J. PAIVA DE SOUZA		05	59,60	0,00	56.841,21 D
27/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000125 - NORTESTERY		05	374,00	0,00	57.215,21 D
008810001000004001	REF.NF. 000000126 - NORTESTERY		05	860,00	0,00	58.075,21 D
008810001000009001	REF.NF. 000006098 - TAILANDIA COMERCIO		05	3.419,97	0,00	61.495,18 D
29/01/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000000129 - PONTO ELETRICA E CO		05	150,00	0,00	61.645,18 D
008810001000023001	REF.NF. 000000433 - CASARAO DA CONSTRUC		05	237,00	0,00	61.882,18 D
008810001000024001	REF.NF. 000000842 - VIANA & RAMOS LTDA		05	872,14	0,00	62.754,32 D
008810001000026001	REF.NF. 000001302 - D S DA ROCHA MATERI		05	167,40	0,00	62.921,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000001311 - D S DA ROCHA MATERI		05	955,65	0,00	63.877,37 D
008810001000032001	REF.NF. 000023955 - F. T. FERRAGENS		05	10,63	0,00	63.888,00 D
31/01/2026						
A TRANSPORTAR :						23.294,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		34.652,42 D
						23.294,29 D
000001001000005039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 01/2026	4110101070005	05	0,00	40.593,71	23.294,29 D
008810001000010001	REF.NF. 000000841 - VIANA & RAMOS LTDA		05	2.494,50	0,00	25.788,79 D
008810001000011001	REF.NF. 000000844 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.319,42	0,00	27.108,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.049,50	40.593,71	27.108,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

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
19/01/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000037710 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	26,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000037711 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	65,00 D
008810001000021001	REF.NF. 000037712 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	91,00 D
008810001000022001	REF.NF. 000037713 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	130,00 D
008810001000023001	REF.NF. 000037714 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.222,81	0,00	1.352,81 D
008810001000024001	REF.NF. 000037715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	367,52	0,00	1.720,33 D
008810001000025001	REF.NF. 000037716 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.185,17 D
008810001000026001	REF.NF. 000037717 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.211,17 D
27/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000037718 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.224,17 D
29/01/2026						
008810001000033001	REF.NF. 000037981 - KRAUSE COMERCIO DE		05	281,78	0,00	3.505,95 D
008810001000034001	REF.NF. 000037982 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.518,95 D
008810001000035001	REF.NF. 000037983 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	4.983,79 D
008810001000036001	REF.NF. 000037984 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	6.448,63 D
008810001000037001	REF.NF. 000037985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	841,18	0,00	7.289,81 D
008810001000038001	REF.NF. 000037986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	7.909,05 D
008810001000039001	REF.NF. 000037987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	8.528,29 D
008810001000040001	REF.NF. 000038438 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	8.541,29 D
008810001000041001	REF.NF. 000038440 - KRAUSE COMERCIO DE		05	321,87	0,00	8.863,16 D
008810001000042001	REF.NF. 000038441 - KRAUSE COMERCIO DE		05	210,60	0,00	9.073,76 D
008810001000043001	REF.NF. 000038442 - KRAUSE COMERCIO DE		05	546,76	0,00	9.620,52 D
008810001000044001	REF.NF. 000038443 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	11.028,46 D
008810001000045001	REF.NF. 000038444 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	11.080,46 D
008810001000046001	REF.NF. 000038445 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.106,46 D
30/01/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000038628 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	11.145,46 D
008810001000032001	REF.NF. 000038629 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.171,46 D
008810001000033001	REF.NF. 000038630 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	11.427,24 D
008810001000034001	REF.NF. 000038631 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	11.440,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000038632 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	11.453,24 D
31/01/2026						
000001001000005060	CONSUMO DE OPME 01/2026	4110101060006	05	0,00	11.453,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.453,24	11.453,24	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 42
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		13.324,08 D
07/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000426 - CASARAO DA CONSTRUC		05	77,00	0,00	13.401,08 D
008810001000004001	REF.NF. 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA		05	110,00	0,00	13.511,08 D
09/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000121 - PONTO ELETRICA E CO		05	79,00	0,00	13.590,08 D
31/01/2026						
000001001000005007	CONSUMO DE SESMT EPI 01/2026	4110101070007	05	0,00	994,26	12.595,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				266,00	994,26	12.595,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

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:	21.587,64 D
06/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000045 - WHITE MARTINS		05	28.431,22	0,00	50.018,86 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000045 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.092,75	0,00	61.111,61 D
14/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002377 - WHITE MARTINS		05	198,02	0,00	61.309,63 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002377 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,38	0,00	61.318,01 D
19/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000002386 - WHITE MARTINS		05	297,03	0,00	61.615,04 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000002386 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12,57	0,00	61.627,61 D
29/01/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000000030 - WHITE MARTINS		05	23.484,38	0,00	85.111,99 D
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000000030 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9.162,68	0,00	94.274,67 D
30/01/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000002411 - WHITE MARTINS		05	261,29	0,00	94.535,96 D
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000002411 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11,63	0,00	94.547,59 D
31/01/2026						
000001001000005036	CONSUMO DE GASES 01/2026	4110101060004	05	0,00	52.644,30	41.903,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.959,95	52.644,30	41.903,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 44
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		885,00 D
19/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000026479 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	1.226,94 D
008810001000027004	REF.NF. 000054333 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	138,04	0,00	1.364,98 D
31/01/2026						
000001001000005074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 01/2026	4110101060009	05	0,00	1.093,49	271,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				479,98	1.093,49	271,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 45
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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
19/01/2026						
008810001000018003	REF.NF. 000026479 - EXPANSAO		05	1.037,41	0,00	1.037,41 D
31/01/2026						
000001001000005058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 01/2026	4110101060008	05	0,00	1.037,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.037,41	1.037,41	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	15.050,20 D
09/01/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000002946 - TOPMARCAS		05	638,43	0,00	15.688,63 D
008810001000038001	REF.NF. 000013589 - NUTRIX		05	3.663,60	0,00	19.352,23 D
008810001000044001	REF.NF. 000019446 - B L CARDOSO EIRELI		05	984,00	0,00	20.336,23 D
008810001000045001	REF.NF. 000019447 - B L CARDOSO EIRELI		05	432,00	0,00	20.768,23 D
008810001000067001	REF.NF. 000170107 - F CARDOSO		05	8.496,00	0,00	29.264,23 D
008810001000068001	REF.NF. 000170108 - F CARDOSO		05	1.110,00	0,00	30.374,23 D
31/01/2026						
000001001000005023	CONSUMO DE DIETAS 01/2026	4110101060003	05	0,00	14.461,15	15.913,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.324,03	14.461,15	15.913,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

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:		6.383,64 D
06/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000001981 - JCB COMERCIO EIRELI		05	323,00	0,00	6.706,64 D
008810001000008001	REF.NF. 000002863 - MUNDO DIGITAL COM		05	398,00	0,00	7.104,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000009167 - LJS KUZE COMERCIO		05	4.604,00	0,00	11.708,64 D
09/01/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000009070 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.125,00	0,00	12.833,64 D
19/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000839 - VIANA & RAMOS LTDA		05	890,60	0,00	13.724,24 D
29/01/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000000843 - VIANA & RAMOS LTDA		05	511,30	0,00	14.235,54 D
31/01/2026						
000001001000005071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 01/2026	4110101070003	05	0,00	6.650,60	7.584,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000002431 - CONSTRULAR PECAS		05	137,50	0,00	7.722,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.989,40	6.650,60	7.722,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

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:		597,25 D
06/01/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000405483 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	617,25 D
008810001000024001	REF.NF. 000624204 - A M COM DER PETROLE		05	2.995,00	0,00	3.612,25 D
08/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000111214 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.632,25 D
14/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000114093 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.652,25 D
008810001000021001	REF.NF. 000407575 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.672,25 D
19/01/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000115141 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.692,25 D
29/01/2026						
008810001000054001	REF.NF. 000626287 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.712,25 D
31/01/2026						
000001001000005069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 01/2026	4110101070008	05	0,00	1.916,09	1.796,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.115,00	1.916,09	1.796,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.488,70 D
09/01/2026						
008810001000052004	REF.NF. 000054137 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	120,96	0,00	15.609,66 D
008810001000078003	REF.NF. 000377402 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	303,63	0,00	15.913,29 D
008810001000079003	REF.NF. 000377734 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.810,02	0,00	18.723,31 D
008810001000082003	REF.NF. 000377737 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	108,68	0,00	18.831,99 D
14/01/2026						
008810001000017003	REF.NF. 000042973 - TRIMED		05	381,60	0,00	19.213,59 D
26/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000136677 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	1.439,04	0,00	20.652,63 D
31/01/2026						
000001001000005001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 01/2026	4110101060007	05	0,00	6.271,28	14.381,35 D
000001001000014001	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	3110201040002	05	31,30	0,00	14.412,65 D
000001001000014002	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	4110201020003	05	0,00	1,20	14.411,45 D
008810001000015001	REF.NF. 000011008 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	228,96	0,00	14.640,41 D
008810001000019004	REF.NF. 000054737 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	191,52	0,00	14.831,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.615,71	6.272,48	14.831,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	2.851,06 D
20/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000006037 - J. D. NOGUEIRA		05	135,80	0,00	2.986,86 D
008810001000013001	REF.NF. 000006038 - J. D. NOGUEIRA		05	273,00	0,00	3.259,86 D
29/01/2026						
008810001000020003	REF.NF. 000006042 - J. D. NOGUEIRA		05	14,14	0,00	3.274,00 D
31/01/2026						
000001001000005006	CONSUMO DE DESCART SND 01/2026	4110101070004	05	0,00	2.163,71	1.110,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				422,94	2.163,71	1.110,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

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:	6.224,81 D
07/01/2026						
008810001000001003	REF.NF. 000000426 - CASARAO DA CONSTRUC		05	55,00	0,00	6.279,81 D
09/01/2026						
0088100010000005001	REF.NF. 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	1.280,00	0,00	7.559,81 D
0088100010000015003	REF.NF. 000002008 - JCB COMERCIO EIRELI		05	40,00	0,00	7.599,81 D
0088100010000033001	REF.NF. 000009146 - PARAIBA IMPORTADOS		05	67,00	0,00	7.666,81 D
0088100010000042003	REF.NF. 000017441 - BRASIL SHOPPING LTD		05	201,60	0,00	7.868,41 D
13/01/2026						
0088100010000005003	REF.NF. 000000834 - VIANA & RAMOS LTDA		05	10,63	0,00	7.879,04 D
14/01/2026						
0088100010000015003	REF.NF. 000015467 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.860,00	0,00	9.739,04 D
15/01/2026						
0088100010000006001	REF.NF. 000007164 - IPGC IND E COM DE P		05	3.880,00	0,00	13.619,04 D
0088100010000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000007164 - IPGC	2110101060001	05	980,00	0,00	14.599,04 D
	IND E COM DE PR					
0088100010000007001	REF.NF. 000008017 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	910,00	0,00	15.509,04 D
0088100010000008001	REF.NF. 000008018 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	850,00	0,00	16.359,04 D
0088100010000011001	REF.NF. 000332168 - ORTOSINTESE		05	12.794,40	0,00	29.153,44 D
19/01/2026						
0088100010000016001	REF.NF. 000012468 - M. S. MANFREDI COM		05	139,50	0,00	29.292,94 D
20/01/2026						
0088100010000009001	REF.NF. 000000838 - VIANA & RAMOS LTDA		05	145,04	0,00	29.437,98 D
29/01/2026						
0088100010000027003	REF.NF. 000001311 - D S DA ROCHA MATERI		05	90,30	0,00	29.528,28 D
31/01/2026						
0000010010000005032	CONSUMO DE PECAS 01/2026	4110101070011	05	0,00	24.020,78	5.507,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.303,47	24.020,78	5.507,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 52
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024 - ACESSORIOS CIRURGICOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
14/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000906 - J R HEALTH HOSPITAL		05	787,80	0,00	787,80 D
31/01/2026						
000001001000005076	CONSUMO INST CIRURGICOS 01/2026	4110101060014	05	0,00	787,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				787,80	787,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 53
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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
06/01/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000539 - J. PAIVA DE SOUZA		05	56,00	0,00	56,00 D
31/01/2026						
000001001000005075	CONSUMO MAT JARDINAGEM 01/2026	4110101070014	05	0,00	56,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				56,00	56,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

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:	3.115,38 D
31/01/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2026	4110101080013	05	0,00	531,04	2.584,34 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	2.584,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		157.433,08 D
30/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000009167 - LJS KUZE COMERCIO		05	555,00	0,00	157.988,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				555,00	0,00	157.988,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 56
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		304.769,89 D
08/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA		05	259,00	0,00	305.028,89 D
12/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000010509 - EUROMOVEIS		05	7.267,00	0,00	312.295,89 D
28/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000002128 - EMOPS COMERCIO DE E		05	250,00	0,00	312.545,89 D
008810001000007001	REF.NF. 000010569 - EUROMOVEIS		05	3.810,00	0,00	316.355,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.586,00	0,00	316.355,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 57
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		731.660,52 D
20/01/2026						
0088100010000003001	REF.NF. 000000010 - JOSE CARLOS MELO DA		05	64.100,00	0,00	795.760,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.100,00	0,00	795.760,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 58
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		14.975,09 C
31/01/2026						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	280,23	15.255,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	280,23	15.255,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

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:	138.023,62 C
31/01/2026						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	493,44	138.517,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	493,44	138.517,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	140,10 C
31/01/2026						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	36,46	176,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36,46	176,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 61
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		35.743,32 C
31/01/2026						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	63,51	35.806,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	63,51	35.806,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

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:	172.617,38 C
31/01/2026						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	1.683,16	174.300,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.683,16	174.300,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 63
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

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:		164.181,39 C
31/01/2026						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	5.603,20	169.784,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.603,20	169.784,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 64
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		1.555,77 C
31/01/2026						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.628,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.628,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 65
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	39.332,41 C
31/01/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	41.204,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	41.204,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 66
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002 - BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/01/2026						
000001001000001001	TRANSF ATIVO FIXO	1250101010003	05	16.181.141,30	0,00	16.181.141,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.181.141,30	0,00	16.181.141,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 67
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010003 - EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		16.181.141,30 D
30/01/2026						
0000010010000001001	TRANSF ATIVO FIXO	1250101010002	05	0,00	16.181.141,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	16.181.141,30	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/01/2026						
000001001000001002	RECLASSIFICACAO DE DEPRECIACAO ACUM	1250101020003	05	0,00	410.023,78	410.023,78 C
31/01/2026						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	544.866,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	544.866,62	544.866,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020003 - (-) EDIFICACOES				SALDO ANTERIOR:		410.023,78 C
30/01/2026						
000001001000001002	RECLASSIFICACAO DE DEPRECIACAO ACUM	1250101020002	05	410.023,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				410.023,78	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		2.170.060,23 C
31/01/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.171.015,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.171.015,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 71
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		508.690,14 C
02/01/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000002840 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	229,00	0,00	508.461,14 C
05/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	55,10	508.516,24 C
008810001000002002	REF. NF. 000000526 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	138,78	508.655,02 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001248 - D S DA ROCHA MATERIA	1110201010015	05	2.513,25	0,00	506.141,77 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002925 - TOPMARCAS	1110201010015	05	449,46	0,00	505.692,31 C
008850001000001014	PGTO. NF 000004219 - MAPEMI BRASIL MATE	1110201010015	05	1.087,81	0,00	504.604,50 C
008850001000001017	PGTO. NF 000004591 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	756,00	0,00	503.848,50 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010319 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.125,00	0,00	501.723,50 C
008850001000001024	PGTO. NF 000013450 - NUTRIX	1110201010015	05	4.228,00	0,00	497.495,50 C
008850001000001025	PGTO. NF 000026253 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.160,97	0,00	496.334,53 C
008850001000001031	PGTO. NF 000031913 - P L FADEL	1110201010015	05	971,00	0,00	495.363,53 C
008850001000001034	PGTO. NF 000042647 - TRIMED	1110201010015	05	400,00	0,00	494.963,53 C
008850001000001036	PGTO. NF 000052679 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.324,26	0,00	492.639,27 C
008850001000001039	PGTO. NF 000052700 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.709,76	0,00	489.929,51 C
008850001000001042	PGTO. NF 000052841 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.778,36	0,00	486.151,15 C
008850001000001044	PGTO. NF 000053470 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.350,35	0,00	482.800,80 C
008850001000001047	PGTO. NF 000069338 - NATAN	1110201010015	05	3.156,02	0,00	479.644,78 C
008850001000001048	PGTO. NF 000154763 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.205,40	0,00	478.439,38 C
008850001000001050	PGTO. NF 000168433 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.379,97	0,00	473.059,41 C
008850001000001052	PGTO. NF 000168445 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.275,84	0,00	469.783,57 C
008850001000001054	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.068,90	0,00	465.714,67 C
008850001000001056	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	311,85	0,00	465.402,82 C
008850001000001058	PGTO. NF 000185190 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.175,00	0,00	463.227,82 C
008850001000001071	PGTO. NF 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	2.999,70	0,00	460.228,12 C
008850001000001079	PGTO. NF 000042367 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	24,90	0,00	460.203,22 C
008850001000001081	PGTO. NF 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	55,10	0,00	460.148,12 C
008850001000001082	PGTO. NF 000000526 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	138,78	0,00	460.009,34 C
008850001000001083	PGTO. NF 000003476 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010015	05	2.075,00	0,00	457.934,34 C
008850001000001085	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	5.002,03	0,00	452.932,31 C
008850001000001088	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	3.203,83	0,00	449.728,48 C
008850001000001091	PGTO. NF 000156103 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	5.306,13	0,00	444.422,35 C
008850001000001094	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	4.651,00	0,00	439.771,35 C
008850001000001097	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	3.405,43	0,00	436.365,92 C
008850001000001100	PGTO. NF 000162376 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	2.833,52	0,00	433.532,40 C
008850001000001103	PGTO. NF 000162842 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	100,00	0,00	433.432,40 C
008850001000001106	PGTO. NF 000003455 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	1.458,50	0,00	431.973,90 C
008850001000001108	PGTO. NF 000000263 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	36.936,01	0,00	395.037,89 C
008850001000001109	PGTO. NF 000016971 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	589,38	0,00	394.448,51 C
008850001000001111	PIS/COF/CSL REF.E 000016971-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	394.419,31 C
008850001000001112	PGTO. NF 000016973 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	589,38	0,00	393.829,93 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000016973-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	393.800,73 C
008850001000001115	PGTO. NF 000016978 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.178,76	0,00	392.621,97 C
A TRANSPORTAR :						392.563,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	508.690,14 C	
DE TRANSPORTE :					392.563,57 C	
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000016978-BEST FARMA	2140101010002	05	58,40	0,00	392.563,57 C
008850001000002001	CANC. NF 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	55,10	392.618,67 C
	-					
06/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000045 - WHITE MARTINS		05	0,00	28.431,22	421.049,89 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000045 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.092,75	432.142,64 C
008810001000002002	REF. NF. 000000283 - ARMARINHO RAFAELA		05	0,00	2.520,00	434.662,64 C
008810001000003002	REF. NF. 000000539 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	216,95	434.879,59 C
008810001000004002	REF. NF. 000000584 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	162,30	435.041,89 C
008810001000005002	REF. NF. 000000585 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	91,99	435.133,88 C
008810001000007002	REF. NF. 000002125 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	160,99	435.294,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000002863 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	398,00	435.692,87 C
008810001000009002	REF. NF. 000006200 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	57,00	435.749,87 C
008810001000018002	REF. NF. 000087122 - SUZANO S.A		05	0,00	8.612,00	444.361,87 C
008810001000021002	REF. NF. 000184285 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.410,00	448.771,87 C
008810001000022002	REF. NF. 000215992 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	17,62	448.789,49 C
008810001000025002	REF. NF. 001309139 - MEDILAR		05	0,00	15.543,30	464.332,79 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000061 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	356.632,79 C
008850001000001005	PGTO. NF 000006200 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	57,00	0,00	356.575,79 C
008850001000001009	PGTO. NF 000053591 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.837,00	0,00	354.738,79 C
008850001000001011	PGTO. NF 000053670 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.548,42	0,00	352.190,37 C
008850001000001013	REF ADTNF 000000283-ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	2.520,00	0,00	349.670,37 C
07/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	21,90	349.692,27 C
008810001000004002	REF. NF. 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	110,00	349.802,27 C
008810001000005002	REF. NF. 000000527 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	104,00	349.906,27 C
008850001000001015	PGTO. NF 000183037 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.900,00	0,00	347.006,27 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002332 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	904,68	0,00	346.101,59 C
08/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	259,00	346.360,59 C
008810001000004002	REF. NF. 000000767 - ACESS		05	0,00	380,00	346.740,59 C
008850001000001005	PGTO. NF 000013593 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.529,50	0,00	345.211,09 C
008850001000001006	PGTO. NF 000015114 - HELPLAST	1110201010015	05	1.480,00	0,00	343.731,09 C
008850001000001007	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.518,92	0,00	337.212,17 C
008850001000001009	PGTO. NF 000169441 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.368,00	0,00	335.844,17 C
008850001000001010	PGTO. NF 000169444 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.625,00	0,00	332.219,17 C
008850001000001015	PGTO. NF 000046104 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	58,35	0,00	332.160,82 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	110,00	0,00	332.050,82 C
008850001000004001	CANC. NF 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	110,00	332.160,82 C
	-					
008850001000005002	PGTO. NF 000000525 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	110,00	0,00	332.050,82 C
09/01/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000046480 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	21,18	332.072,00 C
008810001000007002	REF. NF. 000056026 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	295,15	332.367,15 C
008810001000008002	REF. NF. 001998793 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	3.130,88	335.498,03 C
008810001000010002	REF. NF. 000000201 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	5.336,00	340.834,03 C
008810001000011002	REF. NF. 000000207 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	3.560,00	344.394,03 C
008810001000012002	REF. NF. 000000243 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	3.600,00	347.994,03 C
008810001000018002	REF. NF. 000002425 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	618,50	348.612,53 C
008810001000022002	REF. NF. 000002946 - TOPMARCAS		05	0,00	638,43	349.250,96 C
008810001000023002	REF. NF. 000003078 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	1.054,00	350.304,96 C
008810001000024002	REF. NF. 000003085 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	302,50	350.607,46 C
008810001000025002	REF. NF. 000004242 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	11.407,50	362.014,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000004253 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.088,00	363.102,96 C
008810001000027002	REF. NF. 000004624 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.325,00	364.427,96 C
008810001000028002	REF. NF. 000004629 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	5.840,00	370.267,96 C
A TRANSPORTAR :						370.302,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	508.690,14 C	
DE TRANSPORTE :					370.302,96 C	
008810001000029002	REF. NF. 000005510 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	35,00	370.302,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000013589 - NUTRIX		05	0,00	3.663,60	373.966,56 C
008810001000039002	REF. NF. 000014148 - FARMACEUTICA		05	0,00	4.355,00	378.321,56 C
008810001000040002	REF. NF. 000014202 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.503,00	379.824,56 C
008810001000041002	REF. NF. 000015316 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	830,00	380.654,56 C
008810001000042002	REF. NF. 000017441 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.220,98	384.875,54 C
008810001000043002	REF. NF. 000018073 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	3.956,15	388.831,69 C
008810001000044002	REF. NF. 000019446 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	984,00	389.815,69 C
008810001000045002	REF. NF. 000019447 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	432,00	390.247,69 C
008810001000046002	REF. NF. 000027371 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	4.557,50	394.805,19 C
008810001000047002	REF. NF. 000032004 - P L FADEL		05	0,00	1.114,10	395.919,29 C
008810001000050002	REF. NF. 000046721 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.191,20	398.110,49 C
008810001000051002	REF. NF. 000054036 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.063,38	399.173,87 C
008810001000052002	REF. NF. 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	14.360,79	413.534,66 C
008810001000053002	REF. NF. 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	10.388,12	423.922,78 C
008810001000054002	REF. NF. 000054154 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.588,74	426.511,52 C
008810001000055002	REF. NF. 000069889 - NATAN		05	0,00	4.770,00	431.281,52 C
008810001000056002	REF. NF. 000069939 - NATAN		05	0,00	2.100,00	433.381,52 C
008810001000057002	REF. NF. 000069963 - NATAN		05	0,00	4.351,60	437.733,12 C
008810001000058002	REF. NF. 000137196 - DROGARIA JLF		05	0,00	9,50	437.742,62 C
008810001000059002	REF. NF. 000145737 - DROGARIA JLF		05	0,00	14,99	437.757,61 C
008810001000060002	REF. NF. 000147072 - DROGARIA JLF		05	0,00	6,99	437.764,60 C
008810001000061002	REF. NF. 000169607 - F CARDOSO		05	0,00	3.740,00	441.504,60 C
008810001000062002	REF. NF. 000169717 - F CARDOSO		05	0,00	3.359,50	444.864,10 C
008810001000063002	REF. NF. 000169980 - F CARDOSO		05	0,00	5.975,00	450.839,10 C
008810001000064002	REF. NF. 000169982 - F CARDOSO		05	0,00	12.284,40	463.123,50 C
008810001000065002	REF. NF. 000169990 - F CARDOSO		05	0,00	24.346,30	487.469,80 C
008810001000066002	REF. NF. 000169991 - F CARDOSO		05	0,00	6.132,40	493.602,20 C
008810001000067002	REF. NF. 000170107 - F CARDOSO		05	0,00	8.496,00	502.098,20 C
008810001000068002	REF. NF. 000170108 - F CARDOSO		05	0,00	1.110,00	503.208,20 C
008810001000069002	REF. NF. 000170147 - F CARDOSO		05	0,00	1.902,85	505.111,05 C
008810001000070002	REF. NF. 000170149 - F CARDOSO		05	0,00	3.293,00	508.404,05 C
008810001000071002	REF. NF. 000184515 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.470,00	510.874,05 C
008810001000072002	REF. NF. 000184950 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.336,00	515.210,05 C
008810001000073002	REF. NF. 000185073 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	5.805,00	521.015,05 C
008810001000074002	REF. NF. 000186257 - M M LOBATO		05	0,00	811,36	521.826,41 C
008810001000075002	REF. NF. 000268010 - FRESENIUS		05	0,00	5.485,20	527.311,61 C
008810001000083002	REF. NF. 000454818 - HALEX		05	0,00	12.103,00	539.414,61 C
008810001000084002	REF. NF. 000454819 - HALEX		05	0,00	80,00	539.494,61 C
008810001000085002	REF. NF. 000545082 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.257,16	541.751,77 C
008810001000086002	REF. NF. 000876970 - SUPERMED		05	0,00	1.835,10	543.586,87 C
008810001000087002	REF. NF. 002002159 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	3.419,48	547.006,35 C
008850001000002005	PGTO. NF 000005510 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	35,00	0,00	546.971,35 C
12/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000010509 - EUROMOVEIS		05	0,00	7.267,00	554.238,35 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000524 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	280,90	0,00	553.957,45 C
008850001000001052	PGTO. NF 000002125 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	160,99	0,00	553.796,46 C
	V					
008850001000001057	PGTO. NF 000003679 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	2.041,50	0,00	551.754,96 C
	TD					
008850001000001081	PGTO. NF 000013594 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.655,00	0,00	550.099,96 C
008850001000001083	PGTO. NF 000015113 - HELPLAST	1110201010015	05	2.400,00	0,00	547.699,96 C
008850001000001085	PGTO. NF 000015117 - HELPLAST	1110201010015	05	2.496,00	0,00	545.203,96 C
008850001000001087	PGTO. NF 000017374 - R DA S COSTA E MEN	1110201010015	05	3.261,50	0,00	541.942,46 C
	DO					
008850001000001116	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.750,00	0,00	538.192,46 C
	OR					
008850001000001118	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.910,15	0,00	533.282,31 C
	OR					
008850001000001120	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.838,27	0,00	529.444,04 C
	OR					
008850001000001123	PGTO. NF 000069420 - NATAN	1110201010015	05	2.037,50	0,00	527.406,54 C
008850001000001125	PGTO. NF 000155002 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.939,80	0,00	524.466,74 C
008850001000001127	PGTO. NF 000169508 - F CARDOSO	1110201010015	05	408,00	0,00	524.058,74 C
008850001000001129	PGTO. NF 000169606 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.125,00	0,00	522.933,74 C
A TRANSPORTAR :						519.273,74 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:16

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		508.690,14 C
DE TRANSPORTE :						519.273,74 C
008850001000001134	PGTO. NF 000692087 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010015	05	3.660,00	0,00	519.273,74 C
008850001000001136	PGTO. NF 001998793 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	3.130,88	0,00	516.142,86 C
008850001000001138	PGTO. NF 099612842 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,36	0,00	511.858,50 C
008850001000001139	PGTO. NF 000056026 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	295,15	0,00	511.563,35 C
008850001000001141	PGTO. NF 000046480 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	21,18	0,00	511.542,17 C
008850001000001144	PGTO. NF 000000527 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	104,00	0,00	511.438,17 C
008850001000001146	PGTO. NF 000000539 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	216,95	0,00	511.221,22 C
008850001000001147	PGTO. NF 000007934 - J.B	1110201010015	05	400,00	0,00	510.821,22 C
008850001000001148	PGTO. NF 000162985 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.547,09	0,00	508.274,13 C
008850001000001150	PGTO. NF 000215879 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	122,44	0,00	508.151,69 C
008850001000001154	PGTO. NF 001931224 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	3.127,87	0,00	505.023,82 C
008850001000001156	PGTO. NF 000131397 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	4,99	0,00	505.018,83 C
13/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000173 - A K OLIVEIRA E OLI		05	0,00	480,00	505.498,83 C
14/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000444 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	124,99	505.623,82 C
008810001000004002	REF. NF. 000000665 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	678,58	506.302,40 C
008810001000006002	REF. NF. 000002377 - WHITE MARTINS		05	0,00	198,02	506.500,42 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002377 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,38	506.508,80 C
008810001000007002	REF. NF. 000005485 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	506.573,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000005486 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	506.638,80 C
008810001000009002	REF. NF. 000005507 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	35,00	506.673,80 C
008810001000010002	REF. NF. 000005604 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	111,00	506.784,80 C
008810001000014002	REF. NF. 000013682 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.112,16	508.896,96 C
008810001000015002	REF. NF. 000015467 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	2.055,00	510.951,96 C
008810001000016002	REF. NF. 000027460 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	2.700,00	513.651,96 C
008810001000017002	REF. NF. 000042973 - TRIMED		05	0,00	10.796,60	524.448,56 C
008810001000019002	REF. NF. 000184476 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	8.105,00	532.553,56 C
008810001000020002	REF. NF. 000248370 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	2.352,00	534.905,56 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000173 - A K OLIVEIRA E OLI VE	1110201010015	05	480,00	0,00	534.425,56 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005507 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	35,00	0,00	534.390,56 C
008850001000001010	PGTO. NF 000005604 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	111,00	0,00	534.279,56 C
008850001000001011	PGTO. NF 000158057 - OCTA LAB	1110201010015	05	1.272,50	0,00	533.007,06 C
008850001000001012	PGTO. NF 000169607 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.740,00	0,00	529.267,06 C
008850001000001013	PGTO. NF 000169716 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.083,20	0,00	527.183,86 C
008850001000001014	PGTO. NF 000169717 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.679,00	0,00	525.504,86 C
008850001000001015	PGTO. NF 000181445 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.102,50	0,00	523.402,36 C
008850001000001016	PGTO. NF 000876970 - SUPERMED	1110201010015	05	1.835,10	0,00	521.567,26 C
008850001000001018	PGTO. NF 000159593 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	4.650,99	0,00	516.916,27 C
008850001000001020	PGTO. NF 000015316 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	830,00	0,00	516.086,27 C
15/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000001297 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	133,85	516.220,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000142332 - DROGARIA JLF		05	0,00	17,27	516.237,39 C
008810001000011002	REF. NF. 000332168 - ORTOSINTESE		05	0,00	12.794,40	529.031,79 C
008850001000001003	PGTO. NF 000268010 - FRESENIUS	1110201010015	05	5.485,20	0,00	523.546,59 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000444 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	124,99	0,00	523.421,60 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000523 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	55,10	0,00	523.366,50 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000584 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	162,30	0,00	523.204,20 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000585 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	91,99	0,00	523.112,21 C
008850001000001018	REF ADTNF 000332168-ORTOSINTESE	1120201020001	05	12.794,40	0,00	510.317,81 C
16/01/2026						
A TRANSPORTAR :						512.997,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	508.690,14 C	
DE TRANSPORTE :					512.997,29 C	
008810001000002002	REF. NF. 000001943 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	2.679,48	512.997,29 C
008810001000006002	REF. NF. 000056598 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	2,97	513.000,26 C
008810001000007002	REF. NF. 000057334 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	239,80	513.240,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000057383 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	44,75	513.284,81 C
008810001000009002	REF. NF. 000058760 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	29,98	513.314,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000059713 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	8,48	513.323,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004237 - MAPEMI BRASIL MATE	1110201010015	05	3.708,00	0,00	509.615,27 C
	RI					
008850001000002017	PGTO. NF 001297699 - MEDILAR	1110201010015	05	1.562,33	0,00	508.052,94 C
008850001000002018	PGTO. NF 001297701 - MEDILAR	1110201010015	05	4.577,52	0,00	503.475,42 C
008850001000002019	PGTO. NF 000019346 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	240,00	0,00	503.235,42 C
008850001000002020	PGTO. NF 000019347 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	240,00	0,00	502.995,42 C
19/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000000282 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	7.006,00	510.001,42 C
008810001000006002	REF. NF. 000000663 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	432,80	510.434,22 C
008810001000008002	REF. NF. 000001946 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	850,26	511.284,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000002386 - WHITE MARTINS		05	0,00	297,03	511.581,51 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000002386 - WHITE	1130101010012	05	0,00	12,57	511.594,08 C
	MARTINS					
008810001000011002	REF. NF. 000003765 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.140,00	512.734,08 C
008810001000016002	REF. NF. 000012468 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	139,50	512.873,58 C
008810001000017002	REF. NF. 000012493 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	204,00	513.077,58 C
008810001000018002	REF. NF. 000026479 - EXPANSAO		05	0,00	1.379,35	514.456,93 C
008810001000027002	REF. NF. 000054333 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.058,19	515.515,12 C
008810001000029002	REF. NF. 000156100 - IMPERSIK		05	0,00	3.124,80	518.639,92 C
008810001000030002	REF. NF. 000170150 - F CARDOSO		05	0,00	3.174,50	521.814,42 C
008810001000031002	REF. NF. 000454795 - HALEX		05	0,00	3.198,00	525.012,42 C
008810001000033002	REF. NF. 000545402 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	12.551,60	537.564,02 C
008850001000001003	PGTO. NF 000003078 - JL DOS SANTOS COM	1110201010015	05	1.054,00	0,00	536.510,02 C
	PR					
008850001000001009	PGTO. NF 000032004 - P L FADEL	1110201010015	05	1.114,10	0,00	535.395,92 C
008850001000001010	PGTO. NF 000046721 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.191,20	0,00	533.204,72 C
008850001000001011	PGTO. NF 000054034 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.818,75	0,00	531.385,97 C
	OR					
008850001000001013	PGTO. NF 000054036 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.063,38	0,00	530.322,59 C
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000155386 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.009,00	0,00	528.313,59 C
008850001000001016	PGTO. NF 000169843 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.875,00	0,00	526.438,59 C
008850001000001017	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.645,00	0,00	518.793,59 C
008850001000001018	PGTO. NF 000184281 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.296,00	0,00	517.497,59 C
008850001000001019	PGTO. NF 000184285 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.410,00	0,00	513.087,59 C
008850001000001020	PGTO. NF 000185190 - M M LOBATO	1110201010015	05	2.175,00	0,00	510.912,59 C
008850001000001021	PGTO. NF 000690398 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	2.999,70	0,00	507.912,89 C
	OS					
008850001000001023	PGTO. NF 001309139 - MEDILAR	1110201010015	05	7.771,65	0,00	500.141,24 C
20/01/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000000662 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	737,00	500.878,24 C
008810001000010002	REF. NF. 000001298 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	824,50	501.702,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000006036 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	220,00	501.922,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000006037 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	135,80	502.058,54 C
008810001000013002	REF. NF. 000006038 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	273,00	502.331,54 C
008810001000014002	REF. NF. 000006047 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	674,50	503.006,04 C
008810001000017002	REF. NF. 000014227 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.480,00	505.486,04 C
008810001000018002	REF. NF. 000046902 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.238,49	506.724,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000054641 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.002,48	507.727,01 C
008810001000021002	REF. NF. 000063152 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	149,97	507.876,98 C
008810001000022002	REF. NF. 000154075 - DROGARIA JLF		05	0,00	9,96	507.886,94 C
008810001000023002	REF. NF. 000170336 - F CARDOSO		05	0,00	6.298,40	514.185,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000216034 - FARMACIA POPULAR D		05	0,00	17,62	514.202,96 C
008810001000025002	REF. NF. 001312617 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	3.085,00	517.287,96 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000243 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.600,00	0,00	513.687,96 C
	I					
008850001000002009	PGTO. NF 000001943 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	2.679,48	0,00	511.008,48 C
	IV					
A TRANSPORTAR :						504.708,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		508.690,14 C
DE TRANSPORTE :						504.708,12 C
008850001000002017	PGTO. NF 000002161 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	6.300,36	0,00	504.708,12 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013642 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.379,00	0,00	502.329,12 C
008850001000002091	PGTO. NF 000183442 - SODROGAS	1110201010015	05	2.440,00	0,00	499.889,12 C
008850001000002096	PGTO. NF 000060814 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	3.326,78	0,00	496.562,34 C
008850001000002098	PGTO. NF 000002358 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	642,79	0,00	495.919,55 C
008850001000002099	PGTO. NF 000137196 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	9,50	0,00	495.910,05 C
21/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000004384 - G2 COMERCIO E SERV		05	0,00	1.680,00	497.590,05 C
008810001000008002	REF. NF. 001941713 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	4.057,06	501.647,11 C
008810001000009002	REF. NF. 099768454 - WHITE MARTINS		05	0,00	4.284,36	505.931,47 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003085 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010015	05	302,50	0,00	505.628,97 C
008850001000001016	PGTO. NF 000005485 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	65,00	0,00	505.563,97 C
008850001000001017	PGTO. NF 000005486 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	65,00	0,00	505.498,97 C
008850001000001021	PGTO. NF 000014148 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.177,50	0,00	503.321,47 C
008850001000001022	PGTO. NF 000184515 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.470,00	0,00	500.851,47 C
008850001000002001	CANC. NF 000005486 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	500.916,47 C
-						
008850001000003001	CANC. NF 000005485 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	500.981,47 C
-						
22/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000170546 - F CARDOSO		05	0,00	8.922,90	509.904,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000170548 - F CARDOSO		05	0,00	2.250,00	512.154,37 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000170 - TOP HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	1.050,00	0,00	511.104,37 C
008850001000001013	PGTO. NF 000004242 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	5.703,75	0,00	505.400,62 C
008850001000001018	PGTO. NF 000015166 - HELPLAST	1110201010015	05	1.560,00	0,00	503.840,62 C
008850001000001025	PGTO. NF 000087122 - SUZANO S.A	1110201010015	05	8.612,00	0,00	495.228,62 C
008850001000001026	PGTO. NF 000184476 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.052,50	0,00	491.176,12 C
008850001000001036	PGTO. NF 000545082 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.060,41	0,00	489.115,71 C
008850001000001038	DESCONTO PGTO.NF 000545082 - POLAR FIX	3110201050001	05	196,75	0,00	488.918,96 C
23/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000664 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	66,10	488.985,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000005677 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	37,00	489.022,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000010262 - PLAST MODEL		05	0,00	530,00	489.552,06 C
008810001000007002	REF. NF. 000017000 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	618,58	490.170,64 C
008810001000008002	REF. NF. 000017002 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	618,58	490.789,22 C
008810001000009002	REF. NF. 000017712 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	537,86	491.327,08 C
008810001000010002	REF. NF. 000019717 - GUILBER FARM		05	0,00	1.080,00	492.407,08 C
008810001000011002	REF. NF. 000054282 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.047,66	493.454,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000157214 - DROGARIA JLF		05	0,00	59,96	493.514,70 C
008810001000013002	REF. NF. 000170125 - F CARDOSO		05	0,00	1.754,50	495.269,20 C
008850001000003009	PGTO. NF 000002425 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	618,50	0,00	494.650,70 C
008850001000003010	PGTO. NF 000005677 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	37,00	0,00	494.613,70 C
008850001000003017	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.518,92	0,00	488.094,78 C
008850001000003019	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.590,22	0,00	484.504,56 C
008850001000003021	PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.462,72	0,00	481.041,84 C
008850001000003023	PGTO. NF 000054154 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.294,37	0,00	479.747,47 C
008850001000003025	PGTO. NF 000169444 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.625,00	0,00	476.122,47 C
008850001000003030	PGTO. NF 001290463 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.614,98	0,00	471.507,49 C
008850001000003031	PGTO. NF 001290530 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	1.437,10	0,00	470.070,39 C
008850001000004001	CANC. NF 000005677 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	37,00	470.107,39 C
-						
26/01/2026						
A TRANSPORTAR :						471.546,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 77
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		508.690,14 C
DE TRANSPORTE :						471.546,43 C
008810001000013002	REF. NF. 000136677 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	1.439,04	471.546,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000083 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.654,00	0,00	467.892,43 C
	I					
008850001000001003	PGTO. NF 000001242 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	3.481,00	0,00	464.411,43 C
	IA					
008850001000001005	PGTO. NF 000002863 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	398,00	0,00	464.013,43 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004624 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	1.325,00	0,00	462.688,43 C
	RI					
008850001000001010	PGTO. NF 000010045 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.813,50	0,00	459.874,93 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013646 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	806,08	0,00	459.068,85 C
008850001000001012	PGTO. NF 000015170 - HELPLAST	1110201010015	05	1.950,00	0,00	457.118,85 C
008850001000001013	PGTO. NF 000016745 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	3.270,86	0,00	453.847,99 C
	DA					
008850001000001015	PGTO. NF 000016894 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	9.800,00	0,00	444.047,99 C
008850001000001016	PGTO. NF 000018073 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	3.956,15	0,00	440.091,84 C
	VI					
008850001000001018	PGTO. NF 000026912 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	6.765,00	0,00	433.326,84 C
	ED					
008850001000001020	PGTO. NF 000027371 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	2.278,75	0,00	431.048,09 C
	ED					
008850001000001023	PGTO. NF 000052980 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.750,00	0,00	427.298,09 C
	OR					
008850001000001025	PGTO. NF 000053001 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.910,15	0,00	422.387,94 C
	OR					
008850001000001027	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.838,27	0,00	418.549,67 C
	OR					
008850001000001029	PGTO. NF 000069572 - NATAN	1110201010015	05	3.035,48	0,00	415.514,19 C
008850001000001031	PGTO. NF 000155589 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.325,00	0,00	414.189,19 C
008850001000001032	PGTO. NF 000169128 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.097,59	0,00	409.091,60 C
008850001000001033	PGTO. NF 000169980 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.987,00	0,00	406.104,60 C
008850001000001034	DESCONTO PGTO.NF 000169980 - F CARDOSO	3110201050001	05	0,50	0,00	406.104,10 C
008850001000001035	PGTO. NF 000169982 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.142,00	0,00	399.962,10 C
008850001000001036	DESCONTO PGTO.NF 000169982 - F CARDOSO	3110201050001	05	0,20	0,00	399.961,90 C
008850001000001037	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.115,00	0,00	391.846,90 C
008850001000001038	PGTO. NF 000169991 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.066,00	0,00	388.780,90 C
008850001000001039	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.935,25	0,00	384.845,65 C
008850001000001044	PGTO. NF 000692087 - MCW PRODUTOS MEDIC	1110201010015	05	3.660,00	0,00	381.185,65 C
	OS					
008850001000001046	PGTO. NF 000019392 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	699,60	0,00	380.486,05 C
008850001000001047	PGTO. NF 000162985 - HOSPDROGAS COMERC	1110201010015	05	2.547,08	0,00	377.938,97 C
	AL					
008850001000001049	PGTO. NF 000215992 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	17,62	0,00	377.921,35 C
	O					
008850001000001051	PGTO. NF 000002362 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	103,20	0,00	377.818,15 C
008850001000001052	PGTO. NF 000142332 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	17,27	0,00	377.800,88 C
27/01/2026						
008810001000010002	REF. NF. 000017983 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.650,27	380.451,15 C
008810001000012002	REF. NF. 000249786 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	4.720,00	385.171,15 C
28/01/2026						
0088100010000006002	REF. NF. 000002534 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	221,84	385.392,99 C
0088100010000007002	REF. NF. 000010569 - EUROMOVEIS		05	0,00	3.810,00	389.202,99 C
008850001000001007	PGTO. NF 000069889 - NATAN	1110201010015	05	2.385,00	0,00	386.817,99 C
008850001000001008	PGTO. NF 002002159 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	3.419,48	0,00	383.398,51 C
	EM					
008850001000001010	PGTO. NF 000454795 - HALEX	1110201010015	05	3.198,00	0,00	380.200,51 C
008850001000001011	PGTO. NF 001941713 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	2.053,49	0,00	378.147,02 C
	S					
008850001000001013	PGTO. NF 000000045 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	39.523,97	0,00	338.623,05 C
008850001000001014	PGTO. NF 000015467 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	2.055,00	0,00	336.568,05 C
	E					
008850001000001016	PGTO. NF 000017000 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	589,38	0,00	335.978,67 C
	AC					
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.E 000017000-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	335.949,47 C
A TRANSPORTAR :						335.949,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	508.690,14 C	
DE TRANSPORTE :					335.949,47 C	
29/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000026 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	443.649,47 C
008810001000016002	REF. NF. 000241177 - FARMACIA PERSONALE		05	0,00	96,00	443.745,47 C
008810001000017002	REF. NF. 000241260 - FARMACIA PERSONALE		05	0,00	186,00	443.931,47 C
008810001000020002	REF. NF. 000006042 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	32,89	443.964,36 C
008810001000021002	REF. NF. 000000030 - WHITE MARTINS		05	0,00	23.484,38	467.448,74 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000000030 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9.162,68	476.611,42 C
008810001000026002	REF. NF. 000001302 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	167,40	476.778,82 C
008810001000027002	REF. NF. 000001311 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.045,95	477.824,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000004424 - G2 COMERCIO E SERV		05	0,00	840,00	478.664,77 C
008810001000030002	REF. NF. 000012619 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	44,70	478.709,47 C
008810001000031002	REF. NF. 000013736 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.138,00	481.847,47 C
008810001000047002	REF. NF. 000048385 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	259,95	482.107,42 C
008810001000048002	REF. NF. 000053501 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	259,95	482.367,37 C
008810001000049002	REF. NF. 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	13.215,00	495.582,37 C
008810001000050002	REF. NF. 000064331 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	4.198,50	499.780,87 C
008810001000051002	REF. NF. 000064585 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	10,72	499.791,59 C
008810001000052002	REF. NF. 000156646 - IMPERSIK		05	0,00	1.971,24	501.762,83 C
008810001000053002	REF. NF. 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI		05	0,00	7.237,10	508.999,93 C
008850001000001007	PGTO. NF 000017441 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	4.220,98	0,00	504.778,95 C
008850001000001011	PGTO. NF 000179933 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.192,20	0,00	500.586,75 C
008850001000001012	PGTO. NF 000248370 - UNI HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	2.352,00	0,00	498.234,75 C
008850001000001014	PGTO. NF 000545402 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	6.473,35	0,00	491.761,40 C
008850001000001016	PGTO. NF 000454818 - HALEX	1110201010015	05	12.103,00	0,00	479.658,40 C
008850001000001017	PGTO. NF 000454819 - HALEX	1110201010015	05	80,00	0,00	479.578,40 C
008850001000001018	PGTO. NF 000059127 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	5.002,04	0,00	474.576,36 C
008850001000001020	PGTO. NF 000059184 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	3.203,84	0,00	471.372,52 C
30/01/2026						
008810001000016002	REF. NF. 000018135 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	419,87	471.792,39 C
008810001000018002	REF. NF. 000000006 - SS COMERCIO DE VRI		05	0,00	3.086,68	474.879,07 C
008810001000026002	REF. NF. 000002411 - WHITE MARTINS		05	0,00	261,29	475.140,36 C
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000002411 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11,63	475.151,99 C
008810001000028002	REF. NF. 000018248 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	488,49	475.640,48 C
008810001000029002	REF. NF. 000032079 - P L FADEL		05	0,00	1.476,50	477.116,98 C
008810001000030002	REF. NF. 000032146 - P L FADEL		05	0,00	1.399,11	478.516,09 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001297 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	133,85	0,00	478.382,24 C
008850001000001013	PGTO. NF 000017002 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	589,38	0,00	477.792,86 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000017002-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	477.763,66 C
008850001000001016	PGTO. NF 000027460 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	1.350,00	0,00	476.413,66 C
008850001000001018	PGTO. NF 000053470 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.350,35	0,00	473.063,31 C
008850001000001020	PGTO. NF 000056598 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	2,97	0,00	473.060,34 C
008850001000001022	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	311,85	0,00	472.748,49 C
008850001000001025	PGTO. NF 000000663 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	432,80	0,00	472.315,69 C
008850001000001026	PGTO. NF 000006036 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	220,00	0,00	472.095,69 C
008850001000001027	PGTO. NF 000006037 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	135,80	0,00	471.959,89 C
008850001000001028	PGTO. NF 000006038 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	273,00	0,00	471.686,89 C
008850001000001031	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.305,27	0,00	468.381,62 C
008850001000001033	PGTO. NF 000145737 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	14,99	0,00	468.366,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 000002534 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	221,84	0,00	468.144,79 C
A TRANSPORTAR :						468.144,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		508.690,14 C
DE TRANSPORTE :						468.144,79 C
	V					
008850001000002003	PGTO. NF 000018135 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	419,87	0,00	467.724,92 C
	VI					
008850001000002006	PGTO. NF 000216034 - FARMACIA POPULAR D	1110201010015	05	2,97	0,00	467.721,95 C
	O					
008850001000004003	REF ADTNF 000241177-FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	96,00	0,00	467.625,95 C
008850001000004004	REF ADTNF 000241260-FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	186,00	0,00	467.439,95 C
31/01/2026						
000001001000004001	REF.NF. 000027745 - OMNIELMASTER HEMOME	1130101010002	05	0,00	160,00	467.599,95 C
008810001000009002	REF. NF. 000000324 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	1.420,00	469.019,95 C
008810001000012002	REF. NF. 000002431 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	137,50	469.157,45 C
008810001000016002	REF. NF. 000027545 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	3.130,00	472.287,45 C
008810001000019002	REF. NF. 000054737 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.656,72	474.944,17 C
008810001000020002	REF. NF. 000054786 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.779,22	476.723,39 C
008810001000021002	REF. NF. 000061046 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	124,07	476.847,46 C
008810001000022002	REF. NF. 000066576 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	188,61	477.036,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				654.720,49	623.066,42	477.036,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:18

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:	1.829.542,55 C
05/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000563 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.589,50	1.831.132,05 C
008810001000004002	REF. NF. 000000564 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	8.298,17	1.839.430,22 C
12/01/2026						
008850001000001017	PGTO. NF 000000111 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.732.286,01 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000111-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.726.678,57 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000115 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	34.562,65	0,00	1.692.115,92 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-MM VARELLA	2140101010002	05	1.808,85	0,00	1.690.307,07 C
008850001000001030	PGTO. NF 000000165 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	22.212,50	0,00	1.668.094,57 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000165-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.162,50	0,00	1.666.932,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000166 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	85.384,85	0,00	1.581.547,22 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000166-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.468,65	0,00	1.577.078,57 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000167 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	90.893,55	0,00	1.486.185,02 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000167-LUMINUS GES	2140101010002	05	4.756,95	0,00	1.481.428,07 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000168 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	239.628,45	0,00	1.241.799,62 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000168-LUMINUS GES	2140101010002	05	12.541,05	0,00	1.229.258,57 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000169 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	29.631,47	0,00	1.199.627,10 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000169-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.550,78	0,00	1.198.076,32 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000175 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	2.576,65	0,00	1.195.499,67 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000175-LUMINUS GES	2140101010002	05	134,85	0,00	1.195.364,82 C
008850001000001159	PGTO. NF 000000005 - FOCUS SERVICOS MED IC	1110201010015	05	386.675,20	0,00	808.689,62 C
008850001000001161	PIS/COF/CSL REF.E 000000005-FOCUS SERVI	2140101010002	05	20.236,80	0,00	788.452,82 C
008850001000001168	PGTO. NF 000000368 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	779.745,52 C
008850001000001170	PIS/COF/CSL REF.E 000000368-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	779.289,82 C
008850001000001172	PGTO. NF 000000369 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	774.669,62 C
008850001000001174	PIS/COF/CSL REF.E 000000369-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	774.427,82 C
13/01/2026						
008850001000004001	PGTO. NF 000000122 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	471.600,37 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.E 000000122-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	455.751,77 C
20/01/2026						
008850001000002102	PGTO. NF 000000554 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	360.451,26 C
008850001000002104	PIS/COF/CSL REF.E 000000554-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	355.463,67 C
008850001000002105	PGTO. NF 000000557 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	264.570,12 C
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000000557-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	259.813,17 C
008850001000002108	PGTO. NF 000000558 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	250.928,17 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000000558-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	250.463,17 C
008850001000002111	PGTO. NF 000000559 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	119.631,55 C
008850001000002113	PIS/COF/CSL REF.E 000000559-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	112.784,42 C
008850001000002114	PGTO. NF 000000560 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,42	0,00	15.005,00 C
008850001000002116	PIS/COF/CSL REF.E 000000560-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	9.887,67 C
008850001000002117	PGTO. NF 000000563 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.510,45	0,00	8.377,22 C
008850001000002119	PIS/COF/CSL REF.E 000000563-MC VIEIRA D	2140101010002	05	79,05	0,00	8.298,17 C
008850001000002120	PGTO. NF 000000564 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	7.885,48	0,00	412,69 C
008850001000002122	PIS/COF/CSL REF.E 000000564-MC VIEIRA D	2140101010002	05	412,69	0,00	0,00
26/01/2026						
008810001000009002	REF. NF. 000000009 - CLINICA ODONT VITA		05	0,00	4.675,00	4.675,00 C
27/01/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000009 - CLINICA ODONT VITA	1110201010015	05	4.442,50	0,00	232,50 C
A TRANSPORTAR :						232,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:18

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:		1.829.542,55 C
DE TRANSPORTE :						232,50 C
	L					
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.E 000000009-CLINICA ODO	2140101010002	05	232,50	0,00	0,00
29/01/2026						
008810001000007001	REF. NF. 000000116 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	112.751,65 C
008810001000008002	REF. NF. 000000381 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	121.914,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000000382 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	4.862,00	126.776,65 C
008810001000010001	REF. NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	222.427,15 C
008810001000011002	REF. NF. 000000574 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	231.777,15 C
30/01/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	406.912,00	638.689,15 C
008810001000005001	REF. NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	318.676,05	957.365,20 C
008810001000007001	REF. NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	1.057.653,30 C
008810001000008001	REF. NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	1.160.550,05 C
008810001000009001	REF. NF. 000000573 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	1.298.228,80 C
008810001000020001	REF. NF. 000000576 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	7.191,74	1.305.420,54 C
008810001000021001	REF. NF. 000000577 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.215,50	1.306.636,04 C
31/01/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000005 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	89.853,50	1.396.489,54 C
008810001000002001	REF. NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	95.650,50	1.492.140,04 C
008810001000003001	REF. NF. 000000007 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	23.375,00	1.515.515,04 C
008810001000004001	REF. NF. 000000008 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	252.169,50	1.767.684,54 C
008810001000005001	REF. NF. 000000009 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	29.826,50	1.797.511,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.844.105,22	1.812.073,71	1.797.511,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 82
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		10.575,05 C
08/01/2026						
000001001000001001	ESTONO PROV CIR ELETIVA GINECOLOGI 12/25	4110101040001	05	8.875,05	0,00	1.700,00 C
000001001000001002	ESTORNO PROV CIR ELETIVA ANESTE 12/2025	4110101040001	05	1.700,00	0,00	0,00
29/01/2026						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	21.600,00	0,00	21.600,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	34.600,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	5.400,00	0,00	40.000,00 D
30/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	435.200,00	0,00	475.200,00 D
31/01/2026						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	485.000,00 D
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	495.000,00 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	507.960,00 D
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	511.200,00 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	519.000,00 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	525.000,00 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	530.200,00 D
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	871.030,00 D
0000010010000013001	PROV SERV DE GESSO REF. 01/2026	4110101040001	05	0,00	15.000,00	856.030,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	846.230,00 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	841.030,00 D
000GCT0010000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 01/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	835.030,00 D
000GCT0010000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	822.070,00 D
000GCT0010000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	818.830,00 D
000GCT0010000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	811.030,00 D
000GCT0010000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 01/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	801.030,00 D
000GCT0010000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 01/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	460.200,00 D
000GCT0010000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	447.200,00 D
000GCT0010000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	441.800,00 D
000GCT0010000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	420.200,00 D
000GCT0010000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 01/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	15.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				881.605,05	886.030,00	15.000,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:18

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:		465.522,89 C
01/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000223 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	497.042,89 C
05/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000314 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	488.356,97 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	487.926,61 C
008850001000001023	PGTO. NF 000012173 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	487.029,37 C
008850001000001027	PGTO. NF 000026575 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	486.179,37 C
008850001000001029	PGTO. NF 000026576 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.495,92	0,00	473.683,45 C
008850001000001076	PGTO. NF 000000313 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	464.997,53 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.100000000313-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	464.567,17 C
06/01/2026						
0088100010000006002	REF. NF. 000001981 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	323,00	464.890,17 C
0088100010000019002	REF. NF. 000137585 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	465.521,33 C
0088100010000020002	REF. NF. 000140743 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	468.221,33 C
008850001000001004	PGTO. NF 000005756 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	201.203,34	0,00	267.017,99 C
008850001000001007	PGTO. NF 000026679 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	11.415,00	0,00	255.602,99 C
07/01/2026						
0088100010000006001	REF. NF. 000617150 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	258.344,75 C
09/01/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000001732 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	1.076,00	259.420,75 C
0088100010000014002	REF. NF. 000001980 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	59,20	259.479,95 C
0088100010000015002	REF. NF. 000002008 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	52,00	259.531,95 C
0088100010000088002	REF. NF. 000002056 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	70,00	259.601,95 C
12/01/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000076 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,20	0,00	258.484,75 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000122 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.679,20	0,00	250.805,55 C
008850001000001050	PGTO. NF 000001165 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	110,00	0,00	250.695,55 C
008850001000001059	PGTO. NF 000004137 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	77,92	0,00	250.617,63 C
008850001000001061	PGTO. NF 000004138 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	97,40	0,00	250.520,23 C
008850001000001063	PGTO. NF 000004139 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	29,22	0,00	250.491,01 C
008850001000001065	PGTO. NF 000004146 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	426,01	0,00	250.065,00 C
008850001000001067	PGTO. NF 000004147 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	155,83	0,00	249.909,17 C
008850001000001089	PGTO. NF 000017954 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	7.632,68	0,00	242.276,49 C
008850001000001091	PIS/COF/CSL REF.1 000017954-GREEN AMBIE	2140101010002	05	397,22	0,00	241.879,27 C
008850001000001124	PGTO. NF 000137585 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	241.248,11 C
008850001000001157	PGTO. NF 000000032 - RENATO SILVA	1110201010015	05	260,00	0,00	240.988,11 C
008850001000001163	PGTO. NF 000000063 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	224.488,11 C
008850001000001165	PGTO. NF 000000193 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.802,60	0,00	218.685,51 C
008850001000001181	PGTO. NF 000000877 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	215.685,51 C
008850001000001183	PGTO. NF 000006956 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	202.876,90 C
008850001000001185	PIS/COF/CSL REF.E 000006956-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	202.158,01 C
13/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000061321 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	201.964,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 000002261 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	99.635,86	0,00	102.328,58 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000002261-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	96.748,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 000002263 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	19.745,12	0,00	77.003,46 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000002263-BIOTESTE LA	2140101010002	05	1.179,38	0,00	75.824,08 C
A TRANSPORTAR :						75.824,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:18

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:		465.522,89 C
DE TRANSPORTE :							75.824,08 C
14/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000000013 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	13.000,00	88.824,08 C
008850001000001007	PGTO. NF	000001732 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	1.076,00	0,00	87.748,08 C
		I					
15/01/2026							
008850001000001007	PGTO. NF	000617150 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	85.006,32 C
008850001000001014	PGTO. NF	000000013 - E A DA COSTA - MAN	1110201010015	05	6.500,00	0,00	78.506,32 C
		UT					
008850001000001016	PGTO. NF	000000130 - GESTAO EM SISTEMAS	1110201010015	05	900,00	0,00	77.606,32 C
		I					
16/01/2026							
008810001000001002	REF. NF.	000000388 - SALUX		05	0,00	9.116,28	86.722,60 C
19/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000000008 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	4.319,10	91.041,70 C
008810001000003001	REF. NF.	000000013 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	1.290,00	92.331,70 C
008810001000009002	REF. NF.	000002021 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	88,50	92.420,20 C
008810001000012002	REF. NF.	000004195 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	48,70	92.468,90 C
008810001000015002	REF. NF.	000012282 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	93.366,14 C
20/01/2026							
008810001000006002	REF. NF.	000000082 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	1.200,00	94.566,14 C
008810001000002002	REF. NF.	000061776 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	94.759,71 C
008850001000002001	PGTO. NF	000000008 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010015	05	4.319,10	0,00	90.440,61 C
		O					
008850001000002003	PGTO. NF	000000028 - E A DA COSTA - MAN	1110201010015	05	7.900,00	0,00	82.540,61 C
		UT					
008850001000002007	PGTO. NF	000000559 - PLENITUDE - ASSIST	1110201010015	05	14.000,00	0,00	68.540,61 C
		EN					
008850001000002011	PGTO. NF	000001980 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	59,20	0,00	68.481,41 C
		I					
008850001000002013	PGTO. NF	000001981 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	323,00	0,00	68.158,41 C
		I					
008850001000002015	PGTO. NF	000002056 - EMOPS COMERCIO DE	1110201010015	05	70,00	0,00	68.088,41 C
		EX					
008850001000002028	PGTO. NF	000013280 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.520,00	0,00	62.568,41 C
008850001000002092	PGTO. NF	000000388 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	53.882,49 C
008850001000002093	PIS/COF/CSL REF.	100000000388-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	53.452,13 C
21/01/2026							
008810001000001001	REF. NF.	000000006 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.678,40	61.130,53 C
008810001000003002	REF. NF.	000000135 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	62.030,53 C
008810001000004002	REF. NF.	000000882 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	65.030,53 C
008810001000007001	REF. NF.	000081393 - LUNES TOUR		05	0,00	314,14	65.344,67 C
008850001000001007	PGTO. NF	000000223 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	35.312,67 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1	000000223-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	33.824,67 C
008850001000001009	PGTO. NF	000000741 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.126,22	0,00	27.698,45 C
008850001000001018	PGTO. NF	000005565 - ISMET INST SAUDE M	1110201010015	05	2.390,06	0,00	25.308,39 C
		ED					
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1	000005565-ISMET INST	2140101010002	05	125,09	0,00	25.183,30 C
008850001000001029	PGTO. NF	000000013 - EMANOEL DO SANTO F	1110201010015	05	1.290,00	0,00	23.893,30 C
		RA					
22/01/2026							
008850001000001023	PGTO. NF	000061776 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	23.699,73 C
26/01/2026							
0088100010000010002	REF. NF.	000000068 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	40.199,73 C
0088100010000011002	REF. NF.	000013356 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.768,40	45.968,13 C
0088100010000012002	REF. NF.	000119972 - DIARIOS DO PARA		05	0,00	354,00	46.322,13 C
008850001000001030	PGTO. NF	000140743 - INDUMBEBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	43.622,13 C
A TRANSPORTAR :					42.422,13 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

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:		465.522,89 C
DE TRANSPORTE :						42.422,13 C
008850001000001053	PGTO. NF. 000000082 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	1.200,00	0,00	42.422,13 C
008850001000001057	REF ADTNF 000119972-DIARIOS DO PARA	1120201020001	05	354,00	0,00	42.068,13 C
28/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000002128 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	250,00	42.318,13 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 01/2026 - PLANNERS	4110101080016	05	0,00	1.847,83	44.165,96 C
29/01/2026						
008810001000012002	REF. NF. 000026946 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	45.015,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000026947 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	13.055,92	58.071,88 C
008810001000014002	REF. NF. 000026948 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.508,60	70.580,48 C
008810001000015001	REF. NF. 000043393 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	126.080,48 C
30/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000014 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	133.980,48 C
008810001000003002	REF. NF. 000000081 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.117,09	135.097,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000000196 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.821,80	140.919,37 C
008810001000010002	REF. NF. 000000755 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	147.043,14 C
008810001000011002	REF. NF. 000002283 - BIOTESTE LAB		05	0,00	19.225,83	166.268,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000005666 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.907,40	168.176,37 C
008810001000013002	REF. NF. 000005806 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	194.862,76	363.039,13 C
008810001000014002	REF. NF. 000007017 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	376.566,63 C
008810001000017002	REF. NF. 000028473 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	760,00	377.326,63 C
008810001000019002	REF. NF. 000000015 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	32.264,06	409.590,69 C
008810001000022002	REF. NF. 000004176 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	48,70	409.639,39 C
008810001000023002	REF. NF. 000004193 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	48,70	409.688,09 C
008810001000024002	REF. NF. 000004194 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	48,70	409.736,79 C
008810001000025002	REF. NF. 000018363 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	10.234,91	419.971,70 C
008850001000001002	PGTO. NF. 000000113 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	60,75	0,00	419.910,95 C
008850001000001034	PGTO. RDP 01/2026 - PLANNERS	1110201010015	05	1.847,83	0,00	418.063,12 C
008850001000002008	PGTO. NF. 000000010 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	260,00	0,00	417.803,12 C
008850001000002010	REF ADTNF 000000015-E A DA COSTA - MANUT	1120201020001	05	16.132,03	0,00	401.671,09 C
31/01/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000000228 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	31.520,00	433.191,09 C
008810001000007002	REF. NF. 000000561 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	447.191,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000002286 - BIOTESTE LAB		05	0,00	105.566,17	552.757,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				545.596,82	632.831,19	552.757,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 86
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:		83.310,72 C
08/01/2026						
008810001000006001	REF. NF. 000401041 - CEMIG GERACAO		05	0,00	40.961,55	124.272,27 C
09/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FT 12/2025 - AGUAS DO PARA B SPE	1110201010015	05	5.582,53	0,00	118.689,74 C
12/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000012 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	76.948,49	0,00	41.741,25 C
14/01/2026						
008810001000022002	REF. NF. 174704895 - VIVO		05	0,00	459,15	42.200,40 C
15/01/2026						
008850001000001006	PGTO. NF 000401041 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	40.961,55	0,00	1.238,85 C
19/01/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000012 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	459,15 C
20/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 174704895 - VIVO	1110101010005	05	459,15	0,00	0,00
31/01/2026						
008810001000023002	REF. NF. 154839822 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	65.986,82	65.986,82 C
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2026 - AGUAS DO PARA B SP	4110101080004	05	0,00	5.697,90	71.684,72 C
E						
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.731,42	113.105,42	71.684,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

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:		74.086,33 C
01/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	32.000,00	0,00	42.086,33 C
08/01/2026						
000001001000001003	ESTORNO PROV SERV TEC RADIOLOGIA 12/2025	4110101040002	05	32.000,00	0,00	10.086,33 C
000001001000001004	ESTORNO PROV SERV ASSISTENCIA TEC PREV 12	4110101040006	05	674,78	0,00	9.411,55 C
000001001000001005	ESTORNO PROV CEMIG REF 12/2025	4110101080002	05	40.961,55	0,00	31.550,00 D
09/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/003/2020 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	2.741,76	0,00	34.291,76 D
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/011/2018 - INDUMBEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	4110101080033	05	631,16	0,00	34.922,92 D
008810001000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/006/2022 - INDUMBEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	4110101080033	05	2.700,00	0,00	37.622,92 D
13/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101040006	05	4.284,36	0,00	41.907,28 D
14/01/2026						
008810001000001003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 12/2025	4110101080003	05	0,00	9,15	41.898,13 D
008810001000022003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	4110101080003	05	459,15	0,00	42.357,28 D
15/01/2026						
008810001000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/009/2014 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	4110101080007	05	200,00	0,00	42.557,28 D
16/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	51.812,39 D
19/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/002/2021 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	1.200,00	0,00	53.012,39 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	897,24	0,00	53.909,63 D
20/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/032/2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	4110101040016	05	3.000,00	0,00	56.909,63 D
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/009/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CON SUL	4110101040002	05	900,00	0,00	57.809,63 D
21/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	65.809,63 D
22/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/015/2014 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	200,00	0,00	66.009,63 D
26/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/024/2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	05	5.768,40	0,00	71.778,03 D
008810001000005003	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 01/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	76.778,03 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	16.500,00	0,00	93.278,03 D
27/01/2026						
A TRANSPORTAR :						148.778,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 88
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		74.086,33 C
DE TRANSPORTE :						148.778,03 D
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/006/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E QUIPAMENTOS H	4110101080033	05	55.500,00	0,00	148.778,03 D
28/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	850,00	0,00	149.628,03 D
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/001/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	4110101040006	05	15.460,00	0,00	165.088,03 D
008810001000003004	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 01/2026	4110101080033	05	0,00	210,00	164.878,03 D
29/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/002/2018 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	6.251,40	0,00	171.129,43 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	278.829,43 D
30/01/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	286.729,43 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.140,00	0,00	287.869,43 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040002	05	63.913,00	0,00	351.782,43 D
31/01/2026						
0000010010000007015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	365.782,43 D
0000010010000007018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	13.055,92	0,00	378.838,35 D
0000010010000007033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	379.513,13 D
0000010010000007043	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	15.950,00	0,00	395.463,13 D
0000010010000008001	PROV CEMIG REF 01/2025	4110101080002	05	0,00	40.444,20	355.018,93 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	347.018,93 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 01/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	346.818,93 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 01/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	345.618,93 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 01/2026 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	32.000,00	313.618,93 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 01/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	299.618,93 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	296.618,93 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 01/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	295.478,93 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	294.628,93 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	293.954,15 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 01/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	293.754,15 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 01/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	284.499,04 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 01/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	283.867,88 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	281.167,88 D
A TRANSPORTAR :						274.916,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

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:		74.086,33 C
DE TRANSPORTE :						274.916,48 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 01/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	274.916,48 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO MP. 01/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4110101080003	05	0,00	450,00	274.466,48 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	4.284,36	270.182,12 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 01/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	267.440,36 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 01/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040006	05	0,00	16.500,00	250.940,36 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 01/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	05	0,00	900,00	250.040,36 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 01/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	4110101040006	05	0,00	7.900,00	242.140,36 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	897,24	241.243,12 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040002	05	0,00	68.913,00	172.330,12 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 01/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	55.500,00	116.830,12 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 01/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	15.950,00	100.880,12 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	05	0,00	5.768,40	95.111,72 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 01/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	12.588,28 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 01/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	15.460,00	28.048,28 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	12.845,92	40.894,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				469.768,61	436.576,48	40.894,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 90
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	245.088,47 C
02/01/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000004406 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010015	05	2.599,00	0,00	242.489,47 C
05/01/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000417 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	22,00	0,00	242.467,47 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000495 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	3.255,00	0,00	239.212,47 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000814 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	3.350,00	0,00	235.862,47 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001507 - LEOTRANSORTES LTDA	1110201010015	05	700,00	0,00	235.162,47 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001512 - LEOTRANSORTES LTDA	1110201010015	05	635,55	0,00	234.526,92 C
008850001000001020	PGTO. NF 000010445 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.693,74	0,00	231.833,18 C
008850001000001032	PGTO. NF 000040432 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	84,26	0,00	231.748,92 C
008850001000001059	PGTO. NF 000366830 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.651,35	0,00	227.097,57 C
008850001000001062	PGTO. NF 000366831 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	59,31	0,00	227.038,26 C
008850001000001065	PGTO. NF 000366867 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.872,56	0,00	225.165,70 C
008850001000001068	PGTO. NF 000366904 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.763,09	0,00	218.402,61 C
06/01/2026						
0088100010000010002	REF. NF. 000009167 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	4.604,00	223.006,61 C
0088100010000011002	REF. NF. 000010703 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	89,00	223.095,61 C
0088100010000012002	REF. NF. 000010705 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	294,30	223.389,91 C
0088100010000013002	REF. NF. 000010711 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.521,08	224.910,99 C
0088100010000014002	REF. NF. 000010716 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.418,00	226.328,99 C
0088100010000015002	REF. NF. 000010734 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	987,84	227.316,83 C
0088100010000016002	REF. NF. 000035811 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	2.160,00	229.476,83 C
0088100010000017002	REF. NF. 000035818 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	2.201,40	231.678,23 C
0088100010000023002	REF. NF. 000405483 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	231.698,23 C
0088100010000024002	REF. NF. 000624204 - A M COM DER PETROL		05	0,00	2.995,00	234.693,23 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000831 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.066,07	0,00	233.627,16 C
07/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000426 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	132,00	233.759,16 C
008810001000002002	REF. NF. 000000427 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	264,00	234.023,16 C
008850001000001003	PGTO. NF 000036471 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	234.010,16 C
008850001000001005	PGTO. NF 000036472 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	233.997,16 C
008850001000001007	PGTO. NF 000036473 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.528,05	0,00	232.469,11 C
008850001000001009	PGTO. NF 000036474 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	232.456,11 C
008850001000001011	PGTO. NF 000036475 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	588,56	0,00	231.867,55 C
008850001000001013	PGTO. NF 000036476 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	231.828,55 C
08/01/2026						
0088100010000005002	REF. NF. 000111214 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	231.848,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000426 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	132,00	0,00	231.716,55 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000427 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	264,00	0,00	231.452,55 C
008850001000001011	PGTO. NF 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.869,46	0,00	228.583,09 C
008850001000001013	PGTO. NF 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	9.111,00	0,00	219.472,09 C
A TRANSPORTAR :						219.472,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	245.088,47 C	
DE TRANSPORTE :					219.472,09 C	
09/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	1.280,00	220.752,09 C
008810001000009002	REF. NF. 000000121 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	79,00	220.831,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000001474 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	224.131,09 C
008810001000016002	REF. NF. 000002416 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	5.376,64	229.507,73 C
008810001000017002	REF. NF. 000002417 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	849,40	230.357,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000002429 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.077,20	232.434,33 C
008810001000020002	REF. NF. 000002434 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.349,00	234.783,33 C
008810001000021002	REF. NF. 000002435 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	6.570,00	241.353,33 C
008810001000030002	REF. NF. 000005845 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	2.250,00	243.603,33 C
008810001000031002	REF. NF. 000005941 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	1.021,13	244.624,46 C
008810001000032002	REF. NF. 000009070 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.125,00	245.749,46 C
008810001000033002	REF. NF. 000009146 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	67,00	245.816,46 C
008810001000034002	REF. NF. 000010704 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	855,34	246.671,80 C
008810001000035002	REF. NF. 000010717 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	872,20	247.544,00 C
008810001000036002	REF. NF. 000010748 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	845,20	248.389,20 C
008810001000037002	REF. NF. 000010750 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.146,56	250.535,76 C
008810001000048002	REF. NF. 000035997 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	11.833,80	262.369,56 C
008810001000049002	REF. NF. 000040676 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	7,20	262.376,76 C
008810001000076002	REF. NF. 000377400 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.596,20	263.972,96 C
008810001000077002	REF. NF. 000377401 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	342,79	264.315,75 C
008810001000078002	REF. NF. 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.122,70	273.438,45 C
008810001000079002	REF. NF. 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	17.800,22	291.238,67 C
008810001000080002	REF. NF. 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.648,35	300.887,02 C
008810001000081002	REF. NF. 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	8.072,52	308.959,54 C
008810001000082002	REF. NF. 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	5.690,44	314.649,98 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2026 - PREFEITURA MUNICIP	4110101100005	05	0,00	82,26	314.732,24 C
	AL					
008850001000002006	PGTO. NF 000009146 - PARAIBA IMPORTADOS	1110101010005	05	67,00	0,00	314.665,24 C
	C					
12/01/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000103 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	62.634,74	0,00	252.030,50 C
	RA					
008850001000001008	PGTO. NF 000000104 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	21.168,00	0,00	230.862,50 C
	RA					
008850001000001011	PGTO. NF 000000105 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.740,00	0,00	218.122,50 C
	RA					
008850001000001014	PGTO. NF 000000106 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	5.292,00	0,00	212.830,50 C
	RA					
008850001000001070	PGTO. NF 000005902 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	3.607,81	0,00	209.222,69 C
	DE					
008850001000001073	PGTO. NF 000005945 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	209.032,69 C
008850001000001076	PGTO. NF 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010015	05	640,00	0,00	208.392,69 C
	AL					
008850001000001078	PGTO. NF 000010645 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.710,00	0,00	206.682,69 C
	OR					
008850001000001093	PGTO. NF 000035352 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010015	05	3.944,60	0,00	202.738,09 C
	RA					
008850001000001095	PGTO. NF 000036785 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.080,39	0,00	201.657,70 C
	A					
008850001000001097	PGTO. NF 000036786 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	201.631,70 C
	A					
008850001000001099	PGTO. NF 000036787 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.171,31	0,00	200.460,39 C
	A					
008850001000001101	PGTO. NF 000036788 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	198.995,55 C
	A					
008850001000001103	PGTO. NF 000036789 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	198.982,55 C
	A					
008850001000001105	PGTO. NF 000036790 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.968,68	0,00	196.013,87 C
	A					
008850001000001107	PGTO. NF 000036791 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	598,76	0,00	195.415,11 C
	A					
A TRANSPORTAR :						194.282,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		245.088,47 C
DE TRANSPORTE :						194.282,09 C
008850001000001109	PGTO. NF 000036792 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.133,02	0,00	194.282,09 C
008850001000001111	PGTO. NF 000036793 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	194.269,09 C
008850001000001113	PGTO. NF 000039901 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	4.250,55	0,00	190.018,54 C
008850001000001130	PGTO. NF 000371563 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.640,08	0,00	183.378,46 C
008850001000001132	PGTO. NF 000371564 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.166,49	0,00	179.211,97 C
008850001000001152	PGTO. NF 000111214 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	179.191,97 C
13/01/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000833 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	44,00	179.235,97 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000834 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	126,30	179.362,27 C
0088500010000005001	PGTO. BOL 01/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL	1110201010015	05	82,26	0,00	179.280,01 C
14/01/2026						
0088100010000005002	REF. NF. 000000906 - J R HEALTH HOSPITA		05	0,00	787,80	180.067,81 C
0088100010000011002	REF. NF. 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	3.600,00	183.667,81 C
0088100010000012002	REF. NF. 000010749 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	399,50	184.067,31 C
0088100010000013002	REF. NF. 000010798 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.794,50	185.861,81 C
0088100010000018002	REF. NF. 000114093 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	185.881,81 C
0088100010000021002	REF. NF. 000407575 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	185.901,81 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000000833 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	44,00	0,00	185.857,81 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000000834 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	126,30	0,00	185.731,51 C
15/01/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000115 - NORTESTERY		05	0,00	2.030,00	187.761,51 C
0088100010000006002	REF. NF. 000007164 - IPGC IND E COM DE		05	0,00	3.880,00	191.641,51 C
0088100010000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000007164 - IPGC IND E COM DE PR	1130101010022	05	0,00	980,00	192.621,51 C
0088100010000007002	REF. NF. 000008017 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	910,00	193.531,51 C
0088100010000008002	REF. NF. 000008018 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	850,00	194.381,51 C
0088100010000010002	REF. NF. 000185141 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	788,30	195.169,81 C
0088500010000001004	PGTO. NF 000005845 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.125,00	0,00	194.044,81 C
0088500010000001019	REF ADTNF 000007164-IPGC IND E COM DE PR	1120201020001	05	4.860,00	0,00	189.184,81 C
16/01/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000005727 - H V ASSUNCAO MATER		05	0,00	1.611,46	190.796,27 C
0088100010000004002	REF. NF. 000007216 - CASA DO BOLO PARAÍ		05	0,00	60,00	190.856,27 C
0088100010000005002	REF. NF. 000037414 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	179,98	191.036,25 C
0088500010000001001	PGTO. NF 000007216 - CASA DO BOLO PARAÍ BA	1110101010005	05	60,00	0,00	190.976,25 C
0088500010000002003	PGTO. NF 000010702 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.438,20	0,00	188.538,05 C
0088500010000002005	PGTO. NF 000010703 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	89,00	0,00	188.449,05 C
0088500010000002007	PGTO. NF 000010704 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	855,34	0,00	187.593,71 C
0088500010000002009	PGTO. NF 000010705 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	294,30	0,00	187.299,41 C
0088500010000002011	PGTO. NF 000010711 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.521,08	0,00	185.778,33 C
0088500010000002013	PGTO. NF 000040676 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	7,20	0,00	185.771,13 C
0088500010000002015	PGTO. NF 000185141 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	788,30	0,00	184.982,83 C
0088500010000002021	PGTO. NF 000405483 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	184.962,83 C
19/01/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000119 - NORTESTERY		05	0,00	4.536,00	189.498,83 C
0088100010000007002	REF. NF. 000000839 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	890,60	190.389,43 C
A TRANSPORTAR :						199.265,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	245.088,47 C	
DE TRANSPORTE :					199.265,43 C	
008810001000013002	REF. NF. 000010800 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	8.876,00	199.265,43 C
008810001000014002	REF. NF. 000010900 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	5.595,80	204.861,23 C
008810001000019002	REF. NF. 000037710 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	204.887,23 C
008810001000020002	REF. NF. 000037711 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	204.926,23 C
008810001000021002	REF. NF. 000037712 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	204.952,23 C
008810001000022002	REF. NF. 000037713 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	204.991,23 C
008810001000023002	REF. NF. 000037714 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.222,81	206.214,04 C
008810001000024002	REF. NF. 000037715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	367,52	206.581,56 C
008810001000025002	REF. NF. 000037716 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	208.046,40 C
008810001000026002	REF. NF. 000037717 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	208.072,40 C
008810001000028002	REF. NF. 000115141 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	208.092,40 C
008810001000032002	REF. NF. 000483795 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	70,00	208.162,40 C
008850001000001005	PGTO. NF 000008018 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010015	05	850,00	0,00	207.312,40 C
	AL					
008850001000001007	PGTO. NF 000010734 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	987,84	0,00	206.324,56 C
	OR					
20/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000010 - JOSE CARLOS MELO D		05	0,00	64.100,00	270.424,56 C
008810001000004002	REF. NF. 000000499 - SCM FOR MEDICAL DE		05	0,00	3.000,00	273.424,56 C
008810001000005002	REF. NF. 000001407 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	400,00	273.824,56 C
008810001000008002	REF. NF. 000000837 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	205,90	274.030,46 C
008810001000009002	REF. NF. 000000838 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	145,04	274.175,50 C
008810001000015002	REF. NF. 000010898 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.244,50	276.420,00 C
008810001000016002	REF. NF. 000010899 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	879,90	277.299,90 C
008850001000001006	REF ADTNF 000001407-PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	400,00	0,00	276.899,90 C
008850001000001007	REF ADTNF 000000010-JOSE CARLOS MELO DA	1120201020001	05	16.025,00	0,00	260.874,90 C
008850001000001008	REF ADTNF 000000499-SCM FOR MEDICAL DEVI	1120201020001	05	1.500,00	0,00	259.374,90 C
008850001000002022	PGTO. NF 000005727 - H V ASSUNCAO MATER	1110201010015	05	1.611,46	0,00	257.763,44 C
	IA					
008850001000002024	PGTO. NF 000010716 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.418,00	0,00	256.345,44 C
	OR					
008850001000002026	PGTO. NF 000010717 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	872,20	0,00	255.473,24 C
	OR					
008850001000002030	PGTO. NF 000037002 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	255.447,24 C
	A					
008850001000002032	PGTO. NF 000037003 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.222,81	0,00	254.224,43 C
	A					
008850001000002034	PGTO. NF 000037004 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.069,81	0,00	253.154,62 C
	A					
008850001000002036	PGTO. NF 000037005 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.030,63	0,00	252.123,99 C
	A					
008850001000002038	PGTO. NF 000037006 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	205,84	0,00	251.918,15 C
	A					
008850001000002040	PGTO. NF 000037007 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	251.892,15 C
	A					
008850001000002042	PGTO. NF 000037008 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	52,00	0,00	251.840,15 C
	A					
008850001000002044	PGTO. NF 000037009 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.222,81	0,00	250.617,34 C
	A					
008850001000002046	PGTO. NF 000037010 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	619,24	0,00	249.998,10 C
	A					
008850001000002048	PGTO. NF 000037011 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	619,24	0,00	249.378,86 C
	A					
008850001000002050	PGTO. NF 000037012 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	382,86	0,00	248.996,00 C
	A					
008850001000002052	PGTO. NF 000037013 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	671,69	0,00	248.324,31 C
	A					
008850001000002054	PGTO. NF 000037035 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.407,94	0,00	246.916,37 C
	A					
008850001000002056	PGTO. NF 000037036 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	246.877,37 C
	A					
008850001000002058	PGTO. NF 000037039 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.500,83	0,00	245.376,54 C
	A					
008850001000002060	PGTO. NF 000037288 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	243.911,70 C
	A					
A TRANSPORTAR :						242.677,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 94
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		245.088,47 C
DE TRANSPORTE :						242.677,18 C
008850001000002062	PGTO. NF 000037289 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.234,52	0,00	242.677,18 C
008850001000002064	PGTO. NF 000037290 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	242.651,18 C
008850001000002066	PGTO. NF 000037291 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	205,84	0,00	242.445,34 C
008850001000002068	PGTO. NF 000037293 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	241.826,10 C
008850001000002070	PGTO. NF 000037294 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	241.800,10 C
008850001000002072	PGTO. NF 000037295 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,44	0,00	241.786,66 C
008850001000002074	PGTO. NF 000037296 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.414,63	0,00	240.372,03 C
008850001000002076	PGTO. NF 000037297 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	240.346,03 C
008850001000002078	PGTO. NF 000037316 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	395,20	0,00	239.950,83 C
008850001000002080	PGTO. NF 000037414 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	179,98	0,00	239.770,85 C
008850001000002081	PGTO. NF 000037492 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.407,94	0,00	238.362,91 C
008850001000002083	PGTO. NF 000037494 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	236.898,07 C
008850001000002085	PGTO. NF 000037495 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	236.885,07 C
008850001000002087	PGTO. NF 000037496 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	893,62	0,00	235.991,45 C
008850001000002089	PGTO. NF 000037497 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	943,39	0,00	235.048,06 C
008850001000002094	PGTO. NF 000483795 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	70,00	0,00	234.978,06 C
21/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000133 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	236.154,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000006010 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	236.344,06 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D A	1110201010015	05	16.025,00	0,00	220.319,06 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000132 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.176,00	0,00	219.143,06 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002416 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	5.376,64	0,00	213.766,42 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002417 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	849,40	0,00	212.917,02 C
008850001000001023	PGTO. NF 000377400 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.596,20	0,00	211.320,82 C
008850001000001025	PGTO. NF 000377401 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	342,79	0,00	210.978,03 C
008850001000001027	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.040,90	0,00	207.937,13 C
008850001000001031	PGTO. BOL 01-2026 - CRA-PA	1110201010015	05	983,38	0,00	206.953,75 C
008850001000001032	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - CRA-PA	3110201050001	05	61,97	0,00	206.891,78 C
22/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000010929 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.085,30	207.977,08 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 01-2026 - CRA-PA	4110101100005	05	0,00	1.045,35	209.022,43 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 01-2026 - PREFEITURA MUNICIP AL	4110101100005	05	0,00	38.150,36	247.172,79 C
008850001000001004	VLR REF.BOL 01-2026 - CONSELHO FEDERAL D E	4110101100005	05	0,00	754,29	247.927,08 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001474 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	3.300,00	0,00	244.627,08 C
008850001000001015	PGTO. NF 000005057 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.123,55	0,00	241.503,53 C
008850001000001017	PGTO. NF 000009070 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	1.125,00	0,00	240.378,53 C
008850001000001019	PGTO. NF 000035811 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	2.160,00	0,00	238.218,53 C
A TRANSPORTAR :						236.017,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 95
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		245.088,47 C
DE TRANSPORTE :						236.017,13 C
008850001000001021	PGTO. NF 000035818 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	2.201,40	0,00	236.017,13 C
008850001000001028	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.933,40	0,00	230.083,73 C
008850001000001030	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.216,11	0,00	226.867,62 C
008850001000001032	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.690,84	0,00	224.176,78 C
008850001000001034	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.896,82	0,00	222.279,96 C
008850001000001039	PGTO. NF 000407575 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	222.259,96 C
008850001000001041	PGTO. BOL 01-2026 - PREFEITURA MUNICIPAL	1110201010015	05	34.336,24	0,00	187.923,72 C
008850001000001042	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - PREFEITURA	3110201050001	05	3.814,12	0,00	184.109,60 C
008850001000001043	PGTO. BOL 01-2026 - CONSELHO FEDERAL DE	1110201010015	05	678,87	0,00	183.430,73 C
008850001000001044	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - CONSELHO F	3110201050001	05	75,42	0,00	183.355,31 C
23/01/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000001413 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	39,99	183.395,30 C
0088100010000005002	REF. NF. 000009272 - R G SERVICOS DE CO		05	0,00	464,00	183.859,30 C
0088500010000003004	PGTO. NF 000000121 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	79,00	0,00	183.780,30 C
0088500010000003006	PGTO. NF 000000906 - J R HEALTH HOSPITA LA	1110201010015	05	779,93	0,00	183.000,37 C
0088500010000003008	DESCONTO PGTO.NF 000000906 - J R HEALTH	3110201050001	05	7,87	0,00	182.992,50 C
0088500010000003011	PGTO. NF 000010748 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	845,20	0,00	182.147,30 C
0088500010000003013	PGTO. NF 000010749 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	399,50	0,00	181.747,80 C
0088500010000003015	PGTO. NF 000010750 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.146,56	0,00	179.601,24 C
0088500010000003026	PGTO. NF 000370877 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.869,46	0,00	176.731,78 C
0088500010000003028	PGTO. NF 000370878 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	9.111,00	0,00	167.620,78 C
0088500010000003033	REF ADTNF 000001413-PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	39,99	0,00	167.580,79 C
26/01/2026						
0088500010000001008	PGTO. NF 000005902 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	3.607,82	0,00	163.972,97 C
0088500010000001022	PGTO. NF 000038991 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1.710,00	0,00	162.262,97 C
0088500010000001040	PGTO. NF 000371563 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.640,08	0,00	155.622,89 C
0088500010000001042	PGTO. NF 000371564 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.166,49	0,00	151.456,40 C
27/01/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000125 - NORTESTERY		05	0,00	374,00	151.830,40 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000126 - NORTESTERY		05	0,00	860,00	152.690,40 C
0088100010000005002	REF. NF. 000001257 - D M COMERCIO E SER		05	0,00	1.062,00	153.752,40 C
0088100010000006002	REF. NF. 000001401 - QUALITY LIFE COMER		05	0,00	9.240,00	162.992,40 C
0088100010000007002	REF. NF. 000005065 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	2.494,20	165.486,60 C
0088100010000008002	REF. NF. 000005074 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	358,80	165.845,40 C
0088100010000009002	REF. NF. 000006098 - TAILANDIA COMERCIO		05	0,00	3.419,97	169.265,37 C
0088100010000011002	REF. NF. 000037718 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	169.278,37 C
0088500010000001008	REF ADTNF 000006098-TAILANDIA COMERCIO D	1120201020001	05	3.419,97	0,00	165.858,40 C
28/01/2026						
0088500010000001002	PGTO. NF 000000041 - GOIAS PRE MOLDADOS C	1110201010015	05	3.000,00	0,00	162.858,40 C
0088500010000001004	PGTO. NF 000000115 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.030,00	0,00	160.828,40 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000008017 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010015	05	910,00	0,00	159.918,40 C
29/01/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000111 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.092,40	181.010,80 C
A TRANSPORTAR :						193.705,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	245.088,47 C	
DE TRANSPORTE :					193.705,30 C	
008810001000005002	REF. NF. 000000112 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.694,50	193.705,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000000113 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.273,10	198.978,40 C
008810001000018002	REF. NF. 000367812 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	560,00	199.538,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000386562 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	590,00	200.128,40 C
008810001000022002	REF. NF. 000000129 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	150,00	200.278,40 C
008810001000023002	REF. NF. 000000433 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	237,00	200.515,40 C
008810001000024002	REF. NF. 000000842 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	872,14	201.387,54 C
008810001000025002	REF. NF. 000000843 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	511,30	201.898,84 C
008810001000029002	REF. NF. 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	5.433,60	207.332,44 C
008810001000032002	REF. NF. 000023955 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	10,63	207.343,07 C
008810001000033002	REF. NF. 000037981 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	281,78	207.624,85 C
008810001000034002	REF. NF. 000037982 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	207.637,85 C
008810001000035002	REF. NF. 000037983 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	209.102,69 C
008810001000036002	REF. NF. 000037984 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	210.567,53 C
008810001000037002	REF. NF. 000037985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	841,18	211.408,71 C
008810001000038002	REF. NF. 000037986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	212.027,95 C
008810001000039002	REF. NF. 000037987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	212.647,19 C
008810001000040002	REF. NF. 000038438 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	212.660,19 C
008810001000041002	REF. NF. 000038440 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	321,87	212.982,06 C
008810001000042002	REF. NF. 000038441 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	210,60	213.192,66 C
008810001000043002	REF. NF. 000038442 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	546,76	213.739,42 C
008810001000044002	REF. NF. 000038443 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.407,94	215.147,36 C
008810001000045002	REF. NF. 000038444 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	215.199,36 C
008810001000046002	REF. NF. 000038445 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	215.225,36 C
008810001000054002	REF. NF. 000626287 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	215.245,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 000002429 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.077,20	0,00	213.168,16 C
008850001000001003	PGTO. NF 000005020 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.811,85	0,00	207.356,31 C
008850001000001005	PGTO. NF 000005021 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.325,00	0,00	206.031,31 C
008850001000001009	PGTO. NF 000035997 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	5.916,90	0,00	200.114,41 C
30/01/2026						
008810001000004001	REF. NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.411,04	262.525,45 C
008810001000015002	REF. NF. 000009167 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	555,00	263.080,45 C
008810001000027002	REF. NF. 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	12.623,70	275.704,15 C
008810001000031002	REF. NF. 000038628 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	275.743,15 C
008810001000032002	REF. NF. 000038629 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	275.769,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000038630 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	276.024,93 C
008810001000034002	REF. NF. 000038631 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	276.037,93 C
008810001000035002	REF. NF. 000038632 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	276.050,93 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000837 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	205,90	0,00	275.845,03 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000838 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	145,04	0,00	275.699,99 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005845 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.125,00	0,00	274.574,99 C
008850001000001010	PGTO. NF 000005941 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.021,13	0,00	273.553,86 C
008850001000001012	PGTO. NF 000009167 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	5.159,00	0,00	268.394,86 C
008850001000001023	PGTO. NF 000624204 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	2.995,00	0,00	265.399,86 C
008850001000001029	PGTO. NF 000367812 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	560,00	0,00	264.839,86 C
31/01/2026						
008810001000010002	REF. NF. 000000841 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	2.494,50	267.334,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000000844 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.319,42	268.653,78 C
008810001000013002	REF. NF. 000008163 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	4.420,00	273.073,78 C
008810001000014002	REF. NF. 000008185 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.640,00	276.713,78 C
008810001000015002	REF. NF. 000011008 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	228,96	276.942,74 C
008810001000018002	REF. NF. 000008137 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	5.910,00	282.852,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				396.462,87	434.227,14	282.852,74 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:21

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

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:	1.058.018,12 C	
08/01/2026						
008850001000001019	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	1.058.018,12	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	7.202,04	7.202,04 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	54,02	7.256,06 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	647,90	0,00	6.608,16 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	3.325,00	9.933,16 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	68,43	10.001,59 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	10.325,79 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	10.525,29 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	355,83	10.881,12 C
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	401,34	0,00	10.479,78 C
008890001000001030	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	554,81	0,00	9.924,97 C
008890001000001031	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	9.858,47 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	44.659,02	54.517,49 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	234,65	54.752,14 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	4.538,80	59.290,94 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.042,45	60.333,39 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	487,67	60.821,06 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	635,32	61.456,38 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	584,91	62.041,29 C
008890001000001049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	4.793,10	0,00	57.248,19 C
008890001000001050	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.312,63	0,00	55.935,56 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	110,35	0,00	55.825,21 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	55.677,68 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	2.494,15	0,00	53.183,53 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	459,80	0,00	52.723,73 C
008890001000001055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	61,45	0,00	52.662,28 C
008890001000001066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	384,19	0,00	52.278,09 C
008890001000001067	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	195,69	0,00	52.082,40 C
008890001000001068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	24,38	0,00	52.058,02 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	29.618,63	81.676,65 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	671,15	82.347,80 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	85.589,80 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.430,98	87.020,78 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.956,56	89.977,34 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	533,41	90.510,75 C
008890001000001075	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	3.641,79	0,00	86.868,96 C
008890001000001076	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.289,48	0,00	85.579,48 C
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	31,67	0,00	85.547,81 C
008890001000001078	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	1.651,86	0,00	83.895,95 C
008890001000001079	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	83.603,35 C
008890001000001080	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	12,63	0,00	83.590,72 C
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	114.876,52	198.467,24 C
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	2.199,52	200.666,76 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	302,64	200.969,40 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	12.546,54	213.515,94 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.765,77	215.281,71 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.514,14	216.795,85 C
008890001000001101	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	135,08	216.930,93 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	216,13	217.147,06 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	7.298,69	224.445,75 C
008890001000001104	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	623,79	225.069,54 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	3.875,90	228.945,44 C
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	262,98	229.208,42 C
008890001000001107	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	229.792,20 C
008890001000001108	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	77,83	229.870,03 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	19.303,87	249.173,90 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	7.173,89	256.347,79 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	807,65	257.155,44 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	147,95	257.303,39 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	883,27	258.186,66 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	301,87	258.488,53 C
008890001000001115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	289,59	258.778,12 C
A TRANSPORTAR :						258.800,45 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					258.800,45 C	
008890001000001116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	22,33	258.800,45 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	972,60	259.773,05 C
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	984,80	260.757,85 C
008890001000001119	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	05	0,00	63,05	260.820,90 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.023,79	262.844,69 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	312,46	263.157,15 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	850,80	264.007,95 C
008890001000001123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	13.811,36	0,00	250.196,59 C
008890001000001124	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.980,10	0,00	247.216,49 C
008890001000001125	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	4,72	0,00	247.211,77 C
008890001000001126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	116,61	0,00	247.095,16 C
008890001000001127	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	4.406,18	0,00	242.688,98 C
008890001000001128	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	3.444,97	0,00	239.244,01 C
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	169,67	0,00	239.074,34 C
008890001000001130	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	6.306,36	0,00	232.767,98 C
008890001000001131	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	623,79	0,00	232.144,19 C
008890001000001132	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	23.364,99	0,00	208.779,20 C
008890001000001133	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	05	4.687,07	0,00	204.092,13 C
008890001000001134	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	1.246,63	0,00	202.845,50 C
008890001000001151	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.417,00	204.262,50 C
008890001000001152	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	1.945,58	0,00	202.316,92 C
008890001000001153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	305,81	0,00	202.011,11 C
008890001000001154	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	295,64	0,00	201.715,47 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	68,48	0,00	201.646,99 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	515,23	0,00	201.131,76 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	108,98	0,00	201.022,78 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	31,65	0,00	200.991,13 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	23,33	0,00	200.967,80 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	610,84	0,00	200.356,96 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	10,22	0,00	200.346,74 C
008890001000001162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	13,89	0,00	200.332,85 C
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	82.400,11	282.732,96 C
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	85,82	282.818,78 C
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	5.716,73	288.535,51 C
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.916,91	290.452,42 C
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.239,42	291.691,84 C
008890001000001168	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	291.759,38 C
008890001000001169	REF: 01/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	292.559,38 C
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2,25	292.561,63 C
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	336,08	292.897,71 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	95,56	292.993,27 C
008890001000001173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	12.915,31	305.908,58 C
008890001000001174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	4.789,92	310.698,50 C
008890001000001175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	33,95	310.732,45 C
008890001000001176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	131,37	310.863,82 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.966,41	313.830,23 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.088,56	314.918,79 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3,77	314.922,56 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	14,60	314.937,16 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	197,66	315.134,82 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	75,55	315.210,37 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.091,47	316.301,84 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	205,33	316.507,17 C
008890001000001185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	8.869,73	0,00	307.637,44 C
008890001000001186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.001,50	0,00	305.635,94 C
008890001000001187	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	481,26	0,00	305.154,68 C
008890001000001188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	2.433,27	0,00	302.721,41 C
008890001000001189	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	2.020,14	0,00	300.701,27 C
008890001000001190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	26,01	0,00	300.675,26 C
008890001000001191	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	7.503,32	0,00	293.171,94 C
008890001000001192	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	19.023,15	0,00	274.148,79 C
008890001000001193	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	1.141,62	0,00	273.007,17 C
008890001000001205	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	116,74	0,00	272.890,43 C
008890001000001206	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.167,42	274.057,85 C
008890001000001207	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	2.298,43	0,00	271.759,42 C
008890001000001208	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	467,74	0,00	271.291,68 C

A TRANSPORTAR :

270.850,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:22

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					270.850,50 C	
008890001000001209	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	441,18	0,00	270.850,50 C
008890001000001210	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	36,47	0,00	270.814,03 C
008890001000001211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	272.478,55 C
008890001000001212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	33,29	272.511,84 C
008890001000001213	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	128,48	0,00	272.383,36 C
008890001000001214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	337,39	0,00	272.045,97 C
008890001000001215	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	272.012,68 C
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	36.712,22	308.724,90 C
008890001000001227	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	795,53	309.520,43 C
008890001000001228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	3.566,20	313.086,63 C
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	342,48	313.429,11 C
008890001000001230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	2.164,56	315.593,67 C
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.921,40	318.515,07 C
008890001000001232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.215,44	319.730,51 C
008890001000001233	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	4.584,35	0,00	315.146,16 C
008890001000001234	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	2.046,14	0,00	313.100,02 C
008890001000001235	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	22,61	0,00	313.077,41 C
008890001000001236	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	668,00	0,00	312.409,41 C
008890001000001237	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	312.075,01 C
008890001000001238	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	0,85	0,00	312.074,16 C
008890001000001253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	470,45	0,00	311.603,71 C
008890001000001254	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	163,27	0,00	311.440,44 C
008890001000001255	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	272,28	0,00	311.168,16 C
008890001000001256	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	188,98	0,00	310.979,18 C
008890001000001257	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	231,19	0,00	310.747,99 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	24.907,56	335.655,55 C
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	673,67	336.329,22 C
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	339.571,22 C
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	902,61	340.473,83 C
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.804,76	342.278,59 C
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.953,03	345.231,62 C
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	550,10	345.781,72 C
008890001000001265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	3.214,97	0,00	342.566,75 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.113,08	0,00	341.453,67 C
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	45,16	0,00	341.408,51 C
008890001000001268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	1.892,26	0,00	339.516,25 C
008890001000001269	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	50,00	0,00	339.466,25 C
008890001000001270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	339.131,85 C
008890001000001271	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	339.031,85 C
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	26.572,99	365.604,84 C
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	343,84	365.948,68 C
008890001000001288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	369.190,68 C
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	450,16	369.640,84 C
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	139,33	369.780,17 C
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	975,27	370.755,44 C
008890001000001292	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	370.797,24 C
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	761,38	371.558,62 C
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	51,29	371.609,91 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	373.699,88 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	986,00	374.685,88 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	374,85	375.060,73 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	54,02	375.114,75 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	114,95	375.229,70 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	375.553,90 C
008890001000001301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.875,72	0,00	372.678,18 C
008890001000001302	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	366,68	0,00	372.311,50 C
008890001000001303	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	500,14	0,00	371.811,36 C
008890001000001304	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	106,35	0,00	371.705,01 C
008890001000001305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	96,76	0,00	371.608,25 C
008890001000001306	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	295,07	0,00	371.313,18 C
008890001000001307	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	1.499,03	0,00	369.814,15 C
008890001000001308	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	3.470,96	0,00	366.343,19 C
008890001000001309	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	365.966,99 C
008890001000001325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	181,42	0,00	365.785,57 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	20.442,41	386.227,98 C
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	492,25	386.720,23 C

A TRANSPORTAR :

389.119,30 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					389.119,30 C	
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	2.399,07	389.119,30 C
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	310,72	389.430,02 C
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	278,67	389.708,69 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	389.735,71 C
008890001000001332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	1.370,72	391.106,43 C
008890001000001333	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	391.148,23 C
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.189,02	392.337,25 C
008890001000001335	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	392.921,03 C
008890001000001336	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	155,68	393.076,71 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	395.166,68 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	976,05	396.142,73 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	376,79	396.519,52 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	22,25	396.541,77 C
008890001000001341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	114,95	396.656,72 C
008890001000001342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	396.980,92 C
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	557,33	397.538,25 C
008890001000001344	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	174,16	397.712,41 C
008890001000001345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	21,34	397.733,75 C
008890001000001346	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	74,17	397.807,92 C
008890001000001347	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.554,76	0,00	395.253,16 C
008890001000001348	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	361,90	0,00	394.891,26 C
008890001000001349	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	828,23	0,00	394.063,03 C
008890001000001350	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	100,39	0,00	393.962,64 C
008890001000001351	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	77,95	0,00	393.884,69 C
008890001000001352	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	592,94	0,00	393.291,75 C
008890001000001353	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	3.441,92	0,00	389.849,83 C
008890001000001354	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	05	1.549,03	0,00	388.300,80 C
008890001000001355	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	387.966,40 C
008890001000001372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	297,71	0,00	387.668,69 C
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	35.523,84	423.192,53 C
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	660,36	423.852,89 C
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	3.890,40	427.743,29 C
008890001000001376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	792,22	428.535,51 C
008890001000001377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.181,04	429.716,55 C
008890001000001378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.705,56	432.422,11 C
008890001000001379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	728,35	433.150,46 C
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	12,41	433.162,87 C
008890001000001381	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	4.293,49	0,00	428.869,38 C
008890001000001382	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.461,17	0,00	427.408,21 C
008890001000001383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	70,93	0,00	427.337,28 C
008890001000001384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	2.565,15	0,00	424.772,13 C
008890001000001385	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	424.437,73 C
008890001000001400	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	728,26	0,00	423.709,47 C
008890001000001401	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	475,41	0,00	423.234,06 C
008890001000001402	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	199,30	0,00	423.034,76 C
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	81.308,52	504.343,28 C
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.401,70	505.744,98 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	8.937,11	514.682,09 C
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.135,54	515.817,63 C
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	278,67	516.096,30 C
008890001000001408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	516.128,72 C
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	4.419,16	520.547,88 C
008890001000001410	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	869,37	521.417,25 C
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	2.869,76	524.287,01 C
008890001000001412	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	524.870,79 C
008890001000001413	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	252,97	525.123,76 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	527.213,73 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	987,65	528.201,38 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	381,56	528.582,94 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	31,38	528.614,32 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	135,85	528.750,17 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	529.074,37 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	905,65	529.980,02 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	209,00	530.189,02 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	13,23	530.202,25 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	84,88	530.287,13 C

A TRANSPORTAR :

521.065,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:23

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:		1.058.018,12 C
DE TRANSPORTE :						521.065,65 C
008890001000001424	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	9.221,48	0,00	521.065,65 C
008890001000001425	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	367,47	0,00	520.698,18 C
008890001000001426	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	3.088,14	0,00	517.610,04 C
008890001000001427	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	107,35	0,00	517.502,69 C
008890001000001428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	189,61	0,00	517.313,08 C
008890001000001429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	2.066,74	0,00	515.246,34 C
008890001000001430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	3.236,41	0,00	512.009,93 C
008890001000001431	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	3.475,79	0,00	508.534,14 C
008890001000001432	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	05	2.089,97	0,00	506.444,17 C
008890001000001433	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	1.003,20	0,00	505.440,97 C
008890001000001449	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	674,61	506.115,58 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	1.273,20	0,00	504.842,38 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	5,37	0,00	504.837,01 C
008890001000001452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	70.550,59	575.387,60 C
008890001000001453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.443,73	576.831,33 C
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	7.683,54	584.514,87 C
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	1.184,72	585.699,59 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	681,43	586.381,02 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	5.280,88	591.661,90 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	2.111,57	593.773,47 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	114,93	593.888,40 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	626,99	594.515,39 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	250,85	594.766,24 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	34,48	594.800,72 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	91,08	594.891,80 C
008890001000001464	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	8.262,98	0,00	586.628,82 C
008890001000001465	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	88,43	0,00	586.540,39 C
008890001000001466	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	3.004,37	0,00	583.536,02 C
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	152,34	0,00	583.383,68 C
008890001000001468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	4.415,83	0,00	578.967,85 C
008890001000001469	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	914,97	0,00	578.052,88 C
008890001000001470	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	794,20	0,00	577.258,68 C
008890001000001471	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	12,77	0,00	577.245,91 C
008890001000001486	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	293,99	577.539,90 C
008890001000001487	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	744,11	0,00	576.795,79 C
008890001000001488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	189,83	0,00	576.605,96 C
008890001000001489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	5.920,95	582.526,91 C
008890001000001490	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	5,27	582.532,18 C
008890001000001491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	582.856,38 C
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	152,59	583.008,97 C
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	4,16	583.013,13 C
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	23,26	583.036,39 C
008890001000001495	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	493,99	0,00	582.542,40 C
008890001000001496	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	118,42	0,00	582.423,98 C
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	584.088,50 C
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	16,65	584.105,15 C
008890001000001509	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	126,98	0,00	583.978,17 C
008890001000001510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	583.944,88 C
008890001000001521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	585.609,40 C
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	585.933,60 C
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	16,65	585.950,25 C
008890001000001524	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	156,16	0,00	585.794,09 C
008890001000001525	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	394,78	0,00	585.399,31 C
008890001000001526	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	585.366,02 C
008890001000001537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	151,45	0,00	585.214,57 C
008890001000001538	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	16.754,15	601.968,72 C
008890001000001539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	97,49	602.066,21 C
008890001000001540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	2.312,62	604.378,83 C
008890001000001541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	463,33	604.842,16 C
008890001000001542	REF: 01/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	605.642,16 C
008890001000001543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	477,31	606.119,47 C
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	29,68	606.149,15 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	7.905,59	614.054,74 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.889,52	616.944,26 C
008890001000001547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	13,07	616.957,33 C
008890001000001548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	49,22	617.006,55 C

A TRANSPORTAR :

617.617,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:23

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					617.617,21 C	
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	610,66	617.617,21 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	211,72	617.828,93 C
008890001000001551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,07	617.829,00 C
008890001000001552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	376,47	618.205,47 C
008890001000001553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	24,43	618.229,90 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	618.554,10 C
008890001000001555	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.715,03	0,00	616.839,07 C
008890001000001556	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.222,20	0,00	615.616,87 C
008890001000001557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	98,71	0,00	615.518,16 C
008890001000001558	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.159,39	0,00	614.358,77 C
008890001000001559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	74,38	0,00	614.284,39 C
008890001000001560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	1.911,92	0,00	612.372,47 C
008890001000001561	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	9.928,20	0,00	602.444,27 C
008890001000001562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	407,29	0,00	602.036,98 C
008890001000001578	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101030010	05	153,27	0,00	601.883,71 C
008890001000001579	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	1120201010003	05	0,00	2.127,33	604.011,04 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	113,30	0,00	603.897,74 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	113,15	0,00	603.784,59 C
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	53.999,46	657.784,05 C
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	857,55	658.641,60 C
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	562,67	659.204,27 C
008890001000001585	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	1.225,69	660.429,96 C
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	427,92	660.857,88 C
008890001000001587	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	661.128,04 C
008890001000001588	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	19,81	661.147,85 C
008890001000001589	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	6,13	661.153,98 C
008890001000001590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.033,41	663.187,39 C
008890001000001591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.796,27	664.983,66 C
008890001000001592	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	6,81	664.990,47 C
008890001000001593	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	4,54	664.995,01 C
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	2,19	664.997,20 C
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	590,15	665.587,35 C
008890001000001596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	666.949,23 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	907,92	667.857,15 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	12,75	667.869,90 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	41,63	667.911,53 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	460,48	668.372,01 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	318,03	668.690,04 C
008890001000001602	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	5.443,56	0,00	663.246,48 C
008890001000001603	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	85,08	0,00	663.161,40 C
008890001000001604	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	346,38	0,00	662.815,02 C
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	254,25	0,00	662.560,77 C
008890001000001606	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	1.875,84	0,00	660.684,93 C
008890001000001607	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	41,01	0,00	660.643,92 C
008890001000001608	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	05	3.108,05	0,00	657.535,87 C
008890001000001609	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	05	1.361,88	0,00	656.173,99 C
008890001000001610	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	1.143,07	0,00	655.030,92 C
008890001000001611	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	18,96	0,00	655.011,96 C
008890001000001622	H EXTRA M ANTER REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	627,32	655.639,28 C
008890001000001623	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	432,56	0,00	655.206,72 C
008890001000001624	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	664.638,30 C
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	665.051,53 C
008890001000001626	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	664.053,67 C
008890001000001627	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	503,51	0,00	663.550,16 C
008890001000001628	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 01/2026	2130101020007	05	508,43	0,00	663.041,73 C
008890001000001639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	15.890,94	678.932,67 C
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	921,28	679.853,95 C
008890001000001641	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	2.301,82	682.155,77 C
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	389,52	682.545,29 C
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	208,76	682.754,05 C
008890001000001644	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	55,78	682.809,83 C
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.326,86	684.136,69 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.480,95	685.617,64 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	1.927,02	687.544,66 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.498,07	689.042,73 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	618,41	689.661,14 C

A TRANSPORTAR :

689.687,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:23

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					689.687,57 C	
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	26,43	689.687,57 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	31,45	689.719,02 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	166,45	689.885,47 C
008890001000001653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	68,71	689.954,18 C
008890001000001654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2,94	689.957,12 C
008890001000001655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3,49	689.960,61 C
008890001000001656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	7,49	689.968,10 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,83	689.968,93 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	690.260,71 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	690.293,13 C
008890001000001660	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.358,41	0,00	687.934,72 C
008890001000001661	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	202,13	0,00	687.732,59 C
008890001000001662	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	22,46	0,00	687.710,13 C
008890001000001663	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	105,64	0,00	687.604,49 C
008890001000001664	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	332,25	0,00	687.272,24 C
008890001000001665	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	58,67	0,00	687.213,57 C
008890001000001666	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	2.523,88	0,00	684.689,69 C
008890001000001667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	351,95	0,00	684.337,74 C
008890001000001679	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.327,77	685.665,51 C
008890001000001680	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	32,81	0,00	685.632,70 C
008890001000001681	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	328,06	685.960,76 C
008890001000001682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	4,74	0,00	685.956,02 C
008890001000001683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	56,54	0,00	685.899,48 C
008890001000001684	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	116,99	0,00	685.782,49 C
008890001000001685	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	152,43	0,00	685.630,06 C
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	9.992,56	695.622,62 C
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	33,73	695.656,35 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	249,82	695.906,17 C
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	175,40	696.081,57 C
008890001000001690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.065,81	0,00	695.015,76 C
008890001000001691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	133,88	0,00	694.881,88 C
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	2,83	0,00	694.879,05 C
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	26.240,74	721.119,79 C
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	305,20	721.424,99 C
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	763,38	722.188,37 C
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	733,98	722.922,35 C
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	229,00	723.151,35 C
008890001000001708	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	337,70	723.489,05 C
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	976,70	724.465,75 C
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	341,58	724.807,33 C
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	268,82	725.076,15 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.717,59	726.793,74 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	590,42	727.384,16 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	7,15	727.391,31 C
008890001000001715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3,57	727.394,88 C
008890001000001716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	42,94	727.437,82 C
008890001000001717	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	2.309,85	0,00	725.127,97 C
008890001000001718	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	189,78	0,00	724.938,19 C
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	13,60	0,00	724.924,59 C
008890001000001720	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	108,11	0,00	724.816,48 C
008890001000001721	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	1.594,79	0,00	723.221,69 C
008890001000001722	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	2.171,89	0,00	721.049,80 C
008890001000001723	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	563,72	0,00	720.486,08 C
008890001000001724	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	18,52	0,00	720.467,56 C
008890001000001736	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	559,59	721.027,15 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	702,51	0,00	720.324,64 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	370,28	0,00	719.954,36 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	111,73	0,00	719.842,63 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	48,97	0,00	719.793,66 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	32,97	0,00	719.760,69 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	40,66	0,00	719.720,03 C
008890001000001743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	40,46	0,00	719.679,57 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	8.004,79	727.684,36 C
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	4,61	727.688,97 C
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	33,29	727.722,26 C
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	166,45	727.888,71 C
A TRANSPORTAR :						727.912,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:24

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:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					727.912,66 C	
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	23,95	727.912,66 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	620,14	0,00	727.292,52 C
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	5,30	0,00	727.287,22 C
008890001000001751	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	163,42	0,00	727.123,80 C
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	14.172,60	741.296,40 C
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	181,86	741.478,26 C
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	741.802,46 C
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	392,77	742.195,23 C
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	90,80	742.286,03 C
008890001000001767	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	742.353,57 C
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	763,92	743.117,49 C
008890001000001769	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	27,24	743.144,73 C
008890001000001770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	181,75	743.326,48 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	744.688,36 C
008890001000001772	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	681,53	745.369,89 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	266,62	745.636,51 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3,37	745.639,88 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	88,52	745.728,40 C
008890001000001776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	746.052,60 C
008890001000001777	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.257,36	0,00	744.795,24 C
008890001000001778	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	222,58	0,00	744.572,66 C
008890001000001779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	46,20	0,00	744.526,46 C
008890001000001780	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	559,33	0,00	743.967,13 C
008890001000001781	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	2.503,54	0,00	741.463,59 C
008890001000001782	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	312,53	0,00	741.151,06 C
008890001000001794	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	74,47	0,00	741.076,59 C
008890001000001795	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	48,21	0,00	741.028,38 C
008890001000001796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	742.692,90 C
008890001000001797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	8,32	742.701,22 C
008890001000001798	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	126,23	0,00	742.574,99 C
008890001000001799	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	742.541,70 C
008890001000001810	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	4.128,97	746.670,67 C
008890001000001811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	268,38	746.939,05 C
008890001000001812	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	458,77	747.397,82 C
008890001000001813	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	162,86	747.560,68 C
008890001000001814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	29,82	747.590,50 C
008890001000001815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	348,89	0,00	747.241,61 C
008890001000001816	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	56,85	0,00	747.184,76 C
008890001000001817	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	594,60	0,00	746.590,16 C
008890001000001828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	361,52	0,00	746.228,64 C
008890001000001829	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	308,60	0,00	745.920,04 C
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	6.327,64	752.247,68 C
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	0,79	752.248,47 C
008890001000001832	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	18,25	752.266,72 C
008890001000001833	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	45,40	752.312,12 C
008890001000001834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	4,08	752.316,20 C
008890001000001835	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	533,33	0,00	751.782,87 C
008890001000001836	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	54,48	0,00	751.728,39 C
008890001000001847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	11.699,40	763.427,79 C
008890001000001848	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	8,11	763.435,90 C
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	994,21	764.430,11 C
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	438,03	764.868,14 C
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.535,89	766.404,03 C
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2,61	766.406,64 C
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	39,55	766.446,19 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.880,97	768.327,16 C
008890001000001855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	765,06	769.092,22 C
008890001000001856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,16	769.092,38 C
008890001000001857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	209,00	769.301,38 C
008890001000001858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	85,01	769.386,39 C
008890001000001859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,02	769.386,41 C
008890001000001860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	122,26	769.508,67 C
008890001000001861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	13,58	769.522,25 C
008890001000001862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	769.814,03 C
008890001000001863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	769.846,45 C
008890001000001864	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.487,14	0,00	768.359,31 C

A TRANSPORTAR :

768.088,02 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:24

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.058.018,12 C
DE TRANSPORTE :						768.088,02 C
008890001000001865	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	271,29	0,00	768.088,02 C
008890001000001866	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	30,14	0,00	768.057,88 C
008890001000001867	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	669,48	0,00	767.388,40 C
008890001000001868	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	21,81	0,00	767.366,59 C
008890001000001869	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	44,13	0,00	767.322,46 C
008890001000001870	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	3.077,02	0,00	764.245,44 C
008890001000001871	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	83,60	0,00	764.161,84 C
008890001000001872	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	2,50	0,00	764.159,34 C
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	3.961,12	768.120,46 C
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	66,62	768.187,08 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.240,92	771.428,00 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.118,12	772.546,12 C
008890001000001888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	360,10	772.906,22 C
008890001000001889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	124,23	773.030,45 C
008890001000001890	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	113,43	773.143,88 C
008890001000001891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	12,60	773.156,48 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	352,25	0,00	772.804,23 C
008890001000001893	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	454,76	0,00	772.349,47 C
008890001000001894	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	50,53	0,00	772.298,94 C
008890001000001895	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	306,00	0,00	771.992,94 C
008890001000001896	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	377,51	0,00	771.615,43 C
008890001000001897	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	4.158,11	0,00	767.457,32 C
008890001000001898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	72,02	0,00	767.385,30 C
008890001000001910	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	80,16	0,00	767.305,14 C
008890001000001911	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	801,63	768.106,77 C
008890001000001912	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	148,11	0,00	767.958,66 C
008890001000001913	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	273,35	0,00	767.685,31 C
008890001000001914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	62.646,46	830.331,77 C
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	522,99	830.854,76 C
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.571,85	832.426,61 C
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	15.291,43	847.718,04 C
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	837,58	848.555,62 C
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	953,34	849.508,96 C
008890001000001920	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	1.958,66	851.467,62 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	81,05	851.548,67 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2.337,92	853.886,59 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	68,03	853.954,62 C
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	9,03	853.963,65 C
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	105,34	854.068,99 C
008890001000001926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	211,74	854.280,73 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.770,44	856.051,17 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	742,07	856.793,24 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	13,58	856.806,82 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,29	856.807,11 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	953,32	857.760,43 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	404,27	858.164,70 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	18,50	858.183,20 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,43	858.183,63 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	20,43	858.204,06 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	13,62	858.217,68 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	421,46	858.639,14 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	226,94	858.866,08 C
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	635,54	859.501,62 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	340,47	859.842,09 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	140,51	859.982,60 C
008890001000001942	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	6.424,21	0,00	853.558,39 C
008890001000001943	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	236,91	0,00	853.321,48 C
008890001000001944	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	128,67	0,00	853.192,81 C
008890001000001945	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	23,19	0,00	853.169,62 C
008890001000001946	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	620,26	0,00	852.549,36 C
008890001000001947	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	620,26	0,00	851.929,10 C
008890001000001948	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	2.288,00	0,00	849.641,10 C
008890001000001949	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	27,24	0,00	849.613,86 C
008890001000001950	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	4.219,77	0,00	845.394,09 C
008890001000001951	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	05	1.496,14	0,00	843.897,95 C
008890001000001952	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	1.334,76	0,00	842.563,19 C

A TRANSPORTAR :

842.554,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					842.554,62 C	
008890001000001953	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	8,57	0,00	842.554,62 C
008890001000001970	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	28,02	0,00	842.526,60 C
008890001000001971	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	280,22	842.806,82 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	1.008,62	0,00	841.798,20 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	357,46	0,00	841.440,74 C
008890001000001974	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	31,28	0,00	841.409,46 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	17.503,76	858.913,22 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	62,11	858.975,33 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	860.272,13 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	87,52	860.359,65 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	322,94	860.682,59 C
008890001000001980	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.894,69	0,00	858.787,90 C
008890001000001981	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	58,54	0,00	858.729,36 C
008890001000001982	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	175,04	0,00	858.554,32 C
008890001000001983	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	05	9,61	0,00	858.544,71 C
008890001000001994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	9.533,16	868.077,87 C
008890001000001995	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	14,59	868.092,46 C
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	2.269,40	870.361,86 C
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	381,32	870.743,18 C
008890001000001998	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	871.013,34 C
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	7,74	871.021,08 C
008890001000002001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	263,16	871.284,24 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	55,64	871.339,88 C
008890001000002003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	872.701,76 C
008890001000002004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	578,78	873.280,54 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	10,31	873.290,85 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	19,53	873.310,38 C
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	20,43	873.330,81 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	873.655,01 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	932,72	0,00	872.722,29 C
008890001000002010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	185,59	0,00	872.536,70 C
008890001000002011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	18,92	0,00	872.517,78 C
008890001000002012	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	399,94	0,00	872.117,84 C
008890001000002013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	263,16	0,00	871.854,68 C
008890001000002014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	2.129,54	0,00	869.725,14 C
008890001000002015	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	217,92	0,00	869.507,22 C
008890001000002031	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	460,80	869.968,02 C
008890001000002032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	457,75	0,00	869.510,27 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	6.581,99	876.092,26 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	98,73	876.190,99 C
008890001000002035	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	736,80	0,00	875.454,19 C
008890001000002036	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	636,72	0,00	874.817,47 C
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	4.751,28	879.568,75 C
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	59,39	879.628,14 C
008890001000002049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	384,31	0,00	879.243,83 C
008890001000002050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	147,26	0,00	879.096,57 C
008890001000002051	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	95,02	0,00	879.001,55 C
008890001000002062	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	101,06	0,00	878.900,49 C
008890001000002063	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	10,33	0,00	878.890,16 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	10,33	0,00	878.879,83 C
008890001000002065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	7.831,35	886.711,18 C
008890001000002066	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	3,88	886.715,06 C
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	310,76	887.025,82 C
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	20,18	887.046,00 C
008890001000002069	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	756,56	0,00	886.289,44 C
008890001000002070	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	865,24	0,00	885.424,20 C
008890001000002071	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	15,13	0,00	885.409,07 C
008890001000002082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	129,96	0,00	885.279,11 C
008890001000002083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	307,69	0,00	884.971,42 C
008890001000002084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	33.679,07	918.650,49 C
008890001000002085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	887,48	919.537,97 C
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	498,41	920.036,38 C
008890001000002087	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.692,21	0,00	918.344,17 C
008890001000002088	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	6.166,54	0,00	912.177,63 C
008890001000002089	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	79,11	0,00	912.098,52 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	15.979,59	928.078,11 C

A TRANSPORTAR :

928.402,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.058.018,12 C	
DE TRANSPORTE :					928.402,31 C	
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	928.402,31 C
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	767,76	929.170,07 C
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	929.239,74 C
008890001000002104	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	930.609,74 C
008890001000002105	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.181,02	0,00	929.428,72 C
008890001000002106	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	2.817,35	0,00	926.611,37 C
008890001000002107	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	05	1.420,00	0,00	925.191,37 C
008890001000002108	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	41,80	0,00	925.149,57 C
008890001000002109	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	925.099,57 C
008890001000002120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	2.510,78	927.610,35 C
008890001000002121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	57,61	927.667,96 C
008890001000002122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	76,46	927.744,42 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.640,36	930.384,78 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	916,20	931.300,98 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,79	931.301,77 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1,83	931.303,60 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	293,37	931.596,97 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	101,80	931.698,77 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,09	931.698,86 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	0,20	931.699,06 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	105,61	931.804,67 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	11,73	931.816,40 C
008890001000002133	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	207,38	0,00	931.609,02 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	343,84	0,00	931.265,18 C
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	38,20	0,00	931.226,98 C
008890001000002136	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	102,45	0,00	931.124,53 C
008890001000002137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	3.587,49	0,00	927.537,04 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	104,55	0,00	927.432,49 C
008890001000002150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	7.647,87	935.080,36 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.500,00	936.580,36 C
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	114,72	936.695,08 C
008890001000002153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	935.707,01 C
008890001000002154	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	1.314,62	0,00	934.392,39 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	1.187,15	0,00	933.205,24 C
008890001000002156	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	152,96	0,00	933.052,28 C
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	10.206,92	943.259,20 C
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	191,52	943.450,72 C
008890001000002169	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	854,23	0,00	942.596,49 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	875,47	0,00	941.721,02 C
008890001000002171	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	45,88	0,00	941.675,14 C
008890001000002182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	20,28	0,00	941.654,86 C
008890001000002183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	05	303,79	0,00	941.351,07 C
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	6.921,85	948.272,92 C
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	448,39	948.721,31 C
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	152,92	948.874,23 C
008890001000002187	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	708,84	0,00	948.165,39 C
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	3.151,05	951.316,44 C
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	110,29	951.426,73 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	279,95	0,00	951.146,78 C
008890001000002201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	05	725,46	0,00	950.421,32 C
008890001000002212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	2.658,80	953.080,12 C
008890001000002213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	35,19	953.115,31 C
008890001000002214	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.284,35	956.399,66 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.165,94	957.565,60 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	364,93	957.930,53 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	129,55	958.060,08 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	213,48	958.273,56 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	23,72	958.297,28 C
008890001000002220	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	210,45	0,00	958.086,83 C
008890001000002221	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	481,55	0,00	957.605,28 C
008890001000002222	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	05	53,51	0,00	957.551,77 C
008890001000002223	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	353,83	0,00	957.197,94 C
008890001000002224	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	05	4.293,08	0,00	952.904,86 C
008890001000002225	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	118,87	0,00	952.785,99 C
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	2.293,87	955.079,86 C
008890001000002238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	22,94	955.102,80 C

A TRANSPORTAR :

954.918,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.058.018,12 C
DE TRANSPORTE :						954.918,61 C
008890001000002239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	184,19	0,00	954.918,61 C
008890001000002250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	2.933,73	957.852,34 C
008890001000002251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	58,67	957.911,01 C
008890001000002252	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	247,67	0,00	957.663,34 C
008890001000002253	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	283,85	0,00	957.379,49 C
008890001000002264	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	533,74	0,00	956.845,75 C
008890001000002265	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	102,74	0,00	956.743,01 C
008890001000002266	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020007	05	30,86	0,00	956.712,15 C
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	5.534,44	962.246,59 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	0,66	962.247,25 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	69,18	962.316,43 C
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	3,47	962.319,90 C
008890001000002271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	456,05	0,00	961.863,85 C
008890001000002272	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	55,34	0,00	961.808,51 C
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	5.308,44	967.116,95 C
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	586,02	967.702,97 C
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	05	0,00	117,94	967.820,91 C
008890001000002286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	121,64	967.942,55 C
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	05	0,00	2,73	967.945,28 C
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	2.011,89	969.957,17 C
008890001000002289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	978,70	970.935,87 C
008890001000002290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	05	0,00	53,98	970.989,85 C
008890001000002291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	05	1.160,41	0,00	969.829,44 C
008890001000002292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	05	925,82	0,00	968.903,62 C
008890001000002293	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	05	108,61	0,00	968.795,01 C
008890001000002304	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	05	0,00	1.817,03	970.612,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.414.754,49	1.327.348,41	970.612,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:25

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:	14.050,02 C
02/01/2026						
008850001000001005	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.837,04	0,00	12.212,98 C
07/01/2026						
008850001000001017	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.042,37	0,00	10.170,61 C
14/01/2026						
008850001000001022	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.146,94	0,00	7.023,67 C
16/01/2026						
008850001000002023	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.549,03	0,00	5.474,64 C
22/01/2026						
008850001000001045	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.108,05	0,00	2.366,59 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.496,14	0,00	870,45 C
31/01/2026						
008890001000001133	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.687,07	5.557,52 C
008890001000001354	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.549,03	7.106,55 C
008890001000001608	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.108,05	10.214,60 C
008890001000001951	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.496,14	11.710,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.179,57	10.840,29	11.710,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:26

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:		127.166,37 C
20/01/2026						
008850001000002124	PGTO. FOL 000004111 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	127.166,37	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	647,90	647,90 C
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	401,34	1.049,24 C
008890001000001049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.793,10	5.842,34 C
008890001000001075	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.641,79	9.484,13 C
008890001000001101	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	9.349,05 C
008890001000001123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	13.811,36	23.160,41 C
008890001000001124	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.980,10	26.140,51 C
008890001000001125	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4,72	26.145,23 C
008890001000001168	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	26.077,69 C
008890001000001185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	8.869,73	34.947,42 C
008890001000001186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.001,50	36.948,92 C
008890001000001213	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	128,48	37.077,40 C
008890001000001233	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.584,35	41.661,75 C
008890001000001265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.214,97	44.876,72 C
008890001000001301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.875,72	47.752,44 C
008890001000001302	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	366,68	48.119,12 C
008890001000001347	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.554,76	50.673,88 C
008890001000001348	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	361,90	51.035,78 C
008890001000001381	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.293,49	55.329,27 C
008890001000001424	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	9.221,48	64.550,75 C
008890001000001425	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	367,47	64.918,22 C
008890001000001464	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	8.262,98	73.181,20 C
008890001000001465	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	88,43	73.269,63 C
008890001000001495	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	493,99	73.763,62 C
008890001000001509	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	126,98	73.890,60 C
008890001000001524	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	156,16	74.046,76 C
008890001000001555	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.715,03	75.761,79 C
008890001000001556	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.222,20	76.983,99 C
008890001000001585	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.225,69	0,00	75.758,30 C
008890001000001587	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	75.488,14 C
008890001000001588	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	19,81	0,00	75.468,33 C
008890001000001589	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	6,13	0,00	75.462,20 C
008890001000001602	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	5.443,56	80.905,76 C
008890001000001626	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	81.903,62 C
008890001000001660	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.358,41	84.262,03 C
008890001000001661	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	202,13	84.464,16 C
008890001000001690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.065,81	85.529,97 C
008890001000001708	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	337,70	0,00	85.192,27 C
008890001000001717	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.309,85	87.502,12 C
008890001000001718	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	189,78	87.691,90 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	620,14	88.312,04 C
008890001000001767	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	88.244,50 C
008890001000001777	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.257,36	89.501,86 C
008890001000001778	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	222,58	89.724,44 C
008890001000001798	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	126,23	89.850,67 C
008890001000001815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	348,89	90.199,56 C
008890001000001816	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	56,85	90.256,41 C
008890001000001835	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	533,33	90.789,74 C
008890001000001864	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.487,14	92.276,88 C
008890001000001865	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	271,29	92.548,17 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	352,25	92.900,42 C
008890001000001893	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	454,76	93.355,18 C
008890001000001920	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.958,66	0,00	91.396,52 C
008890001000001942	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	6.424,21	97.820,73 C
008890001000001943	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	236,91	98.057,64 C
008890001000001980	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.894,69	99.952,33 C
008890001000001998	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	99.682,17 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	932,72	100.614,89 C
008890001000002010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	185,59	100.800,48 C
008890001000002035	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	736,80	101.537,28 C
008890001000002049	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	384,31	101.921,59 C
A TRANSPORTAR :						102.678,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:26

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:		127.166,37 C
DE TRANSPORTE :						102.678,15 C
008890001000002069	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	756,56	102.678,15 C
008890001000002087	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.692,21	104.370,36 C
008890001000002105	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.181,02	105.551,38 C
008890001000002133	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	207,38	105.758,76 C
008890001000002134	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	343,84	106.102,60 C
008890001000002153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	107.090,67 C
008890001000002169	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	854,23	107.944,90 C
008890001000002187	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	708,84	108.653,74 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	279,95	108.933,69 C
008890001000002220	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	210,45	109.144,14 C
008890001000002221	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	481,55	109.625,69 C
008890001000002239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	184,19	109.809,88 C
008890001000002252	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	247,67	110.057,55 C
008890001000002271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	456,05	110.513,60 C
008890001000002291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.160,41	111.674,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.524,84	116.032,48	111.674,01 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:26

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

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:	111.985,24 C
16/01/2026						
008850001000002024	PGTO. FOL 000004169 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	111,92	0,00	111.873,32 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004174 - FGTS	1110201010015	05	211,36	0,00	111.661,96 C
19/01/2026						
008850001000001024	PGTO. FOL 000004110 - FGTS	1110201010015	05	111.757,58	0,00	95,62 D
27/01/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000004173 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	83,14	0,00	178,76 D
31/01/2026						
000001001000009001	FGTS 130RES RECUPER	4110101020001	05	15,95	0,00	194,71 D
000001001000009002	REF ARRDOND GUIA FGTS DIGITAL 01/2026	4110101020001	05	0,35	0,00	195,06 D
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	580,48	385,42 C
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	341,83	727,25 C
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	4.149,00	4.876,25 C
008890001000001081	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	3.072,62	7.948,87 C
008890001000001135	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	13.897,03	21.845,90 C
008890001000001136	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	05	0,00	1,26	21.847,16 C
008890001000001194	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	8.938,98	30.786,14 C
008890001000001216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	135,82	30.921,96 C
008890001000001239	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	3.815,50	34.737,46 C
008890001000001272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.799,05	37.536,51 C
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.887,02	40.423,53 C
008890001000001356	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.416,51	42.840,04 C
008890001000001357	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	05	0,00	111,92	42.951,96 C
008890001000001386	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	3.632,80	46.584,76 C
008890001000001434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	8.302,82	54.887,58 C
008890001000001472	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	7.191,07	62.078,65 C
008890001000001497	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	467,35	62.546,00 C
008890001000001511	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	134,49	62.680,49 C
008890001000001527	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	160,42	62.840,91 C
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.593,42	65.434,33 C
008890001000001612	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	4.922,19	70.356,52 C
008890001000001629	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	71.144,10 C
008890001000001668	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.264,30	73.408,40 C
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	835,89	74.244,29 C
008890001000001725	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.566,38	76.810,67 C
008890001000001752	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	566,00	77.376,67 C
008890001000001783	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	1.502,98	78.879,65 C
008890001000001800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	133,82	79.013,47 C
008890001000001818	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	403,89	79.417,36 C
008890001000001837	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	511,68	79.929,04 C
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	1.418,49	81.347,53 C
008890001000001899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	680,01	82.027,54 C
008890001000001954	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	6.866,62	88.894,16 C
008890001000001955	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	4110101010004	05	0,00	83,14	88.977,30 C
008890001000001984	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	1.536,38	90.513,68 C
008890001000002016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	1.165,60	91.679,28 C
008890001000002037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	534,45	92.213,73 C
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	384,85	92.598,58 C
008890001000002072	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	607,88	93.206,46 C
008890001000002090	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	2.805,18	96.011,64 C
008890001000002110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	1.979,15	97.990,79 C
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	504,77	98.495,56 C
008890001000002157	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	741,00	99.236,56 C
008890001000002172	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	831,85	100.068,41 C
008890001000002188	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	601,85	100.670,26 C
008890001000002202	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	260,90	100.931,16 C
008890001000002226	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	588,61	101.519,77 C
008890001000002240	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	185,34	101.705,11 C
008890001000002254	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	239,39	101.944,50 C
008890001000002273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	448,61	102.393,11 C
008890001000002294	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	05	0,00	879,86	103.272,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.180,30	103.468,03	103.272,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:26

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:		134.639,73 C
20/01/2026						
008850001000002125	PGTO. FOL 000004112 - UNIAO	1110201010015	05	104.428,94	0,00	30.210,79 C
31/01/2026						
008890001000001050	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.312,63	31.523,42 C
008890001000001076	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.289,48	32.812,90 C
008890001000001127	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	4.406,18	37.219,08 C
008890001000001128	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.444,97	40.664,05 C
008890001000001188	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.433,27	43.097,32 C
008890001000001189	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.020,14	45.117,46 C
008890001000001234	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.046,14	47.163,60 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.113,08	48.276,68 C
008890001000001303	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	500,14	48.776,82 C
008890001000001304	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	106,35	48.883,17 C
008890001000001349	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	828,23	49.711,40 C
008890001000001350	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	100,39	49.811,79 C
008890001000001382	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.461,17	51.272,96 C
008890001000001426	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.088,14	54.361,10 C
008890001000001427	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	107,35	54.468,45 C
008890001000001466	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	3.004,37	57.472,82 C
008890001000001558	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.159,39	58.632,21 C
008890001000001603	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	85,08	58.717,29 C
008890001000001627	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	503,51	59.220,80 C
008890001000001663	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	105,64	59.326,44 C
008890001000001691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	133,88	59.460,32 C
008890001000001867	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	669,48	60.129,80 C
008890001000001868	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	21,81	60.151,61 C
008890001000001895	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	306,00	60.457,61 C
008890001000002036	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	636,72	61.094,33 C
008890001000002088	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	6.166,54	67.260,87 C
008890001000002106	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.817,35	70.078,22 C
008890001000002136	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	102,45	70.180,67 C
008890001000002154	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.314,62	71.495,29 C
008890001000002223	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	353,83	71.849,12 C
008890001000002292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	925,82	72.774,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.428,94	42.564,15	72.774,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:27

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:	13.193,91 C
07/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	13.393,91 C
12/01/2026						
008850001000001158	PGTO. BOL 12/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	13.193,91 C
008850001000001186	PGTO. FOL 000004113 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	12.843,91	0,00	350,00 C
008850001000001188	PGTO. FOL 000004114 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
31/01/2026						
008890001000001031	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000001079	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	1.018,90 C
008890001000001134	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.246,63	2.265,53 C
008890001000001193	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.141,62	3.407,15 C
008890001000001215	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	3.440,44 C
008890001000001237	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	3.774,84 C
008890001000001270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.109,24 C
008890001000001271	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.209,24 C
008890001000001309	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	4.585,44 C
008890001000001355	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.919,84 C
008890001000001385	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.254,24 C
008890001000001433	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.003,20	6.257,44 C
008890001000001470	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	794,20	7.051,64 C
008890001000001496	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	118,42	7.170,06 C
008890001000001510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.203,35 C
008890001000001526	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.236,64 C
008890001000001562	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	407,29	7.643,93 C
008890001000001610	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.143,07	8.787,00 C
008890001000001667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	351,95	9.138,95 C
008890001000001723	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	563,72	9.702,67 C
008890001000001751	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	163,42	9.866,09 C
008890001000001782	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	312,53	10.178,62 C
008890001000001799	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	10.211,91 C
008890001000001836	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	54,48	10.266,39 C
008890001000001871	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	10.349,99 C
008890001000001898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	72,02	10.422,01 C
008890001000001952	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.334,76	11.756,77 C
008890001000001982	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	175,04	11.931,81 C
008890001000002015	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	217,92	12.149,73 C
008890001000002051	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	95,02	12.244,75 C
008890001000002071	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	15,13	12.259,88 C
008890001000002089	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	79,11	12.338,99 C
008890001000002108	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	12.380,79 C
008890001000002109	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	12.430,79 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	104,55	12.535,34 C
008890001000002156	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	152,96	12.688,30 C
008890001000002171	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	45,88	12.734,18 C
008890001000002225	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	118,87	12.853,05 C
008890001000002272	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	55,34	12.908,39 C
008890001000002293	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	108,61	13.017,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.193,91	13.017,00	13.017,00 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Hora...: 07:59:27

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS					SALDO ANTERIOR:	65.473,59 C
19/01/2026						
008890001000001025	PGTO. FOL 000004166 - FGTEMP	1110201010015	05	65.473,59	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001030	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	554,81	554,81 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	2.494,15	3.048,96 C
008890001000001066	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	384,19	3.433,15 C
008890001000001067	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	195,69	3.628,84 C
008890001000001068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	24,38	3.653,22 C
008890001000001078	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.651,86	5.305,08 C
008890001000001130	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	6.306,36	11.611,44 C
008890001000001152	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	1.945,58	13.557,02 C
008890001000001153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	305,81	13.862,83 C
008890001000001154	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	295,64	14.158,47 C
008890001000001155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	68,48	14.226,95 C
008890001000001156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	515,23	14.742,18 C
008890001000001157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	108,98	14.851,16 C
008890001000001158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	31,65	14.882,81 C
008890001000001159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	23,33	14.906,14 C
008890001000001160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	610,84	15.516,98 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	10,22	15.527,20 C
008890001000001162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	13,89	15.541,09 C
008890001000001191	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	7.503,32	23.044,41 C
008890001000001207	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	2.298,43	25.342,84 C
008890001000001208	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	467,74	25.810,58 C
008890001000001209	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	441,18	26.251,76 C
008890001000001210	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	36,47	26.288,23 C
008890001000001214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	337,39	26.625,62 C
008890001000001236	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	668,00	27.293,62 C
008890001000001253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	470,45	27.764,07 C
008890001000001254	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	163,27	27.927,34 C
008890001000001255	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	272,28	28.199,62 C
008890001000001256	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	188,98	28.388,60 C
008890001000001257	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	231,19	28.619,79 C
008890001000001268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.892,26	30.512,05 C
008890001000001307	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.499,03	32.011,08 C
008890001000001325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	181,42	32.192,50 C
008890001000001352	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	592,94	32.785,44 C
008890001000001372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	297,71	33.083,15 C
008890001000001384	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	2.565,15	35.648,30 C
008890001000001400	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	728,26	36.376,56 C
008890001000001401	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	475,41	36.851,97 C
008890001000001402	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	199,30	37.051,27 C
008890001000001430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	3.236,41	40.287,68 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	1.273,20	41.560,88 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	5,37	41.566,25 C
008890001000001468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	4.415,83	45.982,08 C
008890001000001487	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	744,11	46.726,19 C
008890001000001488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	189,83	46.916,02 C
008890001000001525	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	394,78	47.310,80 C
008890001000001537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	151,45	47.462,25 C
008890001000001560	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.911,92	49.374,17 C
008890001000001580	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	113,30	49.487,47 C
008890001000001581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	113,15	49.600,62 C
008890001000001606	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.875,84	51.476,46 C
008890001000001623	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	432,56	51.909,02 C
008890001000001628	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	508,43	52.417,45 C
008890001000001664	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	332,25	52.749,70 C
008890001000001682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	4,74	52.754,44 C
008890001000001683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	56,54	52.810,98 C
008890001000001684	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	116,99	52.927,97 C
008890001000001685	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	152,43	53.080,40 C
008890001000001721	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.594,79	54.675,19 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	702,51	55.377,70 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	370,28	55.747,98 C
A TRANSPORTAR :						55.859,71 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Hora...: 07:59:27

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		65.473,59 C
DE TRANSPORTE :						55.859,71 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	111,73	55.859,71 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	48,97	55.908,68 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	32,97	55.941,65 C
008890001000001742	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	40,66	55.982,31 C
008890001000001743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	40,46	56.022,77 C
008890001000001780	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	559,33	56.582,10 C
008890001000001794	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	74,47	56.656,57 C
008890001000001795	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	48,21	56.704,78 C
008890001000001828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	361,52	57.066,30 C
008890001000001829	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	308,60	57.374,90 C
008890001000001896	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	377,51	57.752,41 C
008890001000001912	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	148,11	57.900,52 C
008890001000001913	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	273,35	58.173,87 C
008890001000001948	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	2.288,00	60.461,87 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	1.008,62	61.470,49 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	357,46	61.827,95 C
008890001000001974	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	31,28	61.859,23 C
008890001000002012	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	399,94	62.259,17 C
008890001000002032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	457,75	62.716,92 C
008890001000002050	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	147,26	62.864,18 C
008890001000002062	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	101,06	62.965,24 C
008890001000002063	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	10,33	62.975,57 C
008890001000002064	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	10,33	62.985,90 C
008890001000002070	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	865,24	63.851,14 C
008890001000002082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	129,96	63.981,10 C
008890001000002083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	307,69	64.288,79 C
008890001000002155	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	1.187,15	65.475,94 C
008890001000002170	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	875,47	66.351,41 C
008890001000002182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	20,28	66.371,69 C
008890001000002183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	303,79	66.675,48 C
008890001000002201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	725,46	67.400,94 C
008890001000002253	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	05	0,00	283,85	67.684,79 C
008890001000002264	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	533,74	68.218,53 C
008890001000002265	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	102,74	68.321,27 C
008890001000002266	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	05	0,00	30,86	68.352,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.473,59	68.352,13	68.352,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000010001	PROV 13 SAL REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	63,05	63,05 C
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	100,00	163,05 C
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	100,00	263,05 C
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	600,18	863,23 C
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	4,50	867,73 C
008890001000001039	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	277,08	1.144,81 C
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	78,99	1.223,80 C
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	3.762,19	4.985,99 C
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	586,37	5.572,36 C
008890001000001088	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.468,20	8.040,56 C
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	736,22	8.776,78 C
008890001000001119	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	63,05	0,00	8.713,73 C
008890001000001143	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	11.557,45	20.271,18 C
008890001000001144	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.497,38	22.768,56 C
008890001000001201	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	8.046,20	30.814,76 C
008890001000001202	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	854,59	31.669,35 C
008890001000001223	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	31.808,06 C
008890001000001224	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2,77	31.810,83 C
008890001000001246	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	3.239,71	35.050,54 C
008890001000001247	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	736,79	35.787,33 C
008890001000001279	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,00	38.013,33 C
008890001000001280	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	693,50	38.706,83 C
008890001000001317	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.400,16	41.106,99 C
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	521,95	41.628,94 C
008890001000001364	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.051,84	43.680,78 C
008890001000001365	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	531,71	44.212,49 C
008890001000001393	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	3.058,72	47.271,21 C
008890001000001394	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	731,47	48.002,68 C
008890001000001441	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	7.123,96	55.126,64 C
008890001000001442	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.613,73	56.740,37 C
008890001000001479	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	5.988,19	62.728,56 C
008890001000001480	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.495,98	64.224,54 C
008890001000001504	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	493,41	64.717,95 C
008890001000001505	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	42,44	64.760,39 C
008890001000001518	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	64.899,10 C
008890001000001519	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1,39	64.900,49 C
008890001000001534	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	65.039,20 C
008890001000001535	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	28,40	65.067,60 C
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.205,89	67.273,49 C
008890001000001571	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	430,20	67.703,69 C
008890001000001619	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	4.649,13	72.352,82 C
008890001000001620	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	413,95	72.766,77 C
008890001000001636	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	785,96	73.552,73 C
008890001000001637	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	73.587,17 C
008890001000001675	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.466,50	75.053,67 C
008890001000001676	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	835,88	75.889,55 C
008890001000001700	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	832,72	76.722,27 C
008890001000001701	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	38,26	76.760,53 C
008890001000001732	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.348,91	79.109,44 C
008890001000001733	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	286,08	79.395,52 C
008890001000001759	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	680,94	80.076,46 C
008890001000001760	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	5,16	80.081,62 C
008890001000001790	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.302,11	81.383,73 C
008890001000001791	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	188,12	81.571,85 C
008890001000001807	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	81.710,56 C
008890001000001808	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	0,69	81.711,25 C
008890001000001825	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	382,32	82.093,57 C
008890001000001826	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	24,86	82.118,43 C
008890001000001844	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	531,09	82.649,52 C
008890001000001845	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1,93	82.651,45 C
008890001000001880	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.273,56	83.925,01 C
008890001000001881	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	159,24	84.084,25 C
008890001000001906	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	600,18	84.684,43 C
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	15,00	84.699,43 C
A TRANSPORTAR :						90.146,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						90.146,95 C
008890001000001962	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	5.447,52	90.146,95 C
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.748,50	91.895,45 C
008890001000001991	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.458,64	93.354,09 C
008890001000001992	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	147,46	93.501,55 C
008890001000002023	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	907,92	94.409,47 C
008890001000002024	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	257,14	94.666,61 C
008890001000002044	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	548,50	95.215,11 C
008890001000002045	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	8,23	95.223,34 C
008890001000002059	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	395,94	95.619,28 C
008890001000002060	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	4,95	95.624,23 C
008890001000002079	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	652,62	96.276,85 C
008890001000002080	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	27,91	96.304,76 C
008890001000002097	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	2.806,60	99.111,36 C
008890001000002098	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	115,49	99.226,85 C
008890001000002117	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1.337,43	100.564,28 C
008890001000002118	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	91,00	100.655,28 C
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	435,64	101.090,92 C
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	13,60	101.104,52 C
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	637,32	101.741,84 C
008890001000002165	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	134,56	101.876,40 C
008890001000002179	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	850,59	102.726,99 C
008890001000002180	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	15,96	102.742,95 C
008890001000002195	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	589,57	103.332,52 C
008890001000002196	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	37,37	103.369,89 C
008890001000002209	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	262,59	103.632,48 C
008890001000002210	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	9,19	103.641,67 C
008890001000002233	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	495,27	104.136,94 C
008890001000002234	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	20,73	104.157,67 C
008890001000002247	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	191,16	104.348,83 C
008890001000002248	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	1,91	104.350,74 C
008890001000002261	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	244,48	104.595,22 C
008890001000002262	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	4,89	104.600,11 C
008890001000002280	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	461,20	105.061,31 C
008890001000002281	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	6,12	105.067,43 C
008890001000002301	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	452,51	105.519,94 C
008890001000002302	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	4110101030001	05	0,00	464,04	105.983,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				63,05	106.047,03	105.983,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:28

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000010002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1,26	1,26 C
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	8,00	9,26 C
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	8,00	17,26 C
008890001000001023	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	48,36	65,62 C
008890001000001041	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	28,48	94,10 C
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	347,82	441,92 C
008890001000001090	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	256,30	698,22 C
008890001000001136	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	05	1,26	0,00	696,96 C
008890001000001145	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.120,36	1.817,32 C
008890001000001203	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	711,92	2.529,24 C
008890001000001225	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	11,31	2.540,55 C
008890001000001248	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	318,06	2.858,61 C
008890001000001281	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	233,52	3.092,13 C
008890001000001319	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	233,73	3.325,86 C
008890001000001366	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	206,65	3.532,51 C
008890001000001395	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	303,15	3.835,66 C
008890001000001443	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	698,88	4.534,54 C
008890001000001481	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	598,62	5.133,16 C
008890001000001506	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	38,92	5.172,08 C
008890001000001520	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	11,20	5.183,28 C
008890001000001536	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	13,36	5.196,64 C
008890001000001572	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	210,85	5.407,49 C
008890001000001621	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	404,91	5.812,40 C
008890001000001638	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	65,62	5.878,02 C
008890001000001677	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	184,15	6.062,17 C
008890001000001702	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	69,67	6.131,84 C
008890001000001734	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	210,71	6.342,55 C
008890001000001761	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	47,15	6.389,70 C
008890001000001792	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	119,18	6.508,88 C
008890001000001809	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	11,15	6.520,03 C
008890001000001827	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	32,56	6.552,59 C
008890001000001846	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	42,63	6.595,22 C
008890001000001882	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	114,61	6.709,83 C
008890001000001908	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	49,20	6.759,03 C
008890001000001964	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	575,53	7.334,56 C
008890001000001993	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	128,46	7.463,02 C
008890001000002025	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	93,18	7.556,20 C
008890001000002046	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	44,53	7.600,73 C
008890001000002061	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	32,06	7.632,79 C
008890001000002081	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	50,65	7.683,44 C
008890001000002099	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	233,75	7.917,19 C
008890001000002119	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	164,92	8.082,11 C
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	35,93	8.118,04 C
008890001000002166	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	61,75	8.179,79 C
008890001000002181	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	69,30	8.249,09 C
008890001000002197	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	50,15	8.299,24 C
008890001000002211	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	21,74	8.320,98 C
008890001000002235	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	41,27	8.362,25 C
008890001000002249	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	15,44	8.377,69 C
008890001000002263	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	19,94	8.397,63 C
008890001000002282	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	37,37	8.435,00 C
008890001000002303	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	73,31	8.508,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,26	8.509,57	8.508,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.653.725,81 C	
31/01/2026						
0000010010000010003	BX PROV FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	874,81	0,00	1.652.851,00 C
0088900010000010001	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	100,00	1.652.951,00 C
0088900010000010002	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	33,33	1.652.984,33 C
0088900010000010006	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	100,00	1.653.084,33 C
0088900010000010007	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	33,34	1.653.117,67 C
0088900010000010017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	600,17	1.653.717,84 C
0088900010000010018	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	201,56	1.653.919,40 C
0088900010000010019	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4,50	1.653.923,90 C
0088900010000010035	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	277,08	1.654.200,98 C
0088900010000010036	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	128,46	1.654.329,44 C
0088900010000010037	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	108,29	1.654.437,73 C
0088900010000010059	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	9.509,64	1.663.947,37 C
0088900010000010060	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.877,75	1.667.825,12 C
0088900010000010061	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.123,59	1.669.948,71 C
0088900010000010084	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	7.867,31	1.677.816,02 C
0088900010000010085	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.708,70	1.681.524,72 C
0088900010000010086	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.258,83	1.684.783,55 C
0088900010000010091	REF: 01/2026	4110101030002	05	5.224,92	0,00	1.679.558,63 C
0088900010000010092	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	2.294,34	0,00	1.677.264,29 C
0088900010000010093	REF: 01/2026	4110101030002	05	1.658,14	0,00	1.675.606,15 C
0088900010000010102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	216,13	0,00	1.675.390,02 C
0088900010000010109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	19.303,87	0,00	1.656.086,15 C
0088900010000010110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7.173,89	0,00	1.648.912,26 C
0088900010000010111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	807,65	0,00	1.648.104,61 C
0088900010000010112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	147,95	0,00	1.647.956,66 C
0088900010000010113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	883,27	0,00	1.647.073,39 C
0088900010000010114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	301,87	0,00	1.646.771,52 C
0088900010000010115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	289,59	0,00	1.646.481,93 C
0088900010000010116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	22,33	0,00	1.646.459,60 C
0088900010000010117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	972,60	0,00	1.645.487,00 C
0088900010000010120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.023,79	0,00	1.643.463,21 C
0088900010000010121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	312,46	0,00	1.643.150,75 C
0088900010000010122	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	05	850,80	0,00	1.642.299,95 C
0088900010000010126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	116,61	1.642.416,56 C
0088900010000010139	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	23.210,55	1.665.627,11 C
0088900010000010140	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	9.641,72	1.675.268,83 C
0088900010000010141	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	5.714,50	1.680.983,33 C
0088900010000010147	REF: 01/2026	4110101030002	05	20.494,05	0,00	1.660.489,28 C
0088900010000010148	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	8.154,86	0,00	1.652.334,42 C
0088900010000010149	REF: 01/2026	4110101030002	05	3.970,58	0,00	1.648.363,84 C
0088900010000010173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	12.915,31	0,00	1.635.448,53 C
0088900010000010174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	4.789,92	0,00	1.630.658,61 C
0088900010000010175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	33,95	0,00	1.630.624,66 C
0088900010000010176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	131,37	0,00	1.630.493,29 C
0088900010000010177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.966,41	0,00	1.627.526,88 C
0088900010000010178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.088,56	0,00	1.626.438,32 C
0088900010000010179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3,77	0,00	1.626.434,55 C
0088900010000010180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	14,60	0,00	1.626.419,95 C
0088900010000010181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	197,66	0,00	1.626.222,29 C
0088900010000010182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	75,55	0,00	1.626.146,74 C
0088900010000010183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.091,47	0,00	1.625.055,27 C
0088900010000010184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	205,33	0,00	1.624.849,94 C
0088900010000010187	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	481,26	1.625.331,20 C
0088900010000010197	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	11.377,11	1.636.708,31 C
0088900010000010198	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.442,76	1.641.151,07 C
0088900010000010199	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.951,04	1.643.102,11 C
0088900010000010219	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.643.240,82 C
0088900010000010220	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	47,16	1.643.287,98 C
0088900010000010221	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2,77	1.643.290,75 C
0088900010000010242	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	10.491,98	1.653.782,73 C
0088900010000010243	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.095,40	1.657.878,13 C
0088900010000010244	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.794,16	1.659.672,29 C
0088900010000010249	REF: 01/2026	4110101030002	05	8.819,70	0,00	1.650.852,59 C
0088900010000010250	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	3.329,68	0,00	1.647.522,91 C
A TRANSPORTAR :						1.646.353,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.653.725,81 C	
DE TRANSPORTE :					1.646.353,54 C	
008890001000001251	REF: 01/2026	4110101030002	05	1.169,37	0,00	1.646.353,54 C
008890001000001275	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.400,23	1.648.753,77 C
008890001000001276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.094,12	1.649.847,89 C
008890001000001277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	882,13	1.650.730,02 C
008890001000001282	REF: 01/2026	4110101030002	05	1.044,99	0,00	1.649.685,03 C
008890001000001283	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	412,71	0,00	1.649.272,32 C
008890001000001284	REF: 01/2026	4110101030002	05	193,13	0,00	1.649.079,19 C
008890001000001295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.646.989,22 C
008890001000001296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	986,00	0,00	1.646.003,22 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	374,85	0,00	1.645.628,37 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	54,02	0,00	1.645.574,35 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	114,95	0,00	1.645.459,40 C
008890001000001300	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.645.135,20 C
008890001000001313	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.141,83	1.649.277,03 C
008890001000001314	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.737,86	1.651.014,89 C
008890001000001315	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.071,72	1.652.086,61 C
008890001000001321	REF: 01/2026	4110101030002	05	2.952,60	0,00	1.649.134,01 C
008890001000001322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	1.139,16	0,00	1.647.994,85 C
008890001000001323	REF: 01/2026	4110101030002	05	464,88	0,00	1.647.529,97 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	1.647.502,95 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.645.412,98 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	976,05	0,00	1.644.436,93 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	376,79	0,00	1.644.060,14 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	22,25	0,00	1.644.037,89 C
008890001000001341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	114,95	0,00	1.643.922,94 C
008890001000001342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.643.598,74 C
008890001000001344	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	174,16	0,00	1.643.424,58 C
008890001000001345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	21,34	0,00	1.643.403,24 C
008890001000001346	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	05	74,17	0,00	1.643.329,07 C
008890001000001360	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.884,56	1.646.213,63 C
008890001000001361	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.233,16	1.647.446,79 C
008890001000001362	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	814,87	1.648.261,66 C
008890001000001368	REF: 01/2026	4110101030002	05	5.072,49	0,00	1.643.189,17 C
008890001000001369	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	1.957,70	0,00	1.641.231,47 C
008890001000001370	REF: 01/2026	4110101030002	05	800,63	0,00	1.640.430,84 C
008890001000001389	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	22.622,17	1.663.053,01 C
008890001000001390	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	9.204,72	1.672.257,73 C
008890001000001391	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.992,15	1.677.249,88 C
008890001000001396	REF: 01/2026	4110101030002	05	16.564,50	0,00	1.660.685,38 C
008890001000001397	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	6.547,10	0,00	1.654.138,28 C
008890001000001398	REF: 01/2026	4110101030002	05	3.076,83	0,00	1.651.061,45 C
008890001000001408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.651.029,03 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.648.939,06 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	987,65	0,00	1.647.951,41 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	381,56	0,00	1.647.569,85 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	31,38	0,00	1.647.538,47 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	135,85	0,00	1.647.402,62 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.647.078,42 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.646.869,42 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	13,23	0,00	1.646.856,19 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	05	84,88	0,00	1.646.771,31 C
008890001000001437	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	15.031,13	1.661.802,44 C
008890001000001438	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	6.468,58	1.668.271,02 C
008890001000001439	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.374,61	1.672.645,63 C
008890001000001445	REF: 01/2026	4110101030002	05	9.404,87	0,00	1.663.240,76 C
008890001000001446	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	4.230,62	0,00	1.659.010,14 C
008890001000001447	REF: 01/2026	4110101030002	05	3.287,04	0,00	1.655.723,10 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	626,99	0,00	1.655.096,11 C
008890001000001461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	250,85	0,00	1.654.845,26 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	34,48	0,00	1.654.810,78 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	91,08	0,00	1.654.719,70 C
008890001000001469	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	914,97	1.655.634,67 C
008890001000001475	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	6.963,61	1.662.598,28 C
008890001000001476	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.011,77	1.665.610,05 C
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.071,73	1.667.681,78 C
008890001000001482	REF: 01/2026	4110101030002	05	3.483,28	0,00	1.664.198,50 C

A TRANSPORTAR :

1.662.794,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.653.725,81 C	
DE TRANSPORTE :					1.662.794,69 C	
008890001000001483	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	1.403,81	0,00	1.662.794,69 C
008890001000001484	REF: 01/2026	4110101030002	05	728,17	0,00	1.662.066,52 C
008890001000001500	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	493,40	1.662.559,92 C
008890001000001501	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	189,28	1.662.749,20 C
008890001000001502	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	74,42	1.662.823,62 C
008890001000001514	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.662.962,33 C
008890001000001515	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	46,70	1.663.009,03 C
008890001000001516	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1,39	1.663.010,42 C
008890001000001530	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.663.149,13 C
008890001000001531	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	60,86	1.663.209,99 C
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	43,86	1.663.253,85 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7.905,59	0,00	1.655.348,26 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.889,52	0,00	1.652.458,74 C
008890001000001547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	13,07	0,00	1.652.445,67 C
008890001000001548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	49,22	0,00	1.652.396,45 C
008890001000001549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	610,66	0,00	1.651.785,79 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	211,72	0,00	1.651.574,07 C
008890001000001551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,07	0,00	1.651.574,00 C
008890001000001552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	376,47	0,00	1.651.197,53 C
008890001000001553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	24,43	0,00	1.651.173,10 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.650.848,90 C
008890001000001557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	98,71	1.650.947,61 C
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.947,54	1.654.895,15 C
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.642,92	1.656.538,07 C
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	981,20	1.657.519,27 C
008890001000001574	REF: 01/2026	4110101030002	05	2.786,63	0,00	1.654.732,64 C
008890001000001575	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	1.137,34	0,00	1.653.595,30 C
008890001000001576	REF: 01/2026	4110101030002	05	625,40	0,00	1.652.969,90 C
008890001000001592	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	6,81	0,00	1.652.963,09 C
008890001000001593	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	4,54	0,00	1.652.958,55 C
008890001000001596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.651.596,67 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	907,92	0,00	1.650.688,75 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	12,75	0,00	1.650.676,00 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	41,63	0,00	1.650.634,37 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	460,48	0,00	1.650.173,89 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	05	318,03	0,00	1.649.855,86 C
008890001000001615	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	7.931,09	1.657.786,95 C
008890001000001616	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.044,44	1.660.831,39 C
008890001000001617	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.202,30	1.662.033,69 C
008890001000001632	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	785,98	1.662.819,67 C
008890001000001633	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	273,48	1.663.093,15 C
008890001000001634	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	34,43	1.663.127,58 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.498,07	0,00	1.661.629,51 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	618,41	0,00	1.661.011,10 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	26,43	0,00	1.660.984,67 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	31,45	0,00	1.660.953,22 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	166,45	0,00	1.660.786,77 C
008890001000001653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	68,71	0,00	1.660.718,06 C
008890001000001654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2,94	0,00	1.660.715,12 C
008890001000001655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3,49	0,00	1.660.711,63 C
008890001000001656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7,49	0,00	1.660.704,14 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,83	0,00	1.660.703,31 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.660.411,53 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.660.379,11 C
008890001000001662	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	22,46	1.660.401,57 C
008890001000001671	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4.678,05	1.665.079,62 C
008890001000001672	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.174,05	1.667.253,67 C
008890001000001673	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.844,15	1.669.097,82 C
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	832,71	1.669.930,53 C
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	298,70	1.670.229,23 C
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	63,42	1.670.292,65 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.717,59	0,00	1.668.575,06 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	590,42	0,00	1.667.984,64 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7,15	0,00	1.667.977,49 C
008890001000001715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3,57	0,00	1.667.973,92 C
008890001000001716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	42,94	0,00	1.667.930,98 C

A TRANSPORTAR :

1.670.279,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.653.725,81 C	
DE TRANSPORTE :					1.670.279,92 C	
008890001000001728	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.348,94	1.670.279,92 C
008890001000001729	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	902,59	1.671.182,51 C
008890001000001730	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	358,81	1.671.541,32 C
008890001000001755	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	680,94	1.672.222,26 C
008890001000001756	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	234,24	1.672.456,50 C
008890001000001757	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	21,79	1.672.478,29 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.671.116,41 C
008890001000001772	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	681,53	0,00	1.670.434,88 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	266,62	0,00	1.670.168,26 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3,37	0,00	1.670.164,89 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	88,52	0,00	1.670.076,37 C
008890001000001776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.669.752,17 C
008890001000001786	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.302,10	1.671.054,27 C
008890001000001787	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	519,04	1.671.573,31 C
008890001000001788	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	255,04	1.671.828,35 C
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.671.967,06 C
008890001000001804	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	46,47	1.672.013,53 C
008890001000001805	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	0,69	1.672.014,22 C
008890001000001812	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	458,77	0,00	1.671.555,45 C
008890001000001813	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	162,86	0,00	1.671.392,59 C
008890001000001814	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	29,82	0,00	1.671.362,77 C
008890001000001817	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	594,60	1.671.957,37 C
008890001000001821	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	382,30	1.672.339,67 C
008890001000001822	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	135,72	1.672.475,39 C
008890001000001823	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	24,86	1.672.500,25 C
008890001000001840	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	531,09	1.673.031,34 C
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	177,67	1.673.209,01 C
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1,94	1.673.210,95 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.880,97	0,00	1.671.329,98 C
008890001000001855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	765,06	0,00	1.670.564,92 C
008890001000001856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,16	0,00	1.670.564,76 C
008890001000001857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.670.355,76 C
008890001000001858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	85,01	0,00	1.670.270,75 C
008890001000001859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,02	0,00	1.670.270,73 C
008890001000001860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	122,26	0,00	1.670.148,47 C
008890001000001861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	13,58	0,00	1.670.134,89 C
008890001000001862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.669.843,11 C
008890001000001863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.669.810,69 C
008890001000001866	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	30,14	1.669.840,83 C
008890001000001876	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	9.124,50	1.678.965,33 C
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.474,40	1.682.439,73 C
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.298,67	1.683.738,40 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3.240,92	0,00	1.680.497,48 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.118,12	0,00	1.679.379,36 C
008890001000001888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	360,10	0,00	1.679.019,26 C
008890001000001889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	124,23	0,00	1.678.895,03 C
008890001000001890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	113,43	0,00	1.678.781,60 C
008890001000001891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	12,60	0,00	1.678.769,00 C
008890001000001894	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	50,53	1.678.819,53 C
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	600,17	1.679.419,70 C
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	205,06	1.679.624,76 C
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	14,99	1.679.639,75 C
008890001000001921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	81,05	0,00	1.679.558,70 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.770,44	0,00	1.677.788,26 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	742,07	0,00	1.677.046,19 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	13,58	0,00	1.677.032,61 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,29	0,00	1.677.032,32 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	953,32	0,00	1.676.079,00 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	404,27	0,00	1.675.674,73 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	18,50	0,00	1.675.656,23 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,43	0,00	1.675.655,80 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	20,43	0,00	1.675.635,37 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	13,62	0,00	1.675.621,75 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	421,46	0,00	1.675.200,29 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	226,94	0,00	1.674.973,35 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	340,47	0,00	1.674.632,88 C

A TRANSPORTAR :

1.674.492,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.653.725,81 C	
DE TRANSPORTE :					1.674.492,37 C	
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	05	140,51	0,00	1.674.492,37 C
008890001000001944	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	128,67	1.674.621,04 C
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	5.447,52	1.680.068,56 C
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.633,86	1.682.702,42 C
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.453,86	1.685.156,28 C
008890001000001966	REF: 01/2026	4110101030002	05	2.383,29	0,00	1.682.772,99 C
008890001000001967	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	998,32	0,00	1.681.774,67 C
008890001000001968	REF: 01/2026	4110101030002	05	611,69	0,00	1.681.162,98 C
008890001000001987	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.458,64	1.682.621,62 C
008890001000001988	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	545,93	1.683.167,55 C
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	179,17	1.683.346,72 C
008890001000002003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.681.984,84 C
008890001000002004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	578,78	0,00	1.681.406,06 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	10,31	0,00	1.681.395,75 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	19,53	0,00	1.681.376,22 C
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	20,43	0,00	1.681.355,79 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.681.031,59 C
008890001000002019	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	3.245,82	1.684.277,41 C
008890001000002020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.425,10	1.685.702,51 C
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.029,51	1.686.732,02 C
008890001000002027	REF: 01/2026	4110101030002	05	1.929,33	0,00	1.684.802,69 C
008890001000002028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	05	931,08	0,00	1.683.871,61 C
008890001000002029	REF: 01/2026	4110101030002	05	863,92	0,00	1.683.007,69 C
008890001000002040	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	548,50	1.683.556,19 C
008890001000002041	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	185,57	1.683.741,76 C
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	8,23	1.683.749,99 C
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	395,94	1.684.145,93 C
008890001000002056	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	137,61	1.684.283,54 C
008890001000002057	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	16,88	1.684.300,42 C
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	652,61	1.684.953,03 C
008890001000002076	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	226,83	1.685.179,86 C
008890001000002077	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	27,91	1.685.207,77 C
008890001000002093	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	2.806,60	1.688.014,37 C
008890001000002094	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	974,04	1.688.988,41 C
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	115,50	1.689.103,91 C
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1.337,44	1.690.441,35 C
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	481,40	1.690.922,75 C
008890001000002115	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	106,77	1.691.029,52 C
008890001000002123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.640,36	0,00	1.688.389,16 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	916,20	0,00	1.687.472,96 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,79	0,00	1.687.472,17 C
008890001000002126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1,83	0,00	1.687.470,34 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	293,37	0,00	1.687.176,97 C
008890001000002128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	101,80	0,00	1.687.075,17 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,09	0,00	1.687.075,08 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,20	0,00	1.687.074,88 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	105,61	0,00	1.686.969,27 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	11,73	0,00	1.686.957,54 C
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	38,20	1.686.995,74 C
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	435,63	1.687.431,37 C
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	149,76	1.687.581,13 C
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	13,59	1.687.594,72 C
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	637,33	1.688.232,05 C
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	257,30	1.688.489,35 C
008890001000002162	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	134,56	1.688.623,91 C
008890001000002175	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	850,58	1.689.474,49 C
008890001000002176	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	292,66	1.689.767,15 C
008890001000002177	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	27,43	1.689.794,58 C
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	589,56	1.690.384,14 C
008890001000002192	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	208,98	1.690.593,12 C
008890001000002193	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	37,37	1.690.630,49 C
008890001000002205	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	262,59	1.690.893,08 C
008890001000002206	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	90,59	1.690.983,67 C
008890001000002207	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	9,19	1.690.992,86 C
008890001000002214	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3.284,35	0,00	1.687.708,51 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.165,94	0,00	1.686.542,57 C

A TRANSPORTAR :

1.686.177,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.653.725,81 C
						1.686.177,64 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	364,93	0,00	1.686.177,64 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	129,55	0,00	1.686.048,09 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	213,48	0,00	1.685.834,61 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	23,72	0,00	1.685.810,89 C
008890001000002222	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	53,51	1.685.864,40 C
008890001000002229	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	495,27	1.686.359,67 C
008890001000002230	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	172,00	1.686.531,67 C
008890001000002231	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	20,73	1.686.552,40 C
008890001000002243	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	191,15	1.686.743,55 C
008890001000002244	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	64,35	1.686.807,90 C
008890001000002245	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	1,91	1.686.809,81 C
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	244,48	1.687.054,29 C
008890001000002258	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	83,12	1.687.137,41 C
008890001000002259	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	4,89	1.687.142,30 C
008890001000002276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	461,21	1.687.603,51 C
008890001000002277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	155,77	1.687.759,28 C
008890001000002278	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	6,12	1.687.765,40 C
008890001000002297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	452,50	1.688.217,90 C
008890001000002298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	310,58	1.688.528,48 C
008890001000002299	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	05	0,00	479,24	1.689.007,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				250.373,31	285.655,22	1.689.007,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		132.203,48 C
31/01/2026						
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	10,67	132.214,15 C
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	10,67	132.224,82 C
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	64,50	132.289,32 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	41,10	132.330,42 C
008890001000001062	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.240,85	133.571,27 C
008890001000001087	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.186,76	134.758,03 C
008890001000001094	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	734,17	0,00	134.023,86 C
008890001000001142	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	2.853,57	136.877,43 C
008890001000001146	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	2.392,22	0,00	134.485,21 C
008890001000001150	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	2.609,53	0,00	131.875,68 C
008890001000001200	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.421,61	133.297,29 C
008890001000001204	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	1.881,10	0,00	131.416,19 C
008890001000001222	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	15,09	131.431,28 C
008890001000001245	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.310,49	132.741,77 C
008890001000001252	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	1.065,48	0,00	131.676,29 C
008890001000001278	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	350,11	132.026,40 C
008890001000001285	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	132,06	0,00	131.894,34 C
008890001000001316	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	556,08	132.450,42 C
008890001000001320	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	315,51	0,00	132.134,91 C
008890001000001324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	364,52	0,00	131.770,39 C
008890001000001363	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	370,85	132.141,24 C
008890001000001367	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	312,33	0,00	131.828,91 C
008890001000001371	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	626,45	0,00	131.202,46 C
008890001000001392	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	2.945,48	134.147,94 C
008890001000001399	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	2.095,04	0,00	132.052,90 C
008890001000001440	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	2.042,71	134.095,61 C
008890001000001444	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	316,04	0,00	133.779,57 C
008890001000001448	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	1.353,77	0,00	132.425,80 C
008890001000001478	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	963,74	133.389,54 C
008890001000001485	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	449,21	0,00	132.940,33 C
008890001000001503	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	55,35	132.995,68 C
008890001000001517	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	14,95	133.010,63 C
008890001000001533	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	19,47	133.030,10 C
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	525,72	133.555,82 C
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	992,39	0,00	132.563,43 C
008890001000001577	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	363,94	0,00	132.199,49 C
008890001000001618	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	725,10	132.924,59 C
008890001000001635	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	87,51	133.012,10 C
008890001000001674	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	695,67	133.707,77 C
008890001000001678	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	219,87	0,00	133.487,90 C
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	95,58	133.583,48 C
008890001000001731	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	288,81	133.872,29 C
008890001000001735	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	188,93	0,00	133.683,36 C
008890001000001758	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	64,66	133.748,02 C
008890001000001789	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	166,08	133.914,10 C
008890001000001793	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	218,08	0,00	133.696,02 C
008890001000001806	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	14,87	133.710,89 C
008890001000001824	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	43,42	133.754,31 C
008890001000001843	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	56,85	133.811,16 C
008890001000001879	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	1.111,79	134.922,95 C
008890001000001883	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	272,02	0,00	134.650,93 C
008890001000001905	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	65,62	134.716,55 C
008890001000001909	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	397,55	0,00	134.319,00 C
008890001000001961	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	797,82	135.116,82 C
008890001000001965	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	366,82	0,00	134.750,00 C
008890001000001969	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	319,45	0,00	134.430,55 C
008890001000001990	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	174,70	134.605,25 C
008890001000002022	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	456,03	135.061,28 C
008890001000002026	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	185,21	0,00	134.876,07 C
008890001000002030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	05	297,94	0,00	134.578,13 C
008890001000002043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	59,38	134.637,51 C
008890001000002058	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	44,02	134.681,53 C
008890001000002078	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	67,54	134.749,07 C
008890001000002096	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	311,68	135.060,75 C
A TRANSPORTAR :						135.214,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		132.203,48 C
DE TRANSPORTE :						135.214,79 C
008890001000002116	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	154,04	135.214,79 C
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	47,92	135.262,71 C
008890001000002149	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	325,75	0,00	134.936,96 C
008890001000002163	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	82,33	135.019,29 C
008890001000002178	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	93,66	135.112,95 C
008890001000002194	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	66,87	135.179,82 C
008890001000002208	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	28,99	135.208,81 C
008890001000002232	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	55,04	135.263,85 C
008890001000002236	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	05	414,55	0,00	134.849,30 C
008890001000002246	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	20,60	134.869,90 C
008890001000002260	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	26,60	134.896,50 C
008890001000002279	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	49,85	134.946,35 C
008890001000002300	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	05	0,00	99,37	135.045,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.209,93	22.052,17	135.045,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		100.897,35 C
31/01/2026						
000001001000011001	PROVISAO DISSIDIO REF 01/2026	4110101030008	05	0,00	32.164,83	133.062,18 C
000001001000011002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF 01/2026	4110101030009	05	0,00	2.573,19	135.635,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	34.738,02	135.635,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		293,99 C
31/01/2026						
008890001000001205	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	116,74	410,73 C
008890001000001486	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	293,99	0,00	116,74 C
008890001000001578	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	153,27	270,01 C
008890001000001680	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	32,81	302,82 C
008890001000001910	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	80,16	382,98 C
008890001000001970	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	28,02	411,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				293,99	411,00	411,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

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:		110.058,14 C
05/01/2026						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000563 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	85,00	110.143,14 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000564 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	443,75	110.586,89 C
08/01/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000767 - ACESS		05	0,00	20,00	110.606,89 C
12/01/2026						
008850001000001004	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	110.584,09 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000103 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.278,26	0,00	109.305,83 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	1110201010015	05	432,00	0,00	108.873,83 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000105 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	108.613,83 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000106 - MUNICIPIO	1110201010015	05	108,00	0,00	108.505,83 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	102.476,33 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000113 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,25	0,00	102.475,08 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.945,00	0,00	100.530,08 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.362,30	0,00	83.167,78 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	83.143,78 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000000165 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	81.893,78 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000000166 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	77.088,78 C
008850001000001038	PGTO. ISS 000000167 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	71.973,78 C
008850001000001041	PGTO. ISS 000000168 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	58.488,78 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.667,50	0,00	56.821,28 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000000175 - MUNICIPIO	1110201010015	05	145,00	0,00	56.676,28 C
008850001000001049	PGTO. ISS 000000741 - MUNICIPIO	1110201010015	05	125,18	0,00	56.551,10 C
008850001000001054	PGTO. ISS 000002252 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.584,73	0,00	54.966,37 C
008850001000001055	PGTO. ISS 000002261 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	48.966,37 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000002263 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.268,15	0,00	47.698,22 C
008850001000001060	PGTO. ISS 000004137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,08	0,00	47.696,14 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000004138 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,60	0,00	47.693,54 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000004139 - MUNICIPIO	1110201010015	05	0,78	0,00	47.692,76 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000004146 - MUNICIPIO	1110201010015	05	11,39	0,00	47.681,37 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000004147 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4,17	0,00	47.677,20 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000005565 - MUNICIPIO	1110201010015	05	134,50	0,00	47.542,70 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000005945 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	47.532,70 C
008850001000001092	PGTO. ISS 000017954 - MUNICIPIO	1110201010015	05	427,12	0,00	47.105,58 C
008850001000001122	PGTO. ISS 000061321 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	47.099,15 C
008850001000001162	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.760,00	0,00	25.339,15 C
008850001000001167	PGTO. ISS 000000193 - MUNICIPIO	1110201010015	05	197,40	0,00	25.141,75 C
008850001000001171	PGTO. ISS 000000368 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	24.651,75 C
008850001000001175	PGTO. ISS 000000369 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	24.391,75 C
008850001000001176	PGTO. ISS 000000554 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	19.028,75 C
008850001000001177	PGTO. ISS 000000557 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	13.913,75 C
008850001000001178	PGTO. ISS 000000558 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	13.413,75 C
008850001000001179	PGTO. ISS 000000559 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	6.051,25 C
008850001000001180	PGTO. ISS 000000560 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	548,75 C
19/01/2026						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000008 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	180,90	729,65 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000004195 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,30	730,95 C
20/01/2026						
0088100010000020003	REF. ISS NF. 000061776 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	737,38 C
21/01/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000006 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	321,60	1.058,98 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000133 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	1.082,98 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000006010 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	1.092,98 C
26/01/2026						
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000009 - CLINICA ODONT		05	0,00	250,00	1.342,98 C
29/01/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000111 - CLINICA DE FIS		05	0,00	507,60	1.850,58 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000112 - CLINICA DE FIS		05	0,00	305,50	2.156,08 C
A TRANSPORTAR :						2.282,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

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:	110.058,14 C	
DE TRANSPORTE :					2.282,98 C	
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000113 - CLINICA DE FIS	05		0,00	126,90	2.282,98 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000116 - MM VARELLA SER	05		0,00	6.029,50	8.312,48 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000381 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	8.802,48 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000382 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	260,00	9.062,48 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.115,00	14.177,48 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000574 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	14.677,48 C
30/01/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	21.760,00	36.437,48 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000081 - CENTRO PROFISS	05		0,00	22,91	36.460,39 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000110 - CLINICA DE FIS	05		0,00	1.501,96	37.962,35 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	17.041,50	55.003,85 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000196 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	178,20	55.182,05 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.363,00	60.545,05 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.502,50	66.047,55 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000573 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	73.410,05 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000755 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	73.537,68 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000002283 - BIOTESTE LAB	05		0,00	1.165,20	74.702,88 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000005666 - ISMET INST SAU	05		0,00	102,00	74.804,88 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000028473 - OZAKI S HOTEL	05		0,00	40,00	74.844,88 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000006 - SS COMERCIO DE	05		0,00	63,32	74.908,20 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000576 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	384,59	75.292,79 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000577 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	65,00	75.357,79 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000004176 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,30	75.359,09 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 000004193 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,30	75.360,39 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000004194 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	1,30	75.361,69 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000018363 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	544,41	75.906,10 C
31/01/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000005 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	4.805,00	80.711,10 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	5.115,00	85.826,10 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000007 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.250,00	87.076,10 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000008 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	13.485,00	100.561,10 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000009 - LUMINUS GESTAO	05		0,00	1.595,00	102.156,10 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000002286 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	108.156,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.058,14	108.156,10	108.156,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:31

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:		97.875,18 C
05/01/2026						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.305,54 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.100000000313-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.735,90 C
008850001000001111	PIS/COF/CSL REF.E 000016971-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	98.765,10 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000016973-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	98.794,30 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000016978-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	58,40	98.852,70 C
12/01/2026						
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000111-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	104.460,14 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	1.808,85	106.268,99 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000165-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	107.431,49 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000166-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	111.900,14 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000167-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	116.657,09 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000168-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	129.198,14 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000169-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	130.748,92 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000175-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	134,85	130.883,77 C
008850001000001091	PIS/COF/CSL REF.1 000017954-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	397,22	131.280,99 C
008850001000001161	PIS/COF/CSL REF.E 000000005-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	151.517,79 C
008850001000001170	PIS/COF/CSL REF.E 000000368-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	151.973,49 C
008850001000001174	PIS/COF/CSL REF.E 000000369-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	152.215,29 C
008850001000001185	PIS/COF/CSL REF.E 000006956-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	152.934,18 C
13/01/2026						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000002261-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	158.514,18 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000002263-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	1.179,38	159.693,56 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.E 000000122-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	175.542,16 C
20/01/2026						
008850001000002093	PIS/COF/CSL REF.100000000388-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	175.972,52 C
008850001000002101	PGTO. TX 000003431 - UNIAO	1110201010015	05	97.875,18	0,00	78.097,34 C
008850001000002104	PIS/COF/CSL REF.E 000000554-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	83.084,93 C
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000000557-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	87.841,88 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000000558-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	88.306,88 C
008850001000002113	PIS/COF/CSL REF.E 000000559-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	95.154,01 C
008850001000002116	PIS/COF/CSL REF.E 000000560-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	100.271,34 C
008850001000002119	PIS/COF/CSL REF.E 000000563-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	79,05	100.350,39 C
008850001000002122	PIS/COF/CSL REF.E 000000564-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	412,69	100.763,08 C
21/01/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000223-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	102.251,08 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000005565-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	125,09	102.376,17 C
27/01/2026						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.E 000000009-CLINICA ODO	2110101020001	05	0,00	232,50	102.608,67 C
28/01/2026						
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.E 000017000-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	102.637,87 C
30/01/2026						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000017002-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	102.667,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.875,18	102.667,07	102.667,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

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:		32.919,83 C
01/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000223 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	33.399,83 C
05/01/2026						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000000563 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	25,50	33.425,33 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000564 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	133,13	33.558,46 C
16/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000388 - SALUX		05	0,00	138,83	33.697,29 C
20/01/2026						
008850001000002100	PGTO. TX 000003432 - UNIAO	1110201010015	05	32.919,83	0,00	777,46 C
23/01/2026						
0088100010000007003	REF. IRRF NF. 000017000 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	786,88 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000017002 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	796,30 C
26/01/2026						
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000009 - CLINICA ODONT		05	0,00	75,00	871,30 C
29/01/2026						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000116 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	2.680,15 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000381 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	2.827,15 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000382 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	2.905,15 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000571 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	4.439,65 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000574 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	4.589,65 C
30/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000006 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.528,00	11.117,65 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000128 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	16.230,10 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000570 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	17.839,00 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000572 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	19.489,75 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000573 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	21.698,50 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 000002283 - BIOTESTE LAB		05	0,00	349,56	22.048,06 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000005666 - ISMET INST SA		05	0,00	30,60	22.078,66 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000007017 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	22.310,56 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000576 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	115,38	22.425,94 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000577 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	19,50	22.445,44 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 000018363 - GREEN AMBIENT		05	0,00	108,88	22.554,32 C
31/01/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000005 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	23.995,82 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000006 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	25.530,32 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000007 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	25.905,32 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000008 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	29.950,82 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000009 - LUMINUS GESTA		05	0,00	478,50	30.429,32 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000228 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	30.909,32 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 000002286 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	32.709,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.919,83	32.709,32	32.709,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

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:		14.961,07 C
20/01/2026						
008850001000002019	PGTO. INS 000002252 - INSS	1110201010015	05	3.486,40	0,00	11.474,67 C
008850001000002020	PGTO. INS 000002261 - INSS	1110201010015	05	6.984,14	0,00	4.490,53 C
008850001000002021	PGTO. INS 000002263 - INSS	1110201010015	05	2.789,93	0,00	1.700,60 C
008850001000002123	PGTO. INS 000006956 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
30/01/2026						
008810001000011004	REF. INSS NF. 000002283 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.563,44	2.563,44 C
008810001000014003	REF. INSS NF. 000007017 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	4.264,04 C
31/01/2026						
008810001000008004	REF. INSS NF. 000002286 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.633,83	10.897,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.961,07	10.897,87	10.897,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/01/2026						
008850001000002003	COMPENS / RA 01-2026 -MORI		05	154,32	0,00	154,32 D
	AH ASSESSORIA E					
008850001000005001	RECEB. 01-2026 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	0,00	154,32	0,00
09/01/2026						
008850001000002003	VLR REF.RDP 09012026 - MARIA ELIANE LIMA	4110101080024	05	0,00	215,00	215,00 C
	CO					
14/01/2026						
008850001000001001	RECEB. 523 - J. PAIVA DE SOUZA -	1110201010015	05	0,00	55,10	270,10 C
008850001000001023	PGTO. RDP 09012026 - MARIA ELIANE LIMA C	1110201010015	05	215,00	0,00	55,10 C
	O					
008850001000002003	COMPENS / RA 523 -J. P		05	55,10	0,00	0,00
	AIVA DE SOUZA					
22/01/2026						
008850001000001006	VLR REF.RDP 01/2026 - ISMAINA DOS SANTOS	4110101080016	05	0,00	352,31	352,31 C
008850001000001007	VLR REF.RDP 01/2026 - KETELLY VITORIA A	4110101080016	05	0,00	329,79	682,10 C
	SI					
008850001000001047	REF ADTRDP01/2026 -KETELLY VITORIA A SI	1120201010004	05	329,79	0,00	352,31 C
23/01/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 002 -ISMA		05	147,69	0,00	204,62 C
	INA DOS SANTOS					
008850001000002003	COMPENS / RA 0005 -KETE		05	170,21	0,00	34,41 C
	LLY VITORIA A SI					
008850001000003001	RECEB. 002 - ISMAINA DOS SANTOS	1110201010015	05	0,00	147,69	182,10 C
008850001000003002	RECEB. 0005 - KETELLY VITORIA A SI	1110201010015	05	0,00	170,21	352,31 C
008850001000003032	REF ADTRDP01/2026 -ISMAINA DOS SANTOS	1120201010004	05	352,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.424,42	1.424,42	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 136
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	910,44 C
05/01/2026						
0088500010000001073	PGTO. NF 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010015	05	910,44	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				910,44	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 137
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		157.855,13 C
07/01/2026						
008850001000001018	PGTO. NDI 12/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	157.855,13	0,00	0,00
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 01/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	137.344,78	137.344,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	137.344,78	137.344,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 138
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		33.875.025,36 C
08/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	29.693.187,80 C
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	28.613.187,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	28.613.187,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

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:		19.419,39 C
31/01/2026						
000001001000012002	BX VLR PAGO REF RESCISOES FOL 01/2026	4110101010026	05	2.416,85	0,00	17.002,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.416,85	0,00	17.002,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.885.793,10 C
31/01/2026						
000001001000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.749.994,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.749.994,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 141
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:		5.138.080,69 C
01/01/2026						
000001001000001001	INCORPORACAO PARIMONIO SOCIAL 2025	2310101010003	05	0,00	2.249.520,75	7.387.601,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.249.520,75	7.387.601,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:		2.249.520,75 C
01/01/2026						
0000010010000001001	INCORPORACAO PARIMONIO SOCIAL 2025	2310101010001	05	2.249.520,75	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.249.520,75	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 143
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

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
31/01/2026						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2026	3810101010003	05	157.855,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	157.855,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 144
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		0,00
07/01/2026						
008820001000001001	NF 000072	SESPA TAILANDIA	05	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C
008820001000002001	NF 000072	SESPA TAILANDIA	05	0,00	1.080.000,00	5.261.837,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	5.261.837,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
0000010010000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	135.798,47	135.798,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	135.798,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000014001	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010018	05	0,00	31,30	31,30 C
000001001000014003	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010001	05	0,00	1.827,11	1.858,41 C
000001001000014004	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010002	05	0,00	14,56	1.872,97 C
000001001000014005	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010002	05	0,00	3.078,81	4.951,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.951,78	4.951,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
21/01/2026						
008850001000001032	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - CRA-PA	2110101060001	05	0,00	61,97	61,97 C
22/01/2026						
008850001000001038	DESCONTO PGTO.NF 000545082 - POLAR FIX	2110101010001	05	0,00	196,75	258,72 C
008850001000001042	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - PREFEITURA	2110101060001	05	0,00	3.814,12	4.072,84 C
008850001000001044	DESCONTO PGTO.BOL 01-2026 - CONSELHO F	2110101060001	05	0,00	75,42	4.148,26 C
23/01/2026						
008850001000003008	DESCONTO PGTO.NF 000000906 - J R HEALTH	2110101060001	05	0,00	7,87	4.156,13 C
26/01/2026						
008850001000001034	DESCONTO PGTO.NF 000169980 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	0,50	4.156,63 C
008850001000001036	DESCONTO PGTO.NF 000169982 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	0,20	4.156,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.156,83	4.156,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:32

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:		0,00
02/01/2026						
008850001000001008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,22	0,22 C
06/01/2026						
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	13,81	14,03 C
08/01/2026						
008850001000001022	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	11,18	25,21 C
09/01/2026						
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	25,23 C
13/01/2026						
008850001000006003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,58	26,81 C
14/01/2026						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,14	26,95 C
15/01/2026						
008850001000002002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,31	27,26 C
16/01/2026						
008850001000002028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	27,32 C
20/01/2026						
008850001000002130	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,15	27,47 C
21/01/2026						
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,06	27,53 C
22/01/2026						
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,13	27,66 C
23/01/2026						
008850001000003036	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,11	27,77 C
26/01/2026						
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,65	28,42 C
27/01/2026						
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,08	28,50 C
30/01/2026						
008850001000003007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	30,16	58,66 C
008850001000003008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,18	58,84 C
008850001000003009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,39	59,23 C
008850001000003010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	16.369,81	16.429,04 C
008850001000003011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	48.240,92	64.669,96 C
008850001000003012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,35	64.670,31 C
008850001000003013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	1.289,04	65.959,35 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	83,81	66.043,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	66.043,16	66.043,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/01/2026						
008850001000001120	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	2.804,19	0,00	2.804,19 D
07/01/2026						
008850001000001021	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	490,59	0,00	3.294,78 D
12/01/2026						
008850001000001191	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	1.920,05	0,00	5.214,83 D
19/01/2026						
008850001000002002	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	2.028,99	0,00	7.243,82 D
20/01/2026						
008850001000002126	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	1.065,14	0,00	8.308,96 D
26/01/2026						
008850001000001055	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010138	05	349,29	0,00	8.658,25 D
28/01/2026						
008850001000001019	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	232,23	0,00	8.890,48 D
30/01/2026						
008850001000004001	REF.IR S RESGATE COMPLEMENTO - BANPARA - IR S RESGATE COMPLEMENTO	1110301010064	05	0,10	0,00	8.890,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.890,58	0,00	8.890,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:33

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:		0,00
31/01/2026						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.451,21	1.451,21 C
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	222,09	1.673,30 C
008890001000001033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	854,59	2.527,89 C
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	130,79	2.658,68 C
008890001000001057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	10.372,70	13.031,38 C
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.587,43	14.618,81 C
008890001000001082	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	7.681,68	22.300,49 C
008890001000001083	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.175,61	23.476,10 C
008890001000001137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	34.975,61	58.451,71 C
008890001000001138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	5.352,67	63.804,38 C
008890001000001195	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	22.347,83	86.152,21 C
008890001000001196	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.420,08	89.572,29 C
008890001000001217	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	339,56	89.911,85 C
008890001000001218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	51,97	89.963,82 C
008890001000001240	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	9.538,87	99.502,69 C
008890001000001241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.459,83	100.962,52 C
008890001000001273	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	6.997,72	107.960,24 C
008890001000001274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.070,93	109.031,17 C
008890001000001311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	7.217,69	116.248,86 C
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.104,60	117.353,46 C
008890001000001358	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	6.321,17	123.674,63 C
008890001000001359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	967,39	124.642,02 C
008890001000001387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	9.082,16	133.724,18 C
008890001000001388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.389,95	135.114,13 C
008890001000001435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	20.757,43	155.871,56 C
008890001000001436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.176,70	159.048,26 C
008890001000001473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	17.977,94	177.026,20 C
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.751,34	179.777,54 C
008890001000001498	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.286,09	181.063,63 C
008890001000001499	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	196,83	181.260,46 C
008890001000001512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	336,23	181.596,69 C
008890001000001513	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	51,46	181.648,15 C
008890001000001528	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	401,07	182.049,22 C
008890001000001529	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	61,38	182.110,60 C
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	6.483,65	188.594,25 C
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	992,26	189.586,51 C
008890001000001613	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	12.055,48	201.641,99 C
008890001000001614	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.844,98	203.486,97 C
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	205.455,93 C
008890001000001631	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	205.757,26 C
008890001000001669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	5.660,88	211.418,14 C
008890001000001670	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	866,34	212.284,48 C
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.089,74	214.374,22 C
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	319,82	214.694,04 C
008890001000001726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	6.416,17	221.110,21 C
008890001000001727	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	981,93	222.092,14 C
008890001000001753	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.645,55	223.737,69 C
008890001000001754	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	251,84	223.989,53 C
008890001000001784	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.757,57	227.747,10 C
008890001000001785	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	575,05	228.322,15 C
008890001000001801	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	334,57	228.656,72 C
008890001000001802	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	51,20	228.707,92 C
008890001000001819	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.009,76	229.717,68 C
008890001000001820	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	154,53	229.872,21 C
008890001000001838	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.279,24	231.151,45 C
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	195,78	231.347,23 C
008890001000001874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.546,28	234.893,51 C
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	542,72	235.436,23 C
008890001000001900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.700,04	237.136,27 C
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	260,17	237.396,44 C
008890001000001956	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	17.375,04	254.771,48 C
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.659,11	257.430,59 C
008890001000001985	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.841,00	261.271,59 C
008890001000001986	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	587,83	261.859,42 C
A TRANSPORTAR :						264.773,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:33

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:		0,00
DE TRANSPORTE :						264.773,54 C
008890001000002017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.914,12	264.773,54 C
008890001000002018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	445,99	265.219,53 C
008890001000002038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.336,14	266.555,67 C
008890001000002039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	204,48	266.760,15 C
008890001000002053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	962,13	267.722,28 C
008890001000002054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	147,24	267.869,52 C
008890001000002073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.633,23	269.502,75 C
008890001000002074	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	249,95	269.752,70 C
008890001000002091	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	7.013,00	276.765,70 C
008890001000002092	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.073,26	277.838,96 C
008890001000002111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	3.428,24	281.267,20 C
008890001000002112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	524,66	281.791,86 C
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.261,93	283.053,79 C
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	193,13	283.246,92 C
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.852,52	285.099,44 C
008890001000002159	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	283,51	285.382,95 C
008890001000002173	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.079,69	287.462,64 C
008890001000002174	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	318,27	287.780,91 C
008890001000002189	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.504,63	289.285,54 C
008890001000002190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	230,27	289.515,81 C
008890001000002203	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	652,27	290.168,08 C
008890001000002204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	99,82	290.267,90 C
008890001000002227	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.471,55	291.739,45 C
008890001000002228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	225,20	291.964,65 C
008890001000002241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	463,36	292.428,01 C
008890001000002242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	70,91	292.498,92 C
008890001000002255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	598,48	293.097,40 C
008890001000002256	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	91,59	293.188,99 C
008890001000002274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	1.121,55	294.310,54 C
008890001000002275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	171,64	294.482,18 C
008890001000002295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	2.199,67	296.681,85 C
008890001000002296	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	05	0,00	336,63	297.018,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	297.018,48	297.018,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 152
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	157.855,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 153
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		0,00
31/01/2026						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	7.202,04	0,00	7.202,04 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.325,00	0,00	10.527,04 D
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	44.659,02	0,00	55.186,06 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	487,67	0,00	55.673,73 D
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	110,35	55.563,38 D
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	55.415,85 D
008890001000001055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	61,45	55.354,40 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	29.618,63	0,00	84.973,03 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	31,67	84.941,36 D
008890001000001080	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	12,63	84.928,73 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	114.876,52	0,00	199.805,25 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	302,64	0,00	200.107,89 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.514,14	0,00	201.622,03 D
008890001000001104	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	623,79	0,00	202.245,82 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	984,80	0,00	203.230,62 D
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	169,67	203.060,95 D
008890001000001131	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	623,79	202.437,16 D
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	82.400,11	0,00	284.837,27 D
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.239,42	0,00	286.076,69 D
008890001000001190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	26,01	286.050,68 D
008890001000001211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	287.715,20 D
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	36.712,22	0,00	324.427,42 D
008890001000001230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.164,56	0,00	326.591,98 D
008890001000001235	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	22,61	326.569,37 D
008890001000001238	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	0,85	326.568,52 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	24.907,56	0,00	351.476,08 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.804,76	0,00	353.280,84 D
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	45,16	353.235,68 D
008890001000001269	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	353.185,68 D
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	26.572,99	0,00	379.758,67 D
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	139,33	0,00	379.898,00 D
008890001000001292	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	379.939,80 D
008890001000001305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	96,76	379.843,04 D
008890001000001306	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	295,07	379.547,97 D
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	20.442,41	0,00	399.990,38 D
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	278,67	0,00	400.269,05 D
008890001000001333	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	400.310,85 D
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	557,33	0,00	400.868,18 D
008890001000001351	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	77,95	400.790,23 D
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	35.523,84	0,00	436.314,07 D
008890001000001377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.181,04	0,00	437.495,11 D
008890001000001383	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	70,93	437.424,18 D
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	81.308,52	0,00	518.732,70 D
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	278,67	0,00	519.011,37 D
008890001000001410	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	869,37	0,00	519.880,74 D
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	905,65	0,00	520.786,39 D
008890001000001428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	189,61	520.596,78 D
008890001000001429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.066,74	518.530,04 D
008890001000001432	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2.089,97	516.440,07 D
008890001000001452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	70.550,59	0,00	586.990,66 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	681,43	0,00	587.672,09 D
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	152,34	587.519,75 D
008890001000001471	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	12,77	587.506,98 D
008890001000001489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	5.920,95	0,00	593.427,93 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	595.092,45 D
008890001000001521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	596.756,97 D
008890001000001538	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	16.754,15	0,00	613.511,12 D
008890001000001559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	74,38	613.436,74 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	53.999,46	0,00	667.436,20 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	427,92	0,00	667.864,12 D
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	590,15	0,00	668.454,27 D
008890001000001604	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	346,38	668.107,89 D
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	254,25	667.853,64 D
008890001000001607	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	41,01	667.812,63 D
A TRANSPORTAR :						666.450,75 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 411010100001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						666.450,75 D
008890001000001609	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.361,88	666.450,75 D
008890001000001611	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	18,96	666.431,79 D
008890001000001624	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	675.863,37 D
008890001000001639	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	15.890,94	0,00	691.754,31 D
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	208,76	0,00	691.963,07 D
008890001000001665	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	58,67	691.904,40 D
008890001000001679	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	05	1.327,77	0,00	693.232,17 D
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	9.992,56	0,00	703.224,73 D
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2,83	703.221,90 D
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	26.240,74	0,00	729.462,64 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	763,38	0,00	730.226,02 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	229,00	0,00	730.455,02 D
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	13,60	730.441,42 D
008890001000001720	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	108,11	730.333,31 D
008890001000001724	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	18,52	730.314,79 D
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	8.004,79	0,00	738.319,58 D
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	166,45	0,00	738.486,03 D
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	5,30	738.480,73 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	14.172,60	0,00	752.653,33 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	90,80	0,00	752.744,13 D
008890001000001769	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	27,24	0,00	752.771,37 D
008890001000001779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	46,20	752.725,17 D
008890001000001796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	754.389,69 D
008890001000001810	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	4.128,97	0,00	758.518,66 D
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	6.327,64	0,00	764.846,30 D
008890001000001833	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	764.891,70 D
008890001000001847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	11.699,40	0,00	776.591,10 D
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.535,89	0,00	778.126,99 D
008890001000001869	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	44,13	778.082,86 D
008890001000001872	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	2,50	778.080,36 D
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.961,12	0,00	782.041,48 D
008890001000001914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	62.646,46	0,00	844.687,94 D
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.571,85	0,00	846.259,79 D
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	953,34	0,00	847.213,13 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	635,54	0,00	847.848,67 D
008890001000001945	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	23,19	847.825,48 D
008890001000001946	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	620,26	847.205,22 D
008890001000001947	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	620,26	846.584,96 D
008890001000001949	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	27,24	846.557,72 D
008890001000001953	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	8,57	846.549,15 D
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	17.503,76	0,00	864.052,91 D
008890001000001981	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	58,54	863.994,37 D
008890001000001983	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	9,61	863.984,76 D
008890001000001994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	9.533,16	0,00	873.517,92 D
008890001000002001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	263,16	0,00	873.781,08 D
008890001000002011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	18,92	873.762,16 D
008890001000002013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	263,16	873.499,00 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	6.581,99	0,00	880.080,99 D
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	4.751,28	0,00	884.832,27 D
008890001000002065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	7.831,35	0,00	892.663,62 D
008890001000002084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	33.679,07	0,00	926.342,69 D
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	498,41	0,00	926.841,10 D
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	15.979,59	0,00	942.820,69 D
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	942.890,36 D
008890001000002107	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	944.260,36 D
008890001000002104	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	0,00	1.420,00	942.840,36 D
008890001000002120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.510,78	0,00	945.351,14 D
008890001000002122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	76,46	0,00	945.427,60 D
008890001000002150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	7.647,87	0,00	953.075,47 D
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.500,00	0,00	954.575,47 D
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	10.206,92	0,00	964.782,39 D
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	6.921,85	0,00	971.704,24 D
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	152,92	0,00	971.857,16 D
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.151,05	0,00	975.008,21 D
008890001000002212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.658,80	0,00	977.667,01 D
008890001000002237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.293,87	0,00	979.960,88 D

A TRANSPORTAR :

982.894,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

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:		0,00
DE TRANSPORTE :						982.894,61 D
008890001000002250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.933,73	0,00	982.894,61 D
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	5.534,44	0,00	988.429,05 D
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	5.308,44	0,00	993.737,49 D
008890001000002286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	121,64	0,00	993.859,13 D
008890001000002304	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	05	1.817,03	0,00	995.676,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.007.496,49	11.820,33	995.676,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

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: 0,00
31/01/2026						
008890001000001357	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	05	111,92	0,00	111,92 D
008890001000001955	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 01/2026	2130101020002	05	83,14	0,00	195,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195,06	0,00	195,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2026						
008890001000001169	REF: 01/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	800,00 D
008890001000001542	REF: 01/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	1.600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	1.600,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	68,43	0,00	68,43 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	355,83	0,00	424,26 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	234,65	0,00	658,91 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	584,91	0,00	1.243,82 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	671,15	0,00	1.914,97 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	533,41	0,00	2.448,38 D
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	2.199,52	0,00	4.647,90 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3.875,90	0,00	8.523,80 D
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	262,98	0,00	8.786,78 D
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	85,82	0,00	8.872,60 D
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	336,08	0,00	9.208,68 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	95,56	0,00	9.304,24 D
008890001000001227	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	795,53	0,00	10.099,77 D
008890001000001232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.215,44	0,00	11.315,21 D
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	673,67	0,00	11.988,88 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	550,10	0,00	12.538,98 D
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	343,84	0,00	12.882,82 D
008890001000001293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	761,38	0,00	13.644,20 D
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	51,29	0,00	13.695,49 D
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	492,25	0,00	14.187,74 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.189,02	0,00	15.376,76 D
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	660,36	0,00	16.037,12 D
008890001000001379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	728,35	0,00	16.765,47 D
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	12,41	0,00	16.777,88 D
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	1.401,70	0,00	18.179,58 D
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.869,76	0,00	21.049,34 D
008890001000001453	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	1.443,73	0,00	22.493,07 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.111,57	0,00	24.604,64 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	114,93	0,00	24.719,57 D
008890001000001490	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	5,27	0,00	24.724,84 D
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	23,26	0,00	24.748,10 D
008890001000001539	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	97,49	0,00	24.845,59 D
008890001000001543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	477,31	0,00	25.322,90 D
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	29,68	0,00	25.352,58 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	857,55	0,00	26.210,13 D
008890001000001591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.796,27	0,00	28.006,40 D
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2,19	0,00	28.008,59 D
008890001000001622	H EXTRA M ANTER REF: 01/2026	2130101010001	05	627,32	0,00	28.635,91 D
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	921,28	0,00	29.557,19 D
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.326,86	0,00	30.884,05 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.480,95	0,00	32.365,00 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.927,02	0,00	34.292,02 D
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	33,73	0,00	34.325,75 D
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	175,40	0,00	34.501,15 D
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	305,20	0,00	34.806,35 D
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	341,58	0,00	35.147,93 D
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	268,82	0,00	35.416,75 D
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	4,61	0,00	35.421,36 D
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	23,95	0,00	35.445,31 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	181,86	0,00	35.627,17 D
008890001000001770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	181,75	0,00	35.808,92 D
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,79	0,00	35.809,71 D
008890001000001834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	4,08	0,00	35.813,79 D
008890001000001848	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	8,11	0,00	35.821,90 D
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	39,55	0,00	35.861,45 D
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	522,99	0,00	36.384,44 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	68,03	0,00	36.452,47 D
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	9,03	0,00	36.461,50 D
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	105,34	0,00	36.566,84 D
008890001000001926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	211,74	0,00	36.778,58 D
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	62,11	0,00	36.840,69 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	322,94	0,00	37.163,63 D
008890001000001995	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	14,59	0,00	37.178,22 D
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	55,64	0,00	37.233,86 D
A TRANSPORTAR :						37.237,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

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:		0,00
DE TRANSPORTE :						37.237,74 D
008890001000002066	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	3,88	0,00	37.237,74 D
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	0,66	0,00	37.238,40 D
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	05	586,02	0,00	37.824,42 D
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.011,89	0,00	39.836,31 D
008890001000002289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	978,70	0,00	40.815,01 D
008890001000002290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	53,98	0,00	40.868,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.868,99	0,00	40.868,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:34

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:		0,00
31/01/2026						
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	324,20 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	4.538,80	0,00	4.863,00 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	8.105,00 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	12.546,54	0,00	20.651,54 D
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	5.716,73	0,00	26.368,27 D
008890001000001228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.566,20	0,00	29.934,47 D
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	33.176,47 D
008890001000001288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	36.418,47 D
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.399,07	0,00	38.817,54 D
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	3.890,40	0,00	42.707,94 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	8.937,11	0,00	51.645,05 D
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	7.683,54	0,00	59.328,59 D
008890001000001491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	59.652,79 D
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	59.976,99 D
008890001000001540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.312,62	0,00	62.289,61 D
008890001000001641	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.301,82	0,00	64.591,43 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	64.915,63 D
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	994,21	0,00	65.909,84 D
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	15.291,43	0,00	81.201,27 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	82.498,07 D
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	2.269,40	0,00	84.767,47 D
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	85.091,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.091,67	0,00	85.091,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:35

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:	0,00
31/01/2026						
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	635,32	0,00	635,32 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.956,56	0,00	3.591,88 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7.298,69	0,00	10.890,57 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2,25	0,00	10.892,82 D
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.921,40	0,00	13.814,22 D
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.953,03	0,00	16.767,25 D
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	975,27	0,00	17.742,52 D
008890001000001332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	1.370,72	0,00	19.113,24 D
008890001000001378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.705,56	0,00	21.818,80 D
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	4.419,16	0,00	26.237,96 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	5.280,88	0,00	31.518,84 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	4,16	0,00	31.523,00 D
008890001000001590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.033,41	0,00	33.556,41 D
008890001000001644	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	55,78	0,00	33.612,19 D
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	976,70	0,00	34.588,89 D
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	763,92	0,00	35.352,81 D
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2,61	0,00	35.355,42 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2.337,92	0,00	37.693,34 D
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	7,74	0,00	37.701,08 D
008890001000002068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	20,18	0,00	37.721,26 D
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	3,47	0,00	37.724,73 D
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	05	2,73	0,00	37.727,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.727,46	0,00	37.727,46 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Hora...: 07:59:35

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	54,02	0,00	54,02 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	253,52 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.042,45	0,00	1.295,97 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.430,98	0,00	2.726,95 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.765,77	0,00	4.492,72 D
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.916,91	0,00	6.409,63 D
008890001000001212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	6.442,92 D
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	342,48	0,00	6.785,40 D
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	902,61	0,00	7.688,01 D
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	450,16	0,00	8.138,17 D
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	310,72	0,00	8.448,89 D
008890001000001376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	792,22	0,00	9.241,11 D
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.135,54	0,00	10.376,65 D
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	1.184,72	0,00	11.561,37 D
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	152,59	0,00	11.713,96 D
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	16,65	0,00	11.730,61 D
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	16,65	0,00	11.747,26 D
008890001000001541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	463,33	0,00	12.210,59 D
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	562,67	0,00	12.773,26 D
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	13.186,49 D
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	389,52	0,00	13.576,01 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	249,82	0,00	13.825,83 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	733,98	0,00	14.559,81 D
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	14.593,10 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	392,77	0,00	14.985,87 D
008890001000001797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	8,32	0,00	14.994,19 D
008890001000001811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	268,38	0,00	15.262,57 D
008890001000001832	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	18,25	0,00	15.280,82 D
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	438,03	0,00	15.718,85 D
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	66,62	0,00	15.785,47 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	837,58	0,00	16.623,05 D
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	87,52	0,00	16.710,57 D
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	381,32	0,00	17.091,89 D
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	98,73	0,00	17.190,62 D
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	59,39	0,00	17.250,01 D
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	310,76	0,00	17.560,77 D
008890001000002085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	887,48	0,00	18.448,25 D
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	767,76	0,00	19.216,01 D
008890001000002121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	57,61	0,00	19.273,62 D
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	114,72	0,00	19.388,34 D
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	191,52	0,00	19.579,86 D
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	448,39	0,00	20.028,25 D
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	110,29	0,00	20.138,54 D
008890001000002213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	35,19	0,00	20.173,73 D
008890001000002238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	22,94	0,00	20.196,67 D
008890001000002251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	58,67	0,00	20.255,34 D
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	69,18	0,00	20.324,52 D
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	05	117,94	0,00	20.442,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.442,46	0,00	20.442,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:35

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:		0,00
31/01/2026						
000001001000012001	RECLASSIFICACAO FGTS 01/2026	4110101020001	05	179,03	0,00	179,03 D
008890001000001107	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	762,81 D
008890001000001108	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	77,83	0,00	840,64 D
008890001000001335	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	1.424,42 D
008890001000001336	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	155,68	0,00	1.580,10 D
008890001000001412	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	2.163,88 D
008890001000001413	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	252,97	0,00	2.416,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.416,85	0,00	2.416,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 164
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
000001001000012002	BX VLR PAGO REF RESCISOES FOL 01/2026	2150101010028	05	0,00	2.416,85	2.416,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.416,85	2.416,85 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Hora...: 07:59:35

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
000001001000009001	FGTS 13ORES RECUPER	2130101020002	05	0,00	15,95	15,95 C
000001001000009002	REF ARRDOND GUIA FGTS DIGITAL 01/2026	2130101020002	05	0,00	0,35	16,30 C
000001001000012001	RECLASSIFICACAO FGTS 01/2026	4110101010025	05	0,00	179,03	195,33 C
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	580,48	0,00	385,15 D
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	341,83	0,00	726,98 D
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	4.149,00	0,00	4.875,98 D
008890001000001081	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	3.072,62	0,00	7.948,60 D
008890001000001135	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	13.897,03	0,00	21.845,63 D
008890001000001146	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	2.392,22	19.453,41 D
008890001000001194	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	8.938,98	0,00	28.392,39 D
008890001000001204	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	1.881,10	26.511,29 D
008890001000001216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	135,82	0,00	26.647,11 D
008890001000001239	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	3.815,50	0,00	30.462,61 D
008890001000001272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.799,05	0,00	33.261,66 D
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.887,02	0,00	36.148,68 D
008890001000001320	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	315,51	35.833,17 D
008890001000001356	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.416,51	0,00	38.249,68 D
008890001000001367	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	312,33	37.937,35 D
008890001000001386	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	3.632,80	0,00	41.570,15 D
008890001000001434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	8.302,82	0,00	49.872,97 D
008890001000001444	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	316,04	49.556,93 D
008890001000001472	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	7.191,07	0,00	56.748,00 D
008890001000001497	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	467,35	0,00	57.215,35 D
008890001000001511	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	134,49	0,00	57.349,84 D
008890001000001527	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	160,42	0,00	57.510,26 D
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.593,42	0,00	60.103,68 D
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	992,39	59.111,29 D
008890001000001612	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	4.922,19	0,00	64.033,48 D
008890001000001629	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	64.821,06 D
008890001000001668	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.264,30	0,00	67.085,36 D
008890001000001678	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	219,87	66.865,49 D
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	835,89	0,00	67.701,38 D
008890001000001725	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.566,38	0,00	70.267,76 D
008890001000001735	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	188,93	70.078,83 D
008890001000001752	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	566,00	0,00	70.644,83 D
008890001000001783	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	1.502,98	0,00	72.147,81 D
008890001000001793	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	218,08	71.929,73 D
008890001000001800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	133,82	0,00	72.063,55 D
008890001000001818	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	403,89	0,00	72.467,44 D
008890001000001837	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	511,68	0,00	72.979,12 D
008890001000001873	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	1.418,49	0,00	74.397,61 D
008890001000001883	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	272,02	74.125,59 D
008890001000001899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	680,01	0,00	74.805,60 D
008890001000001909	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	397,55	74.408,05 D
008890001000001954	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	6.866,62	0,00	81.274,67 D
008890001000001965	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	366,82	80.907,85 D
008890001000001984	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	1.536,38	0,00	82.444,23 D
008890001000002016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	1.165,60	0,00	83.609,83 D
008890001000002026	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	185,21	83.424,62 D
008890001000002037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	534,45	0,00	83.959,07 D
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	384,85	0,00	84.343,92 D
008890001000002072	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	607,88	0,00	84.951,80 D
008890001000002090	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	2.805,18	0,00	87.756,98 D
008890001000002110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	1.979,15	0,00	89.736,13 D
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	504,77	0,00	90.240,90 D
008890001000002149	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	325,75	89.915,15 D
008890001000002157	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	741,00	0,00	90.656,15 D
008890001000002172	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	831,85	0,00	91.488,00 D
008890001000002188	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	601,85	0,00	92.089,85 D
008890001000002202	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	260,90	0,00	92.350,75 D
008890001000002226	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	588,61	0,00	92.939,36 D
008890001000002236	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	414,55	92.524,81 D
008890001000002240	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	185,34	0,00	92.710,15 D
008890001000002254	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	239,39	0,00	92.949,54 D
A TRANSPORTAR :						93.398,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 166
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						93.398,15 D
008890001000002273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	448,61	0,00	93.398,15 D
008890001000002294	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	05	879,86	0,00	94.278,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.271,71	8.993,70	94.278,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000010001	PROV 13 SAL REF: 01/2026	2130101030001	05	63,05	0,00	63,05 D
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	100,00	0,00	163,05 D
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	100,00	0,00	263,05 D
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	600,18	0,00	863,23 D
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	4,50	0,00	867,73 D
008890001000001039	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	277,08	0,00	1.144,81 D
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	78,99	0,00	1.223,80 D
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	3.762,19	0,00	4.985,99 D
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	586,37	0,00	5.572,36 D
008890001000001088	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.468,20	0,00	8.040,56 D
008890001000001089	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	736,22	0,00	8.776,78 D
008890001000001143	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	11.557,45	0,00	20.334,23 D
008890001000001144	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.497,38	0,00	22.831,61 D
008890001000001201	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	8.046,20	0,00	30.877,81 D
008890001000001202	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	854,59	0,00	31.732,40 D
008890001000001223	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	31.871,11 D
008890001000001224	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2,77	0,00	31.873,88 D
008890001000001246	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	3.239,71	0,00	35.113,59 D
008890001000001247	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	736,79	0,00	35.850,38 D
008890001000001279	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.226,00	0,00	38.076,38 D
008890001000001280	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	693,50	0,00	38.769,88 D
008890001000001317	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.400,16	0,00	41.170,04 D
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	521,95	0,00	41.691,99 D
008890001000001364	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.051,84	0,00	43.743,83 D
008890001000001365	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	531,71	0,00	44.275,54 D
008890001000001393	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	3.058,72	0,00	47.334,26 D
008890001000001394	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	731,47	0,00	48.065,73 D
008890001000001441	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	7.123,96	0,00	55.189,69 D
008890001000001442	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.613,73	0,00	56.803,42 D
008890001000001479	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	5.988,19	0,00	62.791,61 D
008890001000001480	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.495,98	0,00	64.287,59 D
008890001000001504	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	493,41	0,00	64.781,00 D
008890001000001505	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	42,44	0,00	64.823,44 D
008890001000001518	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	64.962,15 D
008890001000001519	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1,39	0,00	64.963,54 D
008890001000001534	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	65.102,25 D
008890001000001535	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	28,40	0,00	65.130,65 D
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.205,89	0,00	67.336,54 D
008890001000001571	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	430,20	0,00	67.766,74 D
008890001000001619	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	4.649,13	0,00	72.415,87 D
008890001000001620	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	413,95	0,00	72.829,82 D
008890001000001636	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	785,96	0,00	73.615,78 D
008890001000001637	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	73.650,22 D
008890001000001675	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.466,50	0,00	75.116,72 D
008890001000001676	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	835,88	0,00	75.952,60 D
008890001000001700	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	832,72	0,00	76.785,32 D
008890001000001701	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	38,26	0,00	76.823,58 D
008890001000001732	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.348,91	0,00	79.172,49 D
008890001000001733	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	286,08	0,00	79.458,57 D
008890001000001759	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	680,94	0,00	80.139,51 D
008890001000001760	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	5,16	0,00	80.144,67 D
008890001000001790	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.302,11	0,00	81.446,78 D
008890001000001791	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	188,12	0,00	81.634,90 D
008890001000001807	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	81.773,61 D
008890001000001808	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	0,69	0,00	81.774,30 D
008890001000001825	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	382,32	0,00	82.156,62 D
008890001000001826	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	24,86	0,00	82.181,48 D
008890001000001844	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	531,09	0,00	82.712,57 D
008890001000001845	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1,93	0,00	82.714,50 D
008890001000001880	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.273,56	0,00	83.988,06 D
008890001000001881	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	159,24	0,00	84.147,30 D
008890001000001906	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	600,18	0,00	84.747,48 D
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	15,00	0,00	84.762,48 D
008890001000001962	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	5.447,52	0,00	90.210,00 D
A TRANSPORTAR :						91.958,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						91.958,50 D
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.748,50	0,00	91.958,50 D
008890001000001991	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.458,64	0,00	93.417,14 D
008890001000001992	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	147,46	0,00	93.564,60 D
008890001000002023	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	907,92	0,00	94.472,52 D
008890001000002024	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	257,14	0,00	94.729,66 D
008890001000002044	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	548,50	0,00	95.278,16 D
008890001000002045	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	8,23	0,00	95.286,39 D
008890001000002059	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	395,94	0,00	95.682,33 D
008890001000002060	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	4,95	0,00	95.687,28 D
008890001000002079	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	652,62	0,00	96.339,90 D
008890001000002080	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	27,91	0,00	96.367,81 D
008890001000002097	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	2.806,60	0,00	99.174,41 D
008890001000002098	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	115,49	0,00	99.289,90 D
008890001000002117	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1.337,43	0,00	100.627,33 D
008890001000002118	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	91,00	0,00	100.718,33 D
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	435,64	0,00	101.153,97 D
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	13,60	0,00	101.167,57 D
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	637,32	0,00	101.804,89 D
008890001000002165	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	134,56	0,00	101.939,45 D
008890001000002179	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	850,59	0,00	102.790,04 D
008890001000002180	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	15,96	0,00	102.806,00 D
008890001000002195	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	589,57	0,00	103.395,57 D
008890001000002196	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	37,37	0,00	103.432,94 D
008890001000002209	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	262,59	0,00	103.695,53 D
008890001000002210	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	9,19	0,00	103.704,72 D
008890001000002233	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	495,27	0,00	104.199,99 D
008890001000002234	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	20,73	0,00	104.220,72 D
008890001000002247	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	191,16	0,00	104.411,88 D
008890001000002248	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	1,91	0,00	104.413,79 D
008890001000002261	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	244,48	0,00	104.658,27 D
008890001000002262	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	4,89	0,00	104.663,16 D
008890001000002280	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	461,20	0,00	105.124,36 D
008890001000002281	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	6,12	0,00	105.130,48 D
008890001000002301	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	452,51	0,00	105.582,99 D
008890001000002302	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	05	464,04	0,00	106.047,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.047,03	0,00	106.047,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
0000010010000010003	BX PROV FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	874,81	874,81 C
0088900010000010001	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	100,00	0,00	774,81 C
0088900010000010002	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	33,33	0,00	741,48 C
0088900010000010006	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	100,00	0,00	641,48 C
0088900010000010007	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	33,34	0,00	608,14 C
0088900010000010017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	600,17	0,00	7,97 C
0088900010000010018	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	201,56	0,00	193,59 D
0088900010000010019	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4,50	0,00	198,09 D
0088900010000010035	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	277,08	0,00	475,17 D
0088900010000010036	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	128,46	0,00	603,63 D
0088900010000010037	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	108,29	0,00	711,92 D
0088900010000010059	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	9.509,64	0,00	10.221,56 D
0088900010000010060	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.877,75	0,00	14.099,31 D
0088900010000010061	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.123,59	0,00	16.222,90 D
0088900010000010084	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	7.867,31	0,00	24.090,21 D
0088900010000010085	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.708,70	0,00	27.798,91 D
0088900010000010086	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.258,83	0,00	31.057,74 D
0088900010000010091	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	5.224,92	25.832,82 D
0088900010000010092	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.294,34	23.538,48 D
0088900010000010093	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.658,14	21.880,34 D
0088900010000010139	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	23.210,55	0,00	45.090,89 D
0088900010000010140	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	9.641,72	0,00	54.732,61 D
0088900010000010141	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	5.714,50	0,00	60.447,11 D
0088900010000010147	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	20.494,05	39.953,06 D
0088900010000010148	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	8.154,86	31.798,20 D
0088900010000010149	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.970,58	27.827,62 D
0088900010000010197	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	11.377,11	0,00	39.204,73 D
0088900010000010198	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.442,76	0,00	43.647,49 D
0088900010000010199	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.951,04	0,00	45.598,53 D
0088900010000010219	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	45.737,24 D
0088900010000010220	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	47,16	0,00	45.784,40 D
0088900010000010221	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2,77	0,00	45.787,17 D
0088900010000010242	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	10.491,98	0,00	56.279,15 D
0088900010000010243	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.095,40	0,00	60.374,55 D
0088900010000010244	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.794,16	0,00	62.168,71 D
0088900010000010249	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	8.819,70	53.349,01 D
0088900010000010250	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.329,68	50.019,33 D
0088900010000010251	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.169,37	48.849,96 D
0088900010000010275	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.400,23	0,00	51.250,19 D
0088900010000010276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.094,12	0,00	52.344,31 D
0088900010000010277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	882,13	0,00	53.226,44 D
0088900010000010282	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.044,99	52.181,45 D
0088900010000010283	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	412,71	51.768,74 D
0088900010000010284	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	193,13	51.575,61 D
0088900010000010313	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.141,83	0,00	55.717,44 D
0088900010000010314	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.737,86	0,00	57.455,30 D
0088900010000010315	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.071,72	0,00	58.527,02 D
0088900010000010321	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.952,60	55.574,42 D
0088900010000010322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.139,16	54.435,26 D
0088900010000010323	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	464,88	53.970,38 D
0088900010000010360	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.884,56	0,00	56.854,94 D
0088900010000010361	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.233,16	0,00	58.088,10 D
0088900010000010362	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	814,87	0,00	58.902,97 D
0088900010000010368	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	5.072,49	53.830,48 D
0088900010000010369	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.957,70	51.872,78 D
0088900010000010370	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	800,63	51.072,15 D
0088900010000010389	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	22.622,17	0,00	73.694,32 D
0088900010000010390	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	9.204,72	0,00	82.899,04 D
0088900010000010391	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.992,15	0,00	87.891,19 D
0088900010000010396	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	16.564,50	71.326,69 D
0088900010000010397	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	6.547,10	64.779,59 D
0088900010000010398	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.076,83	61.702,76 D
0088900010000010437	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	15.031,13	0,00	76.733,89 D
0088900010000010438	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	6.468,58	0,00	83.202,47 D
A TRANSPORTAR :						87.577,08 D

A TRANSPORTAR :

87.577,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 170
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						87.577,08 D
008890001000001439	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.374,61	0,00	87.577,08 D
008890001000001445	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	9.404,87	78.172,21 D
008890001000001446	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	4.230,62	73.941,59 D
008890001000001447	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.287,04	70.654,55 D
008890001000001475	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	6.963,61	0,00	77.618,16 D
008890001000001476	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.011,77	0,00	80.629,93 D
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.071,73	0,00	82.701,66 D
008890001000001482	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	3.483,28	79.218,38 D
008890001000001483	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.403,81	77.814,57 D
008890001000001484	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	728,17	77.086,40 D
008890001000001500	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	493,40	0,00	77.579,80 D
008890001000001501	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	189,28	0,00	77.769,08 D
008890001000001502	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	74,42	0,00	77.843,50 D
008890001000001514	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	77.982,21 D
008890001000001515	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	46,70	0,00	78.028,91 D
008890001000001516	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1,39	0,00	78.030,30 D
008890001000001530	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	78.169,01 D
008890001000001531	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	60,86	0,00	78.229,87 D
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	43,86	0,00	78.273,73 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.947,54	0,00	82.221,27 D
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.642,92	0,00	83.864,19 D
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	981,20	0,00	84.845,39 D
008890001000001574	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.786,63	82.058,76 D
008890001000001575	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.137,34	80.921,42 D
008890001000001576	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	625,40	80.296,02 D
008890001000001615	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	7.931,09	0,00	88.227,11 D
008890001000001616	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.044,44	0,00	91.271,55 D
008890001000001617	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.202,30	0,00	92.473,85 D
008890001000001632	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	785,98	0,00	93.259,83 D
008890001000001633	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	273,48	0,00	93.533,31 D
008890001000001634	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	34,43	0,00	93.567,74 D
008890001000001671	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4.678,05	0,00	98.245,79 D
008890001000001672	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.174,05	0,00	100.419,84 D
008890001000001673	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.844,15	0,00	102.263,99 D
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	832,71	0,00	103.096,70 D
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	298,70	0,00	103.395,40 D
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	63,42	0,00	103.458,82 D
008890001000001728	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.348,94	0,00	105.807,76 D
008890001000001729	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	902,59	0,00	106.710,35 D
008890001000001730	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	358,81	0,00	107.069,16 D
008890001000001755	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	680,94	0,00	107.750,10 D
008890001000001756	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	234,24	0,00	107.984,34 D
008890001000001757	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	21,79	0,00	108.006,13 D
008890001000001786	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.302,10	0,00	109.308,23 D
008890001000001787	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	519,04	0,00	109.827,27 D
008890001000001788	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	255,04	0,00	110.082,31 D
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	110.221,02 D
008890001000001804	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	46,47	0,00	110.267,49 D
008890001000001805	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	0,69	0,00	110.268,18 D
008890001000001821	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	382,30	0,00	110.650,48 D
008890001000001822	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	135,72	0,00	110.786,20 D
008890001000001823	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	24,86	0,00	110.811,06 D
008890001000001840	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	531,09	0,00	111.342,15 D
008890001000001841	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	177,67	0,00	111.519,82 D
008890001000001842	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1,94	0,00	111.521,76 D
008890001000001876	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	9.124,50	0,00	120.646,26 D
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.474,40	0,00	124.120,66 D
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.298,67	0,00	125.419,33 D
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	600,17	0,00	126.019,50 D
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	205,06	0,00	126.224,56 D
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	14,99	0,00	126.239,55 D
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	5.447,52	0,00	131.687,07 D
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.633,86	0,00	134.320,93 D
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.453,86	0,00	136.774,79 D
008890001000001966	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	2.383,29	134.391,50 D
008890001000001967	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	998,32	133.393,18 D

A TRANSPORTAR :

132.781,49 D



SIGA /CTBr400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Hora...: 07:59:37

Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						132.781,49 D
008890001000001968	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	611,69	132.781,49 D
008890001000001987	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.458,64	0,00	134.240,13 D
008890001000001988	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	545,93	0,00	134.786,06 D
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	179,17	0,00	134.965,23 D
008890001000002019	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	3.245,82	0,00	138.211,05 D
008890001000002020	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.425,10	0,00	139.636,15 D
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.029,51	0,00	140.665,66 D
008890001000002027	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	1.929,33	138.736,33 D
008890001000002028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	931,08	137.805,25 D
008890001000002029	REF: 01/2026	2130101030004	05	0,00	863,92	136.941,33 D
008890001000002040	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	548,50	0,00	137.489,83 D
008890001000002041	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	185,57	0,00	137.675,40 D
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	8,23	0,00	137.683,63 D
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	395,94	0,00	138.079,57 D
008890001000002056	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	137,61	0,00	138.217,18 D
008890001000002057	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	16,88	0,00	138.234,06 D
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	652,61	0,00	138.886,67 D
008890001000002076	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	226,83	0,00	139.113,50 D
008890001000002077	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	27,91	0,00	139.141,41 D
008890001000002093	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	2.806,60	0,00	141.948,01 D
008890001000002094	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	974,04	0,00	142.922,05 D
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	115,50	0,00	143.037,55 D
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1.337,44	0,00	144.374,99 D
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	481,40	0,00	144.856,39 D
008890001000002115	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	106,77	0,00	144.963,16 D
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	435,63	0,00	145.398,79 D
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	149,76	0,00	145.548,55 D
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	13,59	0,00	145.562,14 D
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	637,33	0,00	146.199,47 D
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	257,30	0,00	146.456,77 D
008890001000002162	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	134,56	0,00	146.591,33 D
008890001000002175	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	850,58	0,00	147.441,91 D
008890001000002176	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	292,66	0,00	147.734,57 D
008890001000002177	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	27,43	0,00	147.762,00 D
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	589,56	0,00	148.351,56 D
008890001000002192	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	208,98	0,00	148.560,54 D
008890001000002193	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	37,37	0,00	148.597,91 D
008890001000002205	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	262,59	0,00	148.860,50 D
008890001000002206	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	90,59	0,00	148.951,09 D
008890001000002207	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	9,19	0,00	148.960,28 D
008890001000002229	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	495,27	0,00	149.455,55 D
008890001000002230	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	172,00	0,00	149.627,55 D
008890001000002231	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	20,73	0,00	149.648,28 D
008890001000002243	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	191,15	0,00	149.839,43 D
008890001000002244	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	64,35	0,00	149.903,78 D
008890001000002245	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	1,91	0,00	149.905,69 D
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	244,48	0,00	150.150,17 D
008890001000002258	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	83,12	0,00	150.233,29 D
008890001000002259	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	4,89	0,00	150.238,18 D
008890001000002276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	461,21	0,00	150.699,39 D
008890001000002277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	155,77	0,00	150.855,16 D
008890001000002278	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	6,12	0,00	150.861,28 D
008890001000002297	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	452,50	0,00	151.313,78 D
008890001000002298	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	310,58	0,00	151.624,36 D
008890001000002299	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	05	479,24	0,00	152.103,60 D
T o t a i s d a c o n t a ==>				283.125,56	131.021,96	152.103,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:37

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:		0,00
31/01/2026						
0000010010000010002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	1,26	0,00	1,26 D
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	10,67	0,00	11,93 D
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	8,00	0,00	19,93 D
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	10,67	0,00	30,60 D
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	8,00	0,00	38,60 D
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	64,50	0,00	103,10 D
008890001000001023	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	48,36	0,00	151,46 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	41,10	0,00	192,56 D
008890001000001041	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	28,48	0,00	221,04 D
008890001000001062	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	1.240,85	0,00	1.461,89 D
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	347,82	0,00	1.809,71 D
008890001000001087	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	1.186,76	0,00	2.996,47 D
008890001000001090	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	256,30	0,00	3.252,77 D
008890001000001094	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	734,17	2.518,60 D
008890001000001142	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	2.853,57	0,00	5.372,17 D
008890001000001145	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	1.120,36	0,00	6.492,53 D
008890001000001150	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	2.609,53	3.883,00 D
008890001000001200	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	1.421,61	0,00	5.304,61 D
008890001000001203	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	711,92	0,00	6.016,53 D
008890001000001222	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	15,09	0,00	6.031,62 D
008890001000001225	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	11,31	0,00	6.042,93 D
008890001000001245	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	1.310,49	0,00	7.353,42 D
008890001000001248	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	318,06	0,00	7.671,48 D
008890001000001252	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	1.065,48	6.606,00 D
008890001000001278	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	350,11	0,00	6.956,11 D
008890001000001281	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	233,52	0,00	7.189,63 D
008890001000001285	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	132,06	7.057,57 D
008890001000001316	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	556,08	0,00	7.613,65 D
008890001000001319	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	233,73	0,00	7.847,38 D
008890001000001324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	364,52	7.482,86 D
008890001000001363	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	370,85	0,00	7.853,71 D
008890001000001366	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	206,65	0,00	8.060,36 D
008890001000001371	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	626,45	7.433,91 D
008890001000001392	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	2.945,48	0,00	10.379,39 D
008890001000001395	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	303,15	0,00	10.682,54 D
008890001000001399	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	2.095,04	8.587,50 D
008890001000001440	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	2.042,71	0,00	10.630,21 D
008890001000001443	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	698,88	0,00	11.329,09 D
008890001000001448	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	1.353,77	9.975,32 D
008890001000001478	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	963,74	0,00	10.939,06 D
008890001000001481	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	598,62	0,00	11.537,68 D
008890001000001485	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	449,21	11.088,47 D
008890001000001503	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	55,35	0,00	11.143,82 D
008890001000001506	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	38,92	0,00	11.182,74 D
008890001000001517	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	14,95	0,00	11.197,69 D
008890001000001520	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	11,20	0,00	11.208,89 D
008890001000001533	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	19,47	0,00	11.228,36 D
008890001000001536	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	13,36	0,00	11.241,72 D
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	525,72	0,00	11.767,44 D
008890001000001572	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	210,85	0,00	11.978,29 D
008890001000001577	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	363,94	11.614,35 D
008890001000001618	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	725,10	0,00	12.339,45 D
008890001000001621	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	404,91	0,00	12.744,36 D
008890001000001635	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	87,51	0,00	12.831,87 D
008890001000001638	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	65,62	0,00	12.897,49 D
008890001000001674	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	695,67	0,00	13.593,16 D
008890001000001677	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	184,15	0,00	13.777,31 D
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	95,58	0,00	13.872,89 D
008890001000001702	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	69,67	0,00	13.942,56 D
008890001000001731	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	288,81	0,00	14.231,37 D
008890001000001734	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	210,71	0,00	14.442,08 D
008890001000001758	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	64,66	0,00	14.506,74 D
008890001000001761	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	47,15	0,00	14.553,89 D
008890001000001789	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	166,08	0,00	14.719,97 D
A TRANSPORTAR :				14.839,15 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:38

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:		0,00 14.839,15 D
008890001000001792	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	119,18	0,00	14.839,15 D
008890001000001806	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	14,87	0,00	14.854,02 D
008890001000001809	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	11,15	0,00	14.865,17 D
008890001000001824	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	43,42	0,00	14.908,59 D
008890001000001827	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	32,56	0,00	14.941,15 D
008890001000001843	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	56,85	0,00	14.998,00 D
008890001000001846	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	42,63	0,00	15.040,63 D
008890001000001879	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	1.111,79	0,00	16.152,42 D
008890001000001882	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	114,61	0,00	16.267,03 D
008890001000001905	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	65,62	0,00	16.332,65 D
008890001000001908	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	49,20	0,00	16.381,85 D
008890001000001961	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	797,82	0,00	17.179,67 D
008890001000001964	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	575,53	0,00	17.755,20 D
008890001000001969	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	319,45	17.435,75 D
008890001000001990	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	174,70	0,00	17.610,45 D
008890001000001993	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	128,46	0,00	17.738,91 D
008890001000002022	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	456,03	0,00	18.194,94 D
008890001000002025	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	93,18	0,00	18.288,12 D
008890001000002030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	05	0,00	297,94	17.990,18 D
008890001000002043	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	59,38	0,00	18.049,56 D
008890001000002046	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	44,53	0,00	18.094,09 D
008890001000002058	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	44,02	0,00	18.138,11 D
008890001000002061	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	32,06	0,00	18.170,17 D
008890001000002078	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	67,54	0,00	18.237,71 D
008890001000002081	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	50,65	0,00	18.288,36 D
008890001000002096	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	311,68	0,00	18.600,04 D
008890001000002099	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	233,75	0,00	18.833,79 D
008890001000002116	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	154,04	0,00	18.987,83 D
008890001000002119	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	164,92	0,00	19.152,75 D
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	47,92	0,00	19.200,67 D
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	35,93	0,00	19.236,60 D
008890001000002163	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	82,33	0,00	19.318,93 D
008890001000002166	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	61,75	0,00	19.380,68 D
008890001000002178	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	93,66	0,00	19.474,34 D
008890001000002181	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	69,30	0,00	19.543,64 D
008890001000002194	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	66,87	0,00	19.610,51 D
008890001000002197	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	50,15	0,00	19.660,66 D
008890001000002208	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	28,99	0,00	19.689,65 D
008890001000002211	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	21,74	0,00	19.711,39 D
008890001000002232	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	55,04	0,00	19.766,43 D
008890001000002235	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	41,27	0,00	19.807,70 D
008890001000002246	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	20,60	0,00	19.828,30 D
008890001000002249	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	15,44	0,00	19.843,74 D
008890001000002260	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	26,60	0,00	19.870,34 D
008890001000002263	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	19,94	0,00	19.890,28 D
008890001000002279	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	49,85	0,00	19.940,13 D
008890001000002282	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	37,37	0,00	19.977,50 D
008890001000002300	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	05	99,37	0,00	20.076,87 D
008890001000002303	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	05	73,31	0,00	20.150,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.561,74	10.411,56	20.150,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000011001	PROVISAO DISSIDIO REF 01/2026	2130101030009	05	32.164,83	0,00	32.164,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.164,83	0,00	32.164,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000011002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF 01/2026	2130101030009	05	2.573,19	0,00	2.573,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.573,19	0,00	2.573,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:38

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: 0,00
05/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000563 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.700,00	0,00	1.700,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000564 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	8.875,05	0,00	10.575,05 D
08/01/2026						
000001001000001001	ESTONO PROV CIR ELETIVA GINECOLOGI 12/25	2110101020003	05	0,00	8.875,05	1.700,00 D
000001001000001002	ESTORNO PROV CIR ELETIVA ANESTE 12/2025	2110101020003	05	0,00	1.700,00	0,00
26/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000009 - CLINICA ODONT VITAL		05	5.000,00	0,00	5.000,00 D
29/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000111 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	26.600,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	21.600,00	5.000,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000112 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	18.000,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	13.000,00	5.000,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000113 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	10.400,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	5.400,00	5.000,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000116 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	71.324,50 D
008810001000007006	REF.NF. 000000116 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	88.207,10 D
008810001000007007	REF.NF. 000000116 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	112.325,10 D
008810001000007008	REF.NF. 000000116 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	125.590,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000381 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	135.390,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000000382 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	140.590,00 D
008810001000010004	REF.NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	143.659,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	184.579,00 D
008810001000010006	REF.NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	220.384,00 D
008810001000010007	REF.NF. 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	242.890,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000000574 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	252.890,00 D
30/01/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	435.200,00	182.310,00 C
008810001000001005	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	152.320,00	0,00	29.990,00 C
008810001000001006	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	474,00 D
008810001000001007	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.760,00	0,00	22.234,00 D
008810001000001008	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	165.376,00	0,00	187.610,00 D
008810001000001009	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.816,00	0,00	222.426,00 D
008810001000001010	REF.NF. 000000006 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	252.890,00 D
008810001000005004	REF.NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	402.855,20 D
008810001000005005	REF.NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	464.204,60 D
008810001000005006	REF.NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	494.879,30 D
008810001000005007	REF.NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	573.270,20 D
008810001000005008	REF.NF. 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	593.720,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000196 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	599.720,00 D
008810001000007004	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	664.076,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	679.092,40 D
008810001000007006	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	689.818,40 D
008810001000007007	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	693.036,20 D
008810001000007008	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	703.762,20 D
008810001000007009	REF.NF. 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	706.980,00 D
008810001000008004	REF.NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	767.507,50 D
008810001000008005	REF.NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	779.613,00 D
008810001000008006	REF.NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	801.623,00 D
008810001000008007	REF.NF. 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	817.030,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000000573 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	824.392,50 D
008810001000009005	REF.NF. 000000573 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	964.280,00 D
008810001000020004	REF.NF. 000000576 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.691,71	0,00	971.971,71 D
008810001000021004	REF.NF. 000000577 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.300,00	0,00	973.271,71 D
31/01/2026						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	963.471,71 D
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	953.471,71 D
000001001000006006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	940.511,71 D
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	937.271,71 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	929.471,71 D

A TRANSPORTAR :

923.471,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 177
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		0,00
DE TRANSPORTE :						923.471,71 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	923.471,71 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	918.271,71 D
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	577.441,71 D
000001001000013001	PROV SERV DE GESSO REF. 01/2026	2110101020003	05	15.000,00	0,00	592.441,71 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	602.241,71 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 01/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	607.441,71 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 01/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	613.441,71 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	626.401,71 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	629.641,71 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 01/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	637.441,71 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 01/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	647.441,71 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 01/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	988.271,71 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	1.001.271,71 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	1.006.671,71 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	1.028.271,71 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 01/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	1.463.471,71 D
008810001000001005	REF.NF. 000000005 - LUMINUS GESTAO		05	3.844,00	0,00	1.467.315,71 D
008810001000001006	REF.NF. 000000005 - LUMINUS GESTAO		05	92.256,00	0,00	1.559.571,71 D
008810001000002004	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	1.580.031,71 D
008810001000002005	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	5.115,00	0,00	1.585.146,71 D
008810001000002006	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	1.599.468,71 D
008810001000002007	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	15.345,00	0,00	1.614.813,71 D
008810001000002008	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	20.460,00	0,00	1.635.273,71 D
008810001000002009	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	14.322,00	0,00	1.649.595,71 D
008810001000002010	REF.NF. 000000006 - LUMINUS GESTAO		05	12.276,00	0,00	1.661.871,71 D
008810001000003004	REF.NF. 000000007 - LUMINUS GESTAO		05	25.000,00	0,00	1.686.871,71 D
008810001000004004	REF.NF. 000000008 - LUMINUS GESTAO		05	53.940,00	0,00	1.740.811,71 D
008810001000004005	REF.NF. 000000008 - LUMINUS GESTAO		05	215.760,00	0,00	1.956.571,71 D
008810001000005004	REF.NF. 000000009 - LUMINUS GESTAO		05	31.900,00	0,00	1.988.471,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.870.076,76	881.605,05	1.988.471,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00
01/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000223 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	32.000,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	0,00	32.000,00	0,00
07/01/2026						
0088100010000006002	REF.NF. 000617150 - BIONEXO		05	932,20	0,00	932,20 D
0088100010000006003	REF.NF. 000617150 - BIONEXO		05	904,78	0,00	1.836,98 D
0088100010000006004	REF.NF. 000617150 - BIONEXO		05	904,78	0,00	2.741,76 D
08/01/2026						
000001001000001003	ESTORNO PROV SERV TEC RADIOLOGIA 12/2025	2110101040003	05	0,00	32.000,00	29.258,24 C
008810001000004001	REF.NF. 000000767 - ACESS		05	400,00	0,00	28.858,24 C
09/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/003/2020 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	0,00	2.741,76	31.600,00 C
16/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000388 - SALUX		05	9.255,11	0,00	22.344,89 C
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	31.600,00 C
19/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/002/2021 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	0,00	1.200,00	32.800,00 C
008810001000003002	REF.NF. 000000013 - EMANOEL DO SANTO FR		05	748,20	0,00	32.051,80 C
008810001000003003	REF.NF. 000000013 - EMANOEL DO SANTO FR		05	541,80	0,00	31.510,00 C
008810001000012001	REF.NF. 000004195 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	31.460,00 C
20/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/009/2025 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CON SUL	2110101040003	05	0,00	900,00	32.360,00 C
008810001000006001	REF.NF. 000000082 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	1.200,00	0,00	31.160,00 C
21/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000133 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	29.960,00 C
008810001000003001	REF.NF. 000000135 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	29.060,00 C
23/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000017000 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	28.432,00 C
008810001000008001	REF.NF. 000017002 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	27.804,00 C
26/01/2026						
008810001000005003	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 01/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	32.804,00 C
29/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000241177 - FARMACIA PERSONALE		05	96,00	0,00	32.708,00 C
008810001000017001	REF.NF. 000241260 - FARMACIA PERSONALE		05	186,00	0,00	32.522,00 C
30/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000081 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.140,00	0,00	31.382,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.140,00	32.522,00 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101040003	05	0,00	63.913,00	96.435,00 C
008810001000004004	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	85.780,70 C
008810001000004005	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	75.126,40 C
008810001000004006	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	64.472,10 C
008810001000004007	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	53.817,80 C
008810001000004008	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	43.169,89 C
008810001000004009	REF.NF. 000000110 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	32.522,00 C
008810001000012001	REF.NF. 000005666 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.040,00	0,00	30.482,00 C
008810001000018001	REF.NF. 000000006 - SS COMERCIO DE VRID		05	3.150,00	0,00	27.332,00 C
008810001000022001	REF.NF. 000004176 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	27.282,00 C
008810001000023001	REF.NF. 000004193 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	27.232,00 C
A TRANSPORTAR :						27.182,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		0,00 27.182,00 C
008810001000024001	REF.NF. 000004194 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	27.182,00 C
31/01/2026						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 01/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	25.982,00 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 01/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	32.000,00	0,00	6.018,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 01/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	7.158,00 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 01/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	16.413,11 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 01/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	19.154,87 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 01/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	20.054,87 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 01/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	88.967,87 D
008810001000006001	REF.NF. 000000228 - ALIAMEDIC LTDA		05	32.000,00	0,00	120.967,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				269.117,74	148.149,87	120.967,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

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:	0,00
08/01/2026						
000001001000001004	ESTORNO PROV SERV ASSITENCIA TEC PREV 12	2110101040003	05	0,00	674,78	674,78 C
13/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	05	0,00	4.284,36	4.959,14 C
21/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	12.959,14 C
008810001000001004	REF.NF. 000000006 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	8.959,14 C
008810001000001005	REF.NF. 000000006 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	4.959,14 C
26/01/2026						
0088100010000010001	REF.NF. 000000068 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	11.540,86 D
0088100010000010003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	4.959,14 C
28/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/001/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	2110101040003	05	0,00	15.460,00	20.419,14 C
30/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	12.519,14 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	20.419,14 C
0088100010000014001	REF.NF. 000007017 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	4.959,14 C
31/01/2026						
000001001000007033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	5.633,92 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	2.366,08 D
000GCT0010000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	3.040,86 D
000GCT0010000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	7.325,22 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 01/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	23.825,22 D
000GCT0010000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 01/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	31.725,22 D
000GCT0010000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 01/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	47.185,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.679,14	53.493,92	47.185,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

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:		0,00
30/01/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000018363 - GREEN AMBIENTAL RER		05	10.888,20	0,00	10.888,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.888,20	0,00	10.888,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 182
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO						SALDO ANTERIOR: 0,00
30/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000005806 - EXPRESS ALIMENTOS		05	194.862,76	0,00	194.862,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				194.862,76	0,00	194.862,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		0,00
20/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/032/2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	2110101040003	05	0,00	3.000,00	3.000,00 C
21/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000882 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	0,00
31/01/2026						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	3.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 184
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		0,00
26/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.768,40	5.768,40 C
	- GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
008810001000011001	REF.NF. 000013356 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	0,00
31/01/2026						
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.768,40	0,00	5.768,40 D
	MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.536,80	5.768,40	5.768,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 185
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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: 0,00
30/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000002283 - BIOTESTE LAB		05	23.304,03	0,00	23.304,03 D
31/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002286 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	143.304,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.304,03	0,00	143.304,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 186
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
000001001000005003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 01/2026	1130101010001	05	195.696,02	0,00	195.696,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.696,02	0,00	195.696,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 187
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		0,00
31/01/2026						
000001001000005024	CONSUMO DE MAT REEMB 01/2026	1130101010002	05	119.826,89	0,00	119.826,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.826,89	0,00	119.826,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 188
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005023	CONSUMO DE DIETAS 01/2026	1130101010015	05	14.461,15	0,00	14.461,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.461,15	0,00	14.461,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 189
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005036	CONSUMO DE GASES 01/2026	1130101010012	05	52.644,30	0,00	52.644,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.644,30	0,00	52.644,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005060	CONSUMO DE OPME 01/2026	1130101010009	05	11.453,24	0,00	11.453,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.453,24	0,00	11.453,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 191
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 01/2026	1130101010018	05	6.271,28	0,00	6.271,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.271,28	0,00	6.271,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 192
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 01/2026	1130101010014	05	1.037,41	0,00	1.037,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.037,41	0,00	1.037,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 01/2026	1130101010013	05	1.093,49	0,00	1.093,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.093,49	0,00	1.093,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
000001001000005076	CONSUMO INST CIRURGICOS 01/2026	1130101010024	05	787,80	0,00	787,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				787,80	0,00	787,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 195
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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:		0,00
31/01/2026						
000001001000005021	CONSUMO DE MAT NR 01/2026	1130101010002	05	81.946,93	0,00	81.946,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.946,93	0,00	81.946,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000005065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 01/2026	1130101010003	05	469,36	0,00	469,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				469,36	0,00	469,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 01/2026	1130101010006	05	20.189,77	0,00	20.189,77 D
000001001000005071	CONSUMO DE MAT DE INFORMATICA 01/2026	1130101010016	05	6.650,60	0,00	26.840,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.840,37	0,00	26.840,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 198
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005006	CONSUMO DE DESCART SND 01/2026	1130101010021	05	2.163,71	0,00	2.163,71 D
000001001000005020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 01/2026	1130101010004	05	28.286,10	0,00	30.449,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.449,81	0,00	30.449,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

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:		0,00
31/01/2026						
000001001000005039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 01/2026	1130101010008	05	40.593,71	0,00	40.593,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.593,71	0,00	40.593,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 200
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
000001001000005070	CONSUMO DE ENXOVAIS 01/2026	1130101010007	05	17.370,00	0,00	17.370,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.370,00	0,00	17.370,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005007	CONSUMO DE SESMT EPI 01/2026	1130101010011	05	994,26	0,00	994,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				994,26	0,00	994,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 202
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 01/2026	1130101010017	05	1.916,09	0,00	1.916,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.916,09	0,00	1.916,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 203
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA						SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2026						
000001001000005048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 01/2026	1130101010005	05	6.467,50	0,00	6.467,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.467,50	0,00	6.467,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005032	CONSUMO DE PECAS 01/2026	1130101010022	05	24.020,78	0,00	24.020,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.020,78	0,00	24.020,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 205
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

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: 0,00
31/01/2026						
000001001000005075	CONSUMO MAT JARDINAGEM 01/2026	1130101010027	05	56,00	0,00	56,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56,00	0,00	56,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/01/2026						
000001001000001005	ESTORNO PROV CEMIG REF 12/2025	2110101040003	05	0,00	40.961,55	40.961,55 C
008810001000006002	REF.NF. 000401041 - CEMIG GERACAO		05	40.961,55	0,00	0,00
31/01/2026						
000001001000008001	PROV CEMIG REF 01/2025	2110101040003	05	40.444,20	0,00	40.444,20 D
008810001000023001	REF.NF. 154839822 - EQUATORIAL ENERGIA		05	65.986,82	0,00	106.431,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				147.392,57	40.961,55	106.431,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		0,00
14/01/2026						
008810001000001003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL	2110101040003	05	9,15	0,00	9,15 D
	EFONICA BRASIL S.A.					
	MES 12/2025					
008810001000022001	REF.NF. 174704895 - VIVO		05	459,15	0,00	468,30 D
008810001000022003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	2110101040003	05	0,00	459,15	9,15 D
31/01/2026						
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	459,15 D
	MP. 01/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
T o t a i s d a C o n t a ==>				918,30	459,15	459,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
0088500010000001001	VLR REF.FT 01/2026 - AGUAS DO PARA B SP	2110101040002	05	5.697,90	0,00	5.697,90 D
E						
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.697,90	0,00	5.697,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
15/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000185141 - JSP TRANSPORTE E LO		05	788,30	0,00	788,30 D
19/01/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000483795 - JSP TRANSPORTE E LO		05	70,00	0,00	858,30 D
20/01/2026						
008850001000001002	REF.ENVIO CAIXA DE HASTE DE FEMUR - CME	1110101010005	05	80,00	0,00	938,30 D
	- ENVIO CAIXA DE HASTE DE FEMUR					
008850001000001004	REF.FRETE SONDA ENDOTRAQUEAL - COOPTAT -	1110101010005	05	90,00	0,00	1.028,30 D
	FRETE SONDA ENDOTRAQUEAL					
29/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000367812 - JSP TRANSPORTE E LO		05	560,00	0,00	1.588,30 D
008810001000019001	REF.NF. 000386562 - JSP TRANSPORTE E LO		05	590,00	0,00	2.178,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.178,30	0,00	2.178,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		0,00
15/01/2026						
008810001000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/009/2014 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	2110101040003	05	0,00	200,00	200,00 C
20/01/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000061776 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	0,00
21/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000006010 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	200,00 D
22/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/015/2014 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	0,00	200,00	0,00
31/01/2026						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 01/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	200,00 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 01/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020010	05	1.683,16	0,00	1.683,16 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020011	05	5.603,20	0,00	7.286,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020009	05	63,51	0,00	7.349,87 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020001	05	280,23	0,00	7.630,10 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020005	05	493,44	0,00	8.123,54 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	8.196,16 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020006	05	36,46	0,00	8.232,62 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	143.075,46 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	144.031,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.031,09	0,00	144.031,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	1.871,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	1.871,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2026	1140101010001	05	531,04	0,00	531,04 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	531,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 214
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00
14/01/2026						
008810001000002001	REF.NF.	000000013 - E A DA COSTA - MANU	05	13.000,00	0,00	13.000,00 D
19/01/2026						
008810001000002001	REF.NF.	000000008 - LAVSTERI MANUTENCAO	05	4.500,00	0,00	17.500,00 D
30/01/2026						
008810001000019001	REF.NF.	000000015 - E A DA COSTA - MANU	05	32.264,06	0,00	49.764,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.764,06	0,00	49.764,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						SALDO ANTERIOR: 0,00
21/01/2026						
008810001000007002	REF.NF. 000081393 - LUNES TOUR		05	314,14	0,00	314,14 D
22/01/2026						
008850001000001006	VLR REF.RDP 01/2026 - ISMAINA DOS SANTOS	2150101010001	05	352,31	0,00	666,45 D
008850001000001007	VLR REF.RDP 01/2026 - KETELLY VITORIA A SI	2150101010001	05	329,79	0,00	996,24 D
28/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 01/2026 - PLANNERS	2110101040001	05	1.847,83	0,00	2.844,07 D
30/01/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000028473 - OZAKI S HOTEL		05	800,00	0,00	3.644,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.644,07	0,00	3.644,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 216
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00
29/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/002/2018 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	0,00	6.251,40	6.251,40 C
30/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000000755 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	0,00
31/01/2026						
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 01/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	2110101040003	05	6.251,40	0,00	6.251,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	6.251,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES						SALDO ANTERIOR: 0,00
26/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000119972 - DIARIOS DO PARA		05	354,00	0,00	354,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				354,00	0,00	354,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 218
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:		0,00
09/01/2026						
0088500010000002003	VLR REF.RDP 09012026 - MARIA ELIANE LIMA	2150101010001	05	215,00	0,00	215,00 D
	CO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				215,00	0,00	215,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

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:		0,00
06/01/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000137585 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	631,16 D
008810001000020001	REF.NF. 000140743 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	3.331,16 D
09/01/2026						
008810001000002001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/011/2018 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	2110101040003	05	0,00	631,16	2.700,00 D
008810001000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/006/2022 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTD A	2110101040003	05	0,00	2.700,00	0,00
19/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000012282 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	897,24 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	897,24	0,00
21/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 099768454 - WHITE MARTINS		05	4.284,36	0,00	4.284,36 D
27/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/006/2025 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E QUIPAMENTOS H	2110101040003	05	0,00	55.500,00	51.215,64 C
28/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HGT/001/2023 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	0,00	850,00	52.065,64 C
008810001000003004	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 01/2026	2110101040003	05	210,00	0,00	51.855,64 C
29/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000026 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	55.844,36 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	51.855,64 C
008810001000012001	REF.NF. 000026946 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	51.005,64 C
008810001000013001	REF.NF. 000026947 - CXW SERVICOS E NEGO		05	13.055,92	0,00	37.949,72 C
008810001000014001	REF.NF. 000026948 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.508,60	0,00	25.441,12 C
008810001000015002	REF.NF. 000043393 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	466,12 C
008810001000015003	REF.NF. 000043393 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	30.058,88 D
31/01/2026						
0000010010000007015	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	16.058,88 D
0000010010000007018	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	13.055,92	3.002,96 D
0000010010000007043	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	15.950,00	12.947,04 C
000GCT0010000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 01/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.052,96 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.902,96 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 01/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	2.534,12 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 01/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	5.234,12 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	6.131,36 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 01/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	61.631,36 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 01/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L	2110101040003	05	15.950,00	0,00	77.581,36 D
A TRANSPORTAR :						77.581,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

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:	0,00
DE TRANSPORTE :						77.581,36 D
000GCT001000038001	OCACAO DE EQUIPAMENTOS H PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 01/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 2110101040003	05	107.700,00	0,00	185.281,36 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 MP. 01/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	CO 2110101040003	05	12.845,92	0,00	198.127,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000000561 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	212.127,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				423.411,60	211.284,32	212.127,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 221
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 01/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	137.344,78	0,00	137.344,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.344,78	0,00	137.344,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

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:	0,00
07/01/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 01/2026 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	200,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2026						
0088500010000002001	VLR REF.BOL 01/2026 - PREFEITURA MUNICIP AL	2110101060001	05	82,26	0,00	82,26 D
22/01/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 01-2026 - CRA-PA	2110101060001	05	1.045,35	0,00	1.127,61 D
0088500010000001002	VLR REF.BOL 01-2026 - PREFEITURA MUNICIP AL	2110101060001	05	38.150,36	0,00	39.277,97 D
0088500010000001004	VLR REF.BOL 01-2026 - CONSELHO FEDERAL D E	2110101060001	05	754,29	0,00	40.032,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.032,26	0,00	40.032,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2026						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	128,00	0,00	128,00 D
05/01/2026						
008850001000001122	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	130,00	0,00	258,00 D
06/01/2026						
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	61,50	0,00	319,50 D
07/01/2026						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.392,00	0,00	1.711,50 D
08/01/2026						
008850001000005004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	1.774,50 D
09/01/2026						
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	6,90	0,00	1.781,40 D
12/01/2026						
008850001000001193	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	395,00	0,00	2.176,40 D
13/01/2026						
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	49,50	0,00	2.225,90 D
14/01/2026						
008850001000001025	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	101,00	0,00	2.326,90 D
15/01/2026						
008850001000001020	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	137,00	0,00	2.463,90 D
16/01/2026						
008850001000002026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	2.497,90 D
19/01/2026						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	41,00	0,00	2.538,90 D
20/01/2026						
008850001000002128	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	224,90	0,00	2.763,80 D
21/01/2026						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	133,00	0,00	2.896,80 D
22/01/2026						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	2.913,80 D
23/01/2026						
008850001000003034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	41,00	0,00	2.954,80 D
26/01/2026						
A TRANSPORTAR :						3.056,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
DE TRANSPORTE :						3.056,80 D
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	102,00	0,00	3.056,80 D
27/01/2026						
008850001000001009	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	63,00	0,00	3.119,80 D
28/01/2026						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	70,00	0,00	3.189,80 D
30/01/2026						
008850001000002011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	224,50	0,00	3.414,30 D
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	689,77	0,00	4.104,07 D
008850001000003003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	77,00	0,00	4.181,07 D
008850001000003005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	166,00	0,00	4.347,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.347,07	0,00	4.347,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	0,00
05/01/2026						
008850001000001118	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RES GATE	1110301010064	05	1.261,32	0,00	1.261,32 D
07/01/2026						
008850001000001189	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	1.073,93	0,00	2.335,25 D
12/01/2026						
008850001000001189	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	1.625,44	0,00	3.960,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.960,69	0,00	3.960,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 227
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissão: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/01/2026						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000314 - SALUX	1110201010015	05	191,06	0,00	191,06 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 000004219 - MAPEMI BRASIL	1110201010015	05	16,30	0,00	207,36 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000010445 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	40,40	0,00	247,76 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000026253 - EXPANSAO	1110201010015	05	24,73	0,00	272,49 D
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000042647 - TRIMED	1110201010015	05	4,80	0,00	277,29 D
008850001000001038	MULTA PGTO.NF 000052679 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	55,78	0,00	333,07 D
008850001000001041	MULTA PGTO.NF 000052700 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	65,03	0,00	398,10 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000053470 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	78,15	0,00	476,25 D
008850001000001049	MULTA PGTO.NF 000154763 - IMPERSIK	1110201010015	05	6,03	0,00	482,28 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000168433 - F CARDOSO	1110201010015	05	64,56	0,00	546,84 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000168445 - F CARDOSO	1110201010015	05	39,30	0,00	586,14 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000179933 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	61,03	0,00	647,17 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000182722 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	3,11	0,00	650,28 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000366830 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	148,82	0,00	799,10 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000366831 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	1,90	0,00	801,00 D
008850001000001067	MULTA PGTO.NF 000366867 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	59,95	0,00	860,95 D
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000366904 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	216,44	0,00	1.077,39 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 051772025 - ALLIANZ SEGUR	1110201010015	05	9,79	0,00	1.087,18 D
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000000313 - SALUX	1110201010015	05	191,06	0,00	1.278,24 D
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 000003476 - TAUROVITA COM	1110201010015	05	44,95	0,00	1.323,19 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000059127 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	30,00	0,00	1.353,19 D
008850001000001090	MULTA PGTO.NF 000059184 - SULMEDIC COME	1110201010015	05	36,54	0,00	1.389,73 D
008850001000001093	MULTA PGTO.NF 000156103 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	105,06	0,00	1.494,79 D
008850001000001096	MULTA PGTO.NF 000159593 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	92,10	0,00	1.586,89 D
008850001000001099	MULTA PGTO.NF 000159667 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	67,44	0,00	1.654,33 D
008850001000001102	MULTA PGTO.NF 000162376 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	28,05	0,00	1.682,38 D
008850001000001105	MULTA PGTO.NF 000162842 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	1,65	0,00	1.684,03 D
06/01/2026						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000000061 - F CARDOSO	1110201010015	05	215,40	0,00	1.899,43 D
08/01/2026						
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000000525 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	3,28	0,00	1.902,71 D
12/01/2026						
008850001000001072	MULTA PGTO.NF 000005902 - J.F DISTRIBUI	1110201010015	05	90,18	0,00	1.992,89 D
008850001000001074	MULTA PGTO.NF 000005945 - D & D INFORMA	1110201010015	05	3,97	0,00	1.996,86 D
008850001000001080	MULTA PGTO.NF 000010645 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	15,39	0,00	2.012,25 D
008850001000001082	MULTA PGTO.NF 000013594 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	39,72	0,00	2.051,97 D
008850001000001084	MULTA PGTO.NF 000015113 - HELPLAST	1110201010015	05	48,00	0,00	2.099,97 D
008850001000001086	MULTA PGTO.NF 000015117 - HELPLAST	1110201010015	05	49,92	0,00	2.149,89 D
008850001000001115	MULTA PGTO.NF 000039901 - FT FERRO E AC	1110201010015	05	89,26	0,00	2.239,15 D
008850001000001126	MULTA PGTO.NF 000155002 - IMPERSIK	1110201010015	05	14,70	0,00	2.253,85 D
008850001000001128	MULTA PGTO.NF 000169508 - F CARDOSO	1110201010015	05	2,46	0,00	2.256,31 D
008850001000001143	MULTA PGTO.NF 000000524 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	12,09	0,00	2.268,40 D
008850001000001145	MULTA PGTO.NF 000000527 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	4,48	0,00	2.272,88 D
14/01/2026						
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000876970 - SUPERMED	1110201010015	05	6,10	0,00	2.278,98 D
15/01/2026						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000000444 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	13,21	0,00	2.292,19 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000000523 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	2,91	0,00	2.295,10 D
22/01/2026						
008850001000001024	MULTA PGTO.NF 000061776 - GLOBAL INFORM	1110201010015	05	0,24	0,00	2.295,34 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000184476 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	10,13	0,00	2.305,47 D
27/01/2026						
008850001000001007	MULTA PGTO.FOL 000004173 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	4,56	0,00	2.310,03 D
30/01/2026						
008850001000002005	MULTA PGTO.NF 000018135 - J.R COMERCIO	1110201010015	05	21,70	0,00	2.331,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.331,73	0,00	2.331,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 228
DT.Ref.: 22/04/2026
Emissao: 22/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2026						
000001001000014002	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010018	05	1,20	0,00	1,20 D
000001001000014006	AJUSTE DE INVENTARIO 01/2026	1130101010002	05	46,78	0,00	47,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				47,98	0,00	47,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:41

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:		0,00
31/01/2026						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.451,21	0,00	1.451,21 D
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	222,09	0,00	1.673,30 D
008890001000001033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	854,59	0,00	2.527,89 D
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	130,79	0,00	2.658,68 D
008890001000001057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	10.372,70	0,00	13.031,38 D
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.587,43	0,00	14.618,81 D
008890001000001082	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	7.681,68	0,00	22.300,49 D
008890001000001083	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.175,61	0,00	23.476,10 D
008890001000001137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	34.975,61	0,00	58.451,71 D
008890001000001138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	5.352,67	0,00	63.804,38 D
008890001000001195	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	22.347,83	0,00	86.152,21 D
008890001000001196	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.420,08	0,00	89.572,29 D
008890001000001217	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	339,56	0,00	89.911,85 D
008890001000001218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	51,97	0,00	89.963,82 D
008890001000001240	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	9.538,87	0,00	99.502,69 D
008890001000001241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.459,83	0,00	100.962,52 D
008890001000001273	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	6.997,72	0,00	107.960,24 D
008890001000001274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.070,93	0,00	109.031,17 D
008890001000001311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	7.217,69	0,00	116.248,86 D
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.104,60	0,00	117.353,46 D
008890001000001358	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	6.321,17	0,00	123.674,63 D
008890001000001359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	967,39	0,00	124.642,02 D
008890001000001387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	9.082,16	0,00	133.724,18 D
008890001000001388	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.389,95	0,00	135.114,13 D
008890001000001435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	20.757,43	0,00	155.871,56 D
008890001000001436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.176,70	0,00	159.048,26 D
008890001000001473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	17.977,94	0,00	177.026,20 D
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.751,34	0,00	179.777,54 D
008890001000001498	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.286,09	0,00	181.063,63 D
008890001000001499	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	196,83	0,00	181.260,46 D
008890001000001512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	336,23	0,00	181.596,69 D
008890001000001513	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	51,46	0,00	181.648,15 D
008890001000001528	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	401,07	0,00	182.049,22 D
008890001000001529	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	61,38	0,00	182.110,60 D
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	6.483,65	0,00	188.594,25 D
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	992,26	0,00	189.586,51 D
008890001000001613	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	12.055,48	0,00	201.641,99 D
008890001000001614	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.844,98	0,00	203.486,97 D
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	205.455,93 D
008890001000001631	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	205.757,26 D
008890001000001669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	5.660,88	0,00	211.418,14 D
008890001000001670	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	866,34	0,00	212.284,48 D
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.089,74	0,00	214.374,22 D
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	319,82	0,00	214.694,04 D
008890001000001726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	6.416,17	0,00	221.110,21 D
008890001000001727	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	981,93	0,00	222.092,14 D
008890001000001753	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.645,55	0,00	223.737,69 D
008890001000001754	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	251,84	0,00	223.989,53 D
008890001000001784	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.757,57	0,00	227.747,10 D
008890001000001785	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	575,05	0,00	228.322,15 D
008890001000001801	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	334,57	0,00	228.656,72 D
008890001000001802	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	51,20	0,00	228.707,92 D
008890001000001819	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.009,76	0,00	229.717,68 D
008890001000001820	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	154,53	0,00	229.872,21 D
008890001000001838	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.279,24	0,00	231.151,45 D
008890001000001839	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	195,78	0,00	231.347,23 D
008890001000001874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.546,28	0,00	234.893,51 D
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	542,72	0,00	235.436,23 D
008890001000001900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.700,04	0,00	237.136,27 D
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	260,17	0,00	237.396,44 D
008890001000001956	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	17.375,04	0,00	254.771,48 D
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.659,11	0,00	257.430,59 D
008890001000001985	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.841,00	0,00	261.271,59 D
008890001000001986	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	587,83	0,00	261.859,42 D
A TRANSPORTAR :						264.773,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:42

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:		0,00
DE TRANSPORTE :						264.773,54 D
008890001000002017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.914,12	0,00	264.773,54 D
008890001000002018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	445,99	0,00	265.219,53 D
008890001000002038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.336,14	0,00	266.555,67 D
008890001000002039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	204,48	0,00	266.760,15 D
008890001000002053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	962,13	0,00	267.722,28 D
008890001000002054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	147,24	0,00	267.869,52 D
008890001000002073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.633,23	0,00	269.502,75 D
008890001000002074	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	249,95	0,00	269.752,70 D
008890001000002091	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	7.013,00	0,00	276.765,70 D
008890001000002092	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.073,26	0,00	277.838,96 D
008890001000002111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	3.428,24	0,00	281.267,20 D
008890001000002112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	524,66	0,00	281.791,86 D
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.261,93	0,00	283.053,79 D
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	193,13	0,00	283.246,92 D
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.852,52	0,00	285.099,44 D
008890001000002159	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	283,51	0,00	285.382,95 D
008890001000002173	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.079,69	0,00	287.462,64 D
008890001000002174	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	318,27	0,00	287.780,91 D
008890001000002189	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.504,63	0,00	289.285,54 D
008890001000002190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	230,27	0,00	289.515,81 D
008890001000002203	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	652,27	0,00	290.168,08 D
008890001000002204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	99,82	0,00	290.267,90 D
008890001000002227	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.471,55	0,00	291.739,45 D
008890001000002228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	225,20	0,00	291.964,65 D
008890001000002241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	463,36	0,00	292.428,01 D
008890001000002242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	70,91	0,00	292.498,92 D
008890001000002255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	598,48	0,00	293.097,40 D
008890001000002256	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	91,59	0,00	293.188,99 D
008890001000002274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	1.121,55	0,00	294.310,54 D
008890001000002275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	171,64	0,00	294.482,18 D
008890001000002295	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	2.199,67	0,00	296.681,85 D
008890001000002296	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	05	336,63	0,00	297.018,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				297.018,48	0,00	297.018,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 07:59:42

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:	0,00
31/01/2026						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	157.855,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	157.855,13 D