



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:05

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
05/02/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000005485 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	935,00 D
008850001000001008	PGTO. NF 000005486 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	870,00 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005677 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	37,00	833,00 D
17/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000007341 - CASA DO BOLO PARAI BA	2110101060001	05	0,00	60,00	773,00 D
008850001000001003	REF. FRETE - CORREIA - SINPROVAN - FRET E - CORREIA	4110101080006	05	0,00	90,00	683,00 D
008850001000001005	REF. FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA - SER V. EXPRESS - FRETE - ENVIO DE OFICIO CI PA	4110101080006	05	0,00	50,00	633,00 D
008850001000001008	REF.FRETE - CONTACTORA - SINPROVAN - FRE TE - CONTACTORA	4110101080006	05	0,00	180,00	453,00 D
008850001000001010	REF.FRETE - MEDICAMENTO MANIPULADO - SIN PROVAN - FRETE - MEDICAMENTO MANIPULADO	4110101080006	05	0,00	90,00	363,00 D
18/02/2026						
008850001000001033	SAQUE FUNDO FIXO 02-2026	1110401010001	05	637,00	0,00	1.000,00 D
19/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000766 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	550,00 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000775 - VIVO	2110101040002	05	0,00	245,13	304,87 D
008850001000001018	PGTO. NF 000006204 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	76,00	228,87 D
008850001000001025	REF.FRETE MEDICAMENTO - BOA ESPERANCA - FRETE MEDICAMENTO	4110101080006	05	0,00	65,00	163,87 D
008850001000001047	SAQUE FUNDO FIXO 2 - 02-2026	1110401010001	05	836,13	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.473,13	1.473,13	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:05

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:	5.337.979,91 D
02/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 00000201 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	5.336,00	5.332.643,91 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004253 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	1.088,00	5.331.555,91 D
008850001000001007	PGTO. NF 000010798 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.794,50	5.329.761,41 D
008850001000001009	PGTO. NF 000010800 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.438,00	5.325.323,41 D
008850001000001011	PGTO. NF 000012468 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	139,50	5.325.183,91 D
008850001000001012	PGTO. NF 000026479 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.379,35	5.323.804,56 D
008850001000001013	PGTO. NF 000057334 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	239,80	5.323.564,76 D
008850001000001015	PGTO. NF 000057383 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	44,75	5.323.520,01 D
008850001000001017	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.645,00	5.315.875,01 D
008850001000001018	PGTO. NF 000006042 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	32,89	5.315.842,12 D
008850001000001019	PGTO. NF 000216034 - FARMACIA POPULAR D O	2110101010001	05	0,00	14,65	5.315.827,47 D
008850001000001021	PGTO. NF 000147072 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	6,99	5.315.820,48 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004196 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.726,46	5.312.094,02 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	149,00	5.311.945,02 D
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,62	0,00	5.311.945,64 D
008850001000001026	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110401010001	05	0,00	76.000,00	5.235.945,64 D
04/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001401 - QUALITY LIFE COMER CI	2110101060001	05	0,00	4.620,00	5.231.325,64 D
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.368,50	5.229.957,14 D
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	11,19	0,00	5.229.968,33 D
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	3.000.000,00	2.229.968,33 D
05/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 00000207 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.560,00	2.226.408,33 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002434 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.349,00	2.224.059,33 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005065 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.494,20	2.221.565,13 D
008850001000001010	PGTO. NF 000054282 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.047,66	2.220.517,47 D
008850001000001012	PGTO. NF 000069939 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.100,00	2.218.417,47 D
008850001000001013	PGTO. NF 000170108 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.110,00	2.217.307,47 D
008850001000001014	PGTO. NF 000184950 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.168,00	2.215.139,47 D
008850001000001015	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.040,90	2.212.098,57 D
008850001000001017	PGTO. NF 001312617 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	3.085,00	2.209.013,57 D
008850001000001018	PGTO. NF 000019446 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	984,00	2.208.029,57 D
008850001000001019	PGTO. NF 000019447 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	432,00	2.207.597,57 D
008850001000001020	PGTO. NF 001941713 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	2.003,57	2.205.594,00 D
008850001000001022	PGTO. NF 000002377 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	206,40	2.205.387,60 D
008850001000001023	PGTO. NF 000015655 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	175,00	2.205.212,60 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004204 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	970.612,04	1.234.600,56 D
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	20,50	1.234.580,06 D
008850001000001029	REF.RECEBIMENTO PISO 01-2026 - INDSH - R	4110101010026	05	87.317,02	0,00	1.321.897,08 D
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	5,07	0,00	1.321.902,15 D
06/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000499 - SCM FOR MEDICAL DE VI	2110101060001	05	0,00	1.500,00	1.320.402,15 D
A TRANSPORTAR :						1.320.350,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:06

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:	5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						1.320.350,15 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002008 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	52,00	1.320.350,15 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002946 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	638,43	1.319.711,72 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004176 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	1.319.663,02 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004629 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	5.840,00	1.313.823,02 D
008850001000001011	PGTO. NF 000006010 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	1.313.633,02 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000006010 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	3,85	1.313.629,17 D
008850001000001013	PGTO. NF 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	2110101060001	05	0,00	640,00	1.312.989,17 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000007871 - GRUPO EMBEX H	4110201010007	05	0,00	130,13	1.312.859,04 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012282 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	1.311.961,80 D
008850001000001017	PGTO. NF 000013589 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	3.663,60	1.308.298,20 D
008850001000001018	PGTO. NF 000026946 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	1.307.448,20 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000026946 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	17,28	1.307.430,92 D
008850001000001021	PGTO. NF 000026947 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	13.055,92	1.294.375,00 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000026947 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	265,45	1.294.109,55 D
008850001000001024	PGTO. NF 000026948 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	12.508,60	1.281.600,95 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000026948 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	254,32	1.281.346,63 D
008850001000001027	PGTO. NF 000043393 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	1.225.846,63 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000043393 - CLEAN MEDICAL	4110201010007	05	0,00	2.793,48	1.223.053,15 D
008850001000001030	PGTO. NF 000058760 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	29,98	1.223.023,17 D
008850001000001032	PGTO. NF 000069963 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.175,80	1.220.847,37 D
008850001000001033	PGTO. NF 000081393 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	314,14	1.220.533,23 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000081393 - LUNES TOUR	4110201010007	05	0,00	6,38	1.220.526,85 D
008850001000001035	PGTO. NF 000164099 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.804,60	1.218.722,25 D
008850001000001036	PGTO. NF 000170125 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.754,50	1.216.967,75 D
008850001000001037	PGTO. NF 000170147 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.902,85	1.215.064,90 D
008850001000001038	PGTO. NF 000170149 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.293,00	1.211.771,90 D
008850001000001039	PGTO. NF 000170150 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.174,50	1.208.597,40 D
008850001000001040	PGTO. NF 000185073 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.902,50	1.205.694,90 D
008850001000001041	PGTO. NF 000186257 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	811,36	1.204.883,54 D
008850001000001042	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.933,41	1.198.950,13 D
008850001000001044	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.216,12	1.195.734,01 D
008850001000001046	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.690,84	1.193.043,17 D
008850001000001048	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.896,81	1.191.146,36 D
008850001000001050	PGTO. NF 000000662 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	737,00	1.190.409,36 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000000662 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	17,17	1.190.392,19 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000664 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	66,10	1.190.326,09 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000000664 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	1,53	1.190.324,56 D
008850001000001054	PGTO. NF 000000665 - J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	678,58	1.189.645,98 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000000665 - J. PAIVA DE S	4110201010007	05	0,00	15,80	1.189.630,18 D
008850001000001056	PGTO. NF 000114093 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	1.189.610,18 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000189 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	2110101060001	05	0,00	4.300,00	1.185.310,18 D
008850001000001060	PGTO. NF 000000135 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	1.184.410,18 D
008850001000001062	PGTO. FT 01/2026 - AGUAS DO PARA B SPE	2110101040002	05	0,00	5.697,90	1.178.712,28 D
008850001000001063	PGTO. FOL 000004201 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.540,13	1.177.172,15 D
008850001000001064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	105,50	1.177.066,65 D
008850001000001066	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,91	0,00	1.177.068,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000026 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.069.368,56 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000000026 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	215,40	1.069.153,16 D

09/02/2026

A TRANSPORTAR :

1.068.779,16 D

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:		5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						1.068.779,16 D
008850001000001001	PGTO. NF 000000125 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	374,00	1.068.779,16 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000767 - ACESS	2110101010001	05	0,00	380,00	1.068.399,16 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000839 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	890,60	1.067.508,56 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000840 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	939,60	1.066.568,96 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002435 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	6.570,00	1.059.998,96 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	1.800,00	1.058.198,96 D
008850001000001009	PGTO. NF 000008137 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	5.910,00	1.052.288,96 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010509 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	3.633,50	1.048.655,46 D
008850001000001011	PGTO. NF 000010898 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.244,50	1.046.410,96 D
008850001000001013	PGTO. NF 000010899 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	879,90	1.045.531,06 D
008850001000001015	PGTO. NF 000012493 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	204,00	1.045.327,06 D
008850001000001016	PGTO. NF 000013682 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.112,16	1.043.214,90 D
008850001000001017	PGTO. NF 000014202 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.503,00	1.041.711,90 D
008850001000001018	PGTO. NF 000017374 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	3.261,50	1.038.450,40 D
008850001000001020	PGTO. NF 000027545 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	1.565,00	1.036.885,40 D
008850001000001022	PGTO. NF 000032079 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.476,50	1.035.408,90 D
008850001000001023	PGTO. NF 000037710 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.035.382,90 D
008850001000001025	PGTO. NF 000037711 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	1.035.343,90 D
008850001000001027	PGTO. NF 000037712 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.035.317,90 D
008850001000001029	PGTO. NF 000037713 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	1.035.278,90 D
008850001000001031	PGTO. NF 000037714 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.222,81	1.034.056,09 D
008850001000001033	PGTO. NF 000037715 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	367,52	1.033.688,57 D
008850001000001035	PGTO. NF 000037716 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	1.032.223,73 D
008850001000001037	PGTO. NF 000037717 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.032.197,73 D
008850001000001039	PGTO. NF 000037718 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	1.032.184,73 D
008850001000001041	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.598,87	1.028.585,86 D
008850001000001042	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.838,27	1.024.747,59 D
008850001000001044	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.518,92	1.018.228,67 D
008850001000001046	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.590,19	1.014.638,48 D
008850001000001048	PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.462,70	1.011.175,78 D
008850001000001050	PGTO. NF 000054154 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.294,37	1.009.881,41 D
008850001000001052	PGTO. NF 000054333 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.058,19	1.008.823,22 D
008850001000001054	PGTO. NF 000059713 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	8,48	1.008.814,74 D
008850001000001056	PGTO. NF 000169980 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.987,50	1.005.827,24 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000169980 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	0,50	1.005.826,74 D
008850001000001058	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.115,00	997.711,74 D
008850001000001059	PGTO. NF 000169991 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.066,40	994.645,34 D
008850001000001060	PGTO. NF 099768454 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	4.284,36	990.360,98 D
008850001000001061	PGTO. NF 000064331 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	4.198,50	986.162,48 D
008850001000001063	PGTO. NF 000000013 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	6.500,00	979.662,48 D
008850001000001065	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.372,35	974.290,13 D
008850001000001066	PGTO. NDI 01/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	137.344,78	836.945,35 D
A TRANSPORTAR :						836.788,35 D

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: 5.337.979,91 D	
DE TRANSPORTE :					836.788,35 D	
008850001000001067	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	157,00	836.788,35 D
008850001000001069	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,86	0,00	836.792,21 D
008850001000001072	TRANSF APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	0,00	87.317,02	749.475,19 D
10/02/2026						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000006 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	27.259,92	722.215,27 D
008850001000001002	PGTO. ISS 000000008 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	13.665,90	708.549,37 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000081 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.117,09	707.432,28 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	22,91	707.409,37 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000110 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	62.411,04	644.998,33 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000110 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.501,96	643.496,37 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000111 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	21.092,40	622.403,97 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	507,60	621.896,37 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000112 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.694,50	609.201,87 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	305,50	608.896,37 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000113 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.273,10	603.623,27 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000113 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	126,90	603.496,37 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000116 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	107.144,21	496.352,16 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	490.322,66 D
008850001000001022	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	490.298,66 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000755 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	490.171,03 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000000767 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	20,00	490.151,03 D
008850001000001025	PGTO. NF 000002283 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	18.142,19	472.008,84 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000002283 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.165,20	470.843,64 D
008850001000001028	PGTO. NF 000002286 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	99.986,17	370.857,47 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000002286 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	364.857,47 D
008850001000001031	PGTO. ISS 000004176 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	364.856,17 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000004193 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	364.854,87 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000004194 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	364.853,57 D
008850001000001034	PGTO. ISS 000004195 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,30	364.852,27 D
008850001000001035	PGTO. NF 000004384 - G2 COMERCIO E SERV IC	2110101010001	05	0,00	1.680,00	363.172,27 D
008850001000001037	PGTO. ISS 000005666 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	102,00	363.070,27 D
008850001000001038	PGTO. ISS 000006010 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	363.060,27 D
008850001000001039	PGTO. NF 000014102 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.550,00	360.510,27 D
008850001000001040	PGTO. NF 000018363 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	9.728,61	350.781,66 D
008850001000001043	PGTO. ISS 000018363 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	544,41	350.237,25 D
008850001000001044	PGTO. ISS 000028473 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	40,00	350.197,25 D
008850001000001045	PGTO. ISS 000061776 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	350.190,82 D
008850001000001046	PGTO. NF 000137586 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	349.559,66 D
008850001000001047	PGTO. NF 000169606 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.125,00	348.434,66 D
008850001000001048	PGTO. NF 154839822 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	65.986,82	282.447,84 D
008850001000001049	PGTO. NF 000002386 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	309,60	282.138,24 D
008850001000001050	PGTO. NF 000000005 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	85.384,85	196.753,39 D
008850001000001052	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.805,00	191.948,39 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000006 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	90.893,55	101.054,84 D
008850001000001055	PGTO. NF 000000007 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	22.212,50	78.842,34 D
008850001000001057	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.250,00	77.592,34 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000008 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	239.628,45	162.036,11 C
008850001000001060	PGTO. NF 000000009 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	28.343,15	190.379,26 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.845,00	192.224,26 C
008850001000001063	PGTO. BOL 01/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	192.424,26 C
008850001000001064	PGTO. NF 000000128 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	495.251,71 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	512.293,21 C
008850001000001067	PGTO. NF 000000196 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.821,80	518.115,01 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000196 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	178,20	518.293,21 C
008850001000001070	PGTO. NF 000000381 - DR. OLIVEIRA SERVI	2110101020001	05	0,00	8.707,30	527.000,51 C
A TRANSPORTAR :						527.000,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						1.037.224,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 00000433 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	237,00	1.037.224,41 D
008850001000002003	PGTO. NF 000001946 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	850,26	1.036.374,15 D
008850001000002005	PGTO. NF 000002021 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	88,50	1.036.285,65 D
008850001000002007	PGTO. INS 000002283 - INSS	2140101010005	05	0,00	2.563,44	1.033.722,21 D
008850001000002008	PGTO. INS 000002286 - INSS	2140101010005	05	0,00	6.633,83	1.027.088,38 D
008850001000002009	PGTO. NF 000002431 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	137,50	1.026.950,88 D
008850001000002010	PGTO. NF 000003765 - HELF SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.140,00	1.025.810,88 D
008850001000002012	PGTO. NF 000004193 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	1.025.762,18 D
008850001000002013	PGTO. NF 000004194 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	1.025.713,48 D
008850001000002014	PGTO. NF 000004195 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,70	1.025.664,78 D
008850001000002015	PGTO. NF 000004424 - G2 COMERCIO E SERV IC	2110101010001	05	0,00	840,00	1.024.824,78 D
008850001000002017	PGTO. NF 000008163 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	4.420,00	1.020.404,78 D
008850001000002018	PGTO. NF 000008185 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.640,00	1.016.764,78 D
008850001000002019	PGTO. NF 000010923 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.424,00	1.015.340,78 D
008850001000002021	PGTO. NF 000010929 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.085,30	1.014.255,48 D
008850001000002023	PGTO. NF 000011007 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.394,10	1.011.861,38 D
008850001000002025	PGTO. NF 000011008 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	228,96	1.011.632,42 D
008850001000002027	PGTO. NF 000011010 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.000,00	1.009.632,42 D
008850001000002029	PGTO. NF 000014227 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.480,00	1.007.152,42 D
008850001000002030	PGTO. NF 000018248 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	488,49	1.006.663,93 D
008850001000002032	PGTO. NF 000023955 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	10,63	1.006.653,30 D
008850001000002033	PGTO. NF 000035997 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	5.916,90	1.000.736,40 D
008850001000002035	PGTO. NF 000046902 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.238,49	999.497,91 D
008850001000002036	PGTO. NF 000054641 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.002,48	998.495,43 D
008850001000002038	PGTO. NF 000136677 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	1.439,04	997.056,39 D
008850001000002040	PGTO. NF 000169717 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.680,50	995.375,89 D
008850001000002041	PGTO. NF 000169843 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.875,00	993.500,89 D
008850001000002042	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.646,00	985.854,89 D
008850001000002043	PGTO. NF 000170336 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.149,00	982.705,89 D
008850001000002044	PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.604,64	978.101,25 D
008850001000002046	PGTO. NF 000386562 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	590,00	977.511,25 D
008850001000002048	PGTO. NF 000546360 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.311,95	975.199,30 D
008850001000002050	PGTO. NF 001297699 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	1.562,34	973.636,96 D
008850001000002051	PGTO. NF 001297701 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.577,53	969.059,43 D
008850001000002052	PGTO. NF 001309139 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	7.771,65	961.287,78 D
008850001000002053	PGTO. NF 000006047 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	674,50	960.613,28 D
008850001000002054	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.305,26	957.308,02 D
008850001000002056	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	6.820,93	950.487,09 D
008850001000002058	PGTO. NF 000060848 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	949.707,39 D
008850001000002059	PGTO. NF 000115141 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	949.687,39 D
008850001000002061	PGTO. NF 000000030 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	32.647,06	917.040,33 D
008850001000002062	PGTO. NF 000154075 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	9,96	917.030,37 D
008850001000002063	PGTO. NF 000015593 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	1.550,00	915.480,37 D
008850001000002065	PGTO. TX 000003481 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	32.709,32	882.771,05 D
008850001000002066	PGTO. TX 000003480 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	102.667,07	780.103,98 D
A TRANSPORTAR :						777.103,98 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						777.103,98 D
008850001000002067	PGTO. NF 00000882 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	777.103,98 D
008850001000002069	PGTO. INS 000007017 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	775.403,38 D
008850001000002070	PGTO. FOL 000004205 - FGTS	2130101020002	05	0,00	103.272,97	672.130,41 D
008850001000002071	PGTO. FOL 000004206 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	44.571,33	627.559,08 D
008850001000002072	PGTO. FOL 000004211 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	68.352,13	559.206,95 D
008850001000002073	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	37.561,24	521.645,71 D
008850001000002074	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	2.275,82	519.369,89 D
008850001000002076	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	34.573,66	484.796,23 D
008850001000002077	PGTO. FOL 000004238 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.410,42	479.385,81 D
008850001000002078	PGTO. FOL 000004242 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	111.640,47	367.745,34 D
18/02/2026						
008850001000001001	ADIANT 439 - AMPLITEC ENGENHARIA	1120201020001	05	0,00	23.320,19	344.425,15 D
008850001000001002	PGTO. NF 00000129 - PONTO ELETRICA E CON	2110101060001	05	0,00	150,00	344.275,15 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001298 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	824,50	343.450,65 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001302 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	167,40	343.283,25 D
008850001000001008	PGTO. NF 000032146 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.399,11	341.884,14 D
008850001000001009	PGTO. NF 000037981 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	281,78	341.602,36 D
008850001000001011	PGTO. NF 000037982 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	341.589,36 D
008850001000001013	PGTO. NF 000037983 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	340.124,52 D
008850001000001015	PGTO. NF 000037984 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	338.659,68 D
008850001000001017	PGTO. NF 000037985 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	841,18	337.818,50 D
008850001000001019	PGTO. NF 000037986 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	337.199,26 D
008850001000001021	PGTO. NF 000037987 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	336.580,02 D
008850001000001023	PGTO. NF 000170107 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.496,00	328.084,02 D
008850001000001024	MULTA PGTO.NF 000170107 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	220,87	327.863,15 D
008850001000001025	PGTO. NF 000180940 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	8.424,00	319.439,15 D
008850001000001027	PGTO. NF 002008925 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	3.870,50	315.568,65 D
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	93,90	315.474,75 D
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,38	0,00	315.476,13 D
008850001000001032	SAQUE FUNDO FIXO 02-2026	1110401010001	05	0,00	637,00	314.839,13 D
008850001000001034	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110401010001	05	0,00	152.616,44	162.222,69 D
008850001000001036	APLICACAO PISO ENFERMAGEM RECEB 01-2026	1110401010001	05	0,00	87.947,50	74.275,19 D
008850001000001038	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110401010001	05	0,00	35.200,00	39.075,19 D
19/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000006 - SS COMERCIO DE VRI DR	2110101010001	05	0,00	3.086,68	35.988,51 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002128 - EMOPS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	250,00	35.738,51 D
008850001000001007	PGTO. NF 000009272 - R G SERVICOS DE CO MU	2110101060001	05	0,00	464,00	35.274,51 D
008850001000001009	PGTO. NF 000027745 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	160,00	35.114,51 D
008850001000001011	PGTO. NF 000063152 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	149,97	34.964,54 D
008850001000001013	PGTO. NF 000170546 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.461,00	30.503,54 D
008850001000001014	PGTO. NF 000170548 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.125,00	29.378,54 D
008850001000001015	PGTO. NF 000190918 - JSP TRANSPORTE E LOG	2110101060001	05	0,00	724,77	28.653,77 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000190918 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	7,17	28.646,60 D
008850001000001020	PGTO. NF 000060814 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.326,79	25.319,81 D
A TRANSPORTAR :						25.319,81 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR: 5.337.979,91 D	
DE TRANSPORTE :						25.319,81 D
	DE					
008850001000001022	PGTO. NF 000157214 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	59,96	25.259,85 D
008850001000001023	PGTO. NF 000015649 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	2.380,00	22.879,85 D
	E					
008850001000001032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	76,90	22.802,95 D
	ANCARIA					
008850001000001041	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	1.000.077,10	0,00	1.022.880,05 D
008850001000001042	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.000.077,10	22.802,95 D
008850001000001045	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	1.000.077,10	0,00	1.022.880,05 D
008850001000001046	SAQUE FUNDO FIXO 2 - 02-2026	1110401010001	05	0,00	836,13	1.022.043,92 D
20/02/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000006 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	05	0,00	7.678,40	1.014.365,52 D
	O					
008850001000002003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D	2110101060001	05	0,00	16.025,00	998.340,52 D
	A					
008850001000002005	PGTO. NF 000000133 - A.J.G DE SOUSA TRA	2110101060001	05	0,00	1.176,00	997.164,52 D
	NS					
008850001000002007	PGTO. NF 000000210 - TOP HOSPITALAR LTD	2110101010001	05	0,00	1.500,00	995.664,52 D
	A					
008850001000002009	PGTO. NF 000000324 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	05	0,00	1.420,00	994.244,52 D
	I					
008850001000002011	PGTO. NF 000000561 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	14.000,00	980.244,52 D
	EN					
008850001000002013	PGTO. NF 000001316 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	1.519,22	978.725,30 D
	IA					
008850001000002015	PGTO. NF 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	6.311,85	972.413,45 D
	OR					
008850001000002017	PGTO. NF 000005666 - ISMET INST SAUDE M	2110101040001	05	0,00	1.812,54	970.600,91 D
	ED					
008850001000002020	PGTO. NF 000005806 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	194.862,76	775.738,15 D
008850001000002021	PGTO. NF 000005876 - CENTRAL DE PUBLICA	2110101060001	05	0,00	796,00	774.942,15 D
	CO					
008850001000002023	PGTO. NF 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	1.800,00	773.142,15 D
	DE					
008850001000002025	PGTO. NF 000010569 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.905,00	771.237,15 D
008850001000002026	PGTO. NF 000013356 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.768,40	765.468,75 D
008850001000002027	PGTO. NF 000014148 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.177,50	763.291,25 D
008850001000002028	PGTO. NF 000028473 - OZAKI S HOTEL	2110101040001	05	0,00	760,00	762.531,25 D
008850001000002029	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.405,00	758.126,25 D
	OR					
008850001000002031	PGTO. NF 000184476 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.052,50	754.073,75 D
008850001000002032	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.413,25	750.660,50 D
008850001000002033	PGTO. NF 000249786 - UNI HOSPITALAR LTD	2110101010001	05	0,00	2.360,00	748.300,50 D
	A					
008850001000002035	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.040,90	745.259,60 D
	BU					
008850001000002037	PGTO. NF 000626287 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	745.239,60 D
	EO					
008850001000002039	PGTO. NF 000629635 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	742.497,84 D
008850001000002040	PGTO. NF 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	5.969,91	736.527,93 D
008850001000002041	PGTO. NF 000015654 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	05	0,00	866,00	735.661,93 D
	E					
008850001000002043	PGTO. NF 000000014 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	7.900,00	727.761,93 D
	UT					
008850001000002045	PGTO. NF 000000068 - HUMANITY ENGENHARI	2110101040001	05	0,00	16.500,00	711.261,93 D
	A					
008850001000002047	PGTO. NF 000000570 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	95.300,51	615.961,42 D
	IC					
008850001000002050	PGTO. NF 000000571 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	90.893,55	525.067,87 D
	IC					
008850001000002053	PGTO. NF 000000572 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	97.779,42	427.288,45 D
	IC					
008850001000002056	PGTO. NF 000000573 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	130.831,62	296.456,83 D
	IC					
008850001000002059	PGTO. NF 000000574 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	8.885,00	287.571,83 D
A TRANSPORTAR :						287.571,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						287.571,83 D
	IC					
008850001000002062	PGTO. NF 000000576 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	6.834,07	280.737,76 D
	IC					
008850001000002065	PGTO. NF 000000577 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	1.155,05	279.582,71 D
	IC					
008850001000002068	PGTO. FT 201728050 - IMPRENSA OFICIAL D	2110101040001	05	0,00	16.524,00	263.058,71 D
	O					
008850001000002070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	255,00	262.803,71 D
	ANCARIA					
008850001000002072	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,32	0,00	262.804,03 D
008850001000003001	ADIANT 03/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1120201020001	05	0,00	200,00	262.604,03 D
23/02/2026						
008850001000001001	ADIANT 00002 - MARIA DE NAZARE DE O	1120201010004	05	0,00	400,00	262.204,03 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000126 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	860,00	261.344,03 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000435 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	44,90	261.299,13 D
	CA					
008850001000001005	PGTO. NF 000000755 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	255.175,36 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000841 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	2.494,50	252.680,86 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000842 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	872,14	251.808,72 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000843 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	511,30	251.297,42 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000844 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.319,42	249.978,00 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001044 - LOJA SAUDE COMERC	2110101010001	05	0,00	700,00	249.278,00 D
	O					
008850001000001012	PGTO. NF 000001311 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	1.045,95	248.232,05 D
	IA					
008850001000001014	PGTO. NF 000004242 - MAPEMI BRASIL MATE	2110101010001	05	0,00	5.703,75	242.528,30 D
	RI					
008850001000001016	PGTO. NF 000004272 - MAPEMI BRASIL MATE	2110101010001	05	0,00	1.360,00	241.168,30 D
	RI					
008850001000001018	PGTO. NF 000005057 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.123,55	238.044,75 D
	OR					
008850001000001020	PGTO. NF 000005730 - KARILIA COMERCIO D	2110101060001	05	0,00	1.227,60	236.817,15 D
	E					
008850001000001022	PGTO. NF 000017979 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	798,50	236.018,65 D
	DA					
008850001000001024	PGTO. NF 000017983 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	2.650,27	233.368,38 D
	DA					
008850001000001026	PGTO. NF 000020117 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	1.853,00	231.515,38 D
008850001000001027	PGTO. NF 000020118 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	327,10	231.188,28 D
008850001000001028	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.598,87	227.589,41 D
008850001000001029	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	6.518,92	221.070,49 D
	OR					
008850001000001031	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.590,19	217.480,30 D
	OR					
008850001000001033	PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.462,70	214.017,60 D
	OR					
008850001000001035	PGTO. NF 000054737 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.328,36	212.689,24 D
	OR					
008850001000001037	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	8.412,50	204.276,74 D
	OR					
008850001000001039	PGTO. NF 000054786 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	889,61	203.387,13 D
	OR					
008850001000001041	PGTO. NF 000064163 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	159,98	203.227,15 D
	RC					
008850001000001043	PGTO. NF 000064585 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	10,72	203.216,43 D
	RC					
008850001000001045	PGTO. NF 000165150 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	838,42	202.378,01 D
008850001000001046	PGTO. NF 000249951 - UNI HOSPITALAR LTD	2110101010001	05	0,00	1.684,80	200.693,21 D
	A					
008850001000001048	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	5.933,41	194.759,80 D
	BU					
008850001000001050	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.216,12	191.543,68 D
	BU					
008850001000001052	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.690,84	188.852,84 D
	BU					
A TRANSPORTAR :						186.956,03 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						186.956,03 D
008850001000001054	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.896,81	186.956,03 D
008850001000001056	PGTO. NF 000382374 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	532,20	186.423,83 D
008850001000001058	PGTO. NF 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	8.971,52	177.452,31 D
008850001000001060	PGTO. NF 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.393,77	172.058,54 D
008850001000001062	PGTO. NF 000456117 - HALEX	2110101010001	05	0,00	4.205,18	167.853,36 D
008850001000001063	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	4.794,33	163.059,03 D
008850001000001065	PGTO. NF 000159371 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	163,98	162.895,05 D
008850001000001066	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	119,00	162.776,05 D
008850001000001068	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	162.776,19 D
24/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000429 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	264,00	162.512,19 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000430 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	230,00	162.282,19 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000431 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	176,00	162.106,19 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005695 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.210,00	160.896,19 D
008850001000001009	PGTO. NF 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	2.716,80	158.179,39 D
008850001000001011	PGTO. NF 000010304 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	54,00	158.125,39 D
008850001000001013	PGTO. NF 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	7.875,00	150.250,39 D
008850001000001015	PGTO. NF 000011095 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	76,00	150.174,39 D
008850001000001017	PGTO. NF 000011096 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.365,80	147.808,59 D
008850001000001019	PGTO. NF 000011097 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.975,00	144.833,59 D
008850001000001021	PGTO. NF 000027371 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.278,75	142.554,84 D
008850001000001023	PGTO. NF 000140744 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	139.854,84 D
008850001000001024	PGTO. NF 000169982 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.142,20	133.712,64 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000169982 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	0,20	133.712,44 D
008850001000001026	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	8.116,30	125.596,14 D
008850001000001027	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	4.054,50	121.541,64 D
008850001000001028	PGTO. NF 000184202 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	3.561,20	117.980,44 D
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	117.946,44 D
008850001000001031	REF.REMUN CONTA - INDSH - REMUN CONTA	3110201050002	05	0,11	0,00	117.946,55 D
25/02/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004240 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.403,93	114.542,62 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004241 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	745,41	113.797,21 D
008850001000001003	MULTA PGTO.FOL 000004241 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	41,17	113.756,04 D
008850001000001004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	113.722,04 D
008850001000001006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	113.722,06 D
26/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000115 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	91,13	113.630,93 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000135 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	36,00	113.594,93 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000228 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	30.032,00	83.562,93 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000436 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	98,00	83.464,93 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001323 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	864,55	82.600,38 D
A TRANSPORTAR :						82.600,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						82.600,38 D
008850001000001013	IA PGTO. NF 00001334 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	1.193,60	81.406,78 D
008850001000001015	IA PGTO. NF 000010649 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.380,00	80.026,78 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012618 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	328,00	79.698,78 D
008850001000001017	PGTO. NF 000012619 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	44,70	79.654,08 D
008850001000001018	PGTO. NF 000013751 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.660,00	77.994,08 D
008850001000001019	PGTO. NF 000038438 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	77.981,08 D
008850001000001021	A PGTO. NF 000038440 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	321,87	77.659,21 D
008850001000001023	A PGTO. NF 000038441 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	210,60	77.448,61 D
008850001000001025	A PGTO. NF 000038442 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	546,76	76.901,85 D
008850001000001027	A PGTO. NF 000038443 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.407,94	75.493,91 D
008850001000001029	A PGTO. NF 000038444 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	52,00	75.441,91 D
008850001000001031	A PGTO. NF 000038445 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	75.415,91 D
008850001000001033	A PGTO. NF 000038628 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	75.376,91 D
008850001000001035	A PGTO. NF 000038629 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	75.350,91 D
008850001000001037	A PGTO. NF 000038630 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	255,78	75.095,13 D
008850001000001039	A PGTO. NF 000038631 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	75.082,13 D
008850001000001041	A PGTO. NF 000038632 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	75.069,13 D
008850001000001043	A PGTO. NF 000066576 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	188,61	74.880,52 D
008850001000001045	RC PGTO. NF 000069889 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.385,00	72.495,52 D
008850001000001046	PGTO. NF 000156646 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.971,24	70.524,28 D
008850001000001047	PGTO. NF 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	2.412,37	68.111,91 D
008850001000001049	RU PGTO. NF 000180940 - NIPRO MEDICAL CORP	2110101040001	05	0,00	8.424,00	59.687,91 D
008850001000001051	OR PGTO. NF 000545402 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	6.078,25	53.609,66 D
008850001000001053	A PGTO. NF 000546360 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	2.170,84	51.438,82 D
008850001000001055	A PGTO. NF 000048385 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	259,95	51.178,87 D
008850001000001057	V PGTO. NF 000061046 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	115,07	51.063,80 D
008850001000001059	V PGTO. NF 000053501 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	259,95	50.803,85 D
008850001000001061	V PGTO. NF 000418900 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	50.783,85 D
008850001000001063	EO PGTO. NF 000116781 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	1.785,00	48.998,85 D
008850001000001065	EO PGTO. NF 000002411 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	272,92	48.725,93 D
008850001000001066	PGTO. NF 000163389 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	84,97	48.640,96 D
008850001000001067	PGTO. NF 000000015 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	16.132,03	32.508,93 D
008850001000001069	UT PGTO. NF 000000194 - MEIRELES SOCIEDADE	2110101040001	05	0,00	1.100,00	31.408,93 D
008850001000001074	I REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	421,00	30.987,93 D
008850001000001077	ANCARIA RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	230.987,93 D
27/02/2026						
008850001000002001	RECEB. 2 - MARIA DE NAZARE DE O	2150101010001	05	56,84	0,00	231.044,77 D
008850001000002004	PGTO. NF 000046966 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.970,00	228.074,77 D
A TRANSPORTAR :						225.893,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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: 5.337.979,91 D
DE TRANSPORTE :						225.893,20 D
008850001000002005	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.181,57	225.893,20 D
008850001000002006	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.414,11	223.479,09 D
008850001000002007	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.576,57	219.902,52 D
008850001000002008	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.472,53	216.429,99 D
008850001000002009	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.421,59	210.008,40 D
008850001000002010	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.496,94	208.511,46 D
008850001000002011	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.280,12	204.231,34 D
008850001000002012	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.500,69	201.730,65 D
008850001000002013	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.085,85	198.644,80 D
008850001000002014	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.718,80	191.926,00 D
008850001000002015	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.295,18	185.630,82 D
008850001000002016	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.672,32	182.958,50 D
008850001000002017	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.951,86	181.006,64 D
008850001000002018	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.558,33	179.448,31 D
008850001000002019	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	10.660,29	168.788,02 D
008850001000002020	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.700,71	164.087,31 D
008850001000002021	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.273,33	160.813,98 D
008850001000002022	PGTO. FOL 000004403 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.580,63	159.233,35 D
008850001000002023	PGTO. FOL 000004404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.007,86	156.225,49 D
008850001000002024	PGTO. FOL 000004405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	30.176,20	126.049,29 D
008850001000002025	PGTO. FOL 000004406 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.839,77	123.209,52 D
008850001000002026	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.054,80	121.154,72 D
008850001000002027	PGTO. FOL 000004408 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.085,26	119.069,46 D
008850001000002028	PGTO. FOL 000004409 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.681,52	117.387,94 D
008850001000002029	PGTO. FOL 000004415 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	05	0,00	11.071,61	106.316,33 D
008850001000002030	PGTO. FOL 000004416 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.994,18	104.322,15 D
008850001000002031	PGTO. FOL 000004417 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	987,02	103.335,13 D
008850001000002040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	53,00	103.282,13 D
008850001000002050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,70	0,00	103.282,83 D
008850001000002051	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	200.000,00	96.717,17 C
008850001000002054	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	103.282,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.575.573,00	9.810.270,08	103.282,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	138,15 D
02/02/2026						
008850001000001027	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110401010001	05	0,00	76.000,00	75.861,85 C
008850001000001028	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110401010001	05	76.000,00	0,00	138,15 D
18/02/2026						
008850001000001035	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110401010001	05	152.616,44	0,00	152.754,59 D
19/02/2026						
008850001000001034	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110401010001	05	0,00	152.600,00	154,59 D
26/02/2026						
008850001000001076	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	199.845,41 C
008850001000001079	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	400.017,78	0,00	200.172,37 D
27/02/2026						
008850001000002032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	81,00	200.091,37 D
008850001000002047	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,09	0,00	200.091,46 D
008850001000002052	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	91,46 D
008850001000002053	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	200.000,00	0,00	200.091,46 D
008850001000002055	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	400.017,78	199.926,32 C
008850001000002057	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	400.017,78	0,00	200.091,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.228.652,09	1.028.698,78	200.091,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	212,32 D
27/02/2026						
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	166,00	46,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	166,00	46,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104	- BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:	0,00
18/02/2026						
008850001000001039	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110401010001	05	35.200,00	0,00	35.200,00 D
19/02/2026						
008850001000001036	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110401010001	05	0,00	34.800,00	400,00 D
27/02/2026						
008850001000002036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	399,49	0,51 D
008850001000002042	REF.REDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	0,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.200,01	35.199,49	0,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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: 13,58 D
09/02/2026						
008850001000001070	TRANSF APLICACAO 950579 12-2025	1110401010001	05	0,00	87.300,00	87.286,42 C
008850001000001073	TRANSF APLICACAO PISO 12-2025	1110401010001	05	87.317,02	0,00	30,60 D
18/02/2026						
008850001000001037	APLICACAO PISO ENFERMAGEM RECEB 01-2026	1110401010001	05	87.947,50	0,00	87.978,10 D
19/02/2026						
008850001000001038	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2026	1110401010001	05	0,00	87.900,00	78,10 D
27/02/2026						
008850001000002038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	78,24	0,14 C
008850001000002044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.264,66	175.278,24	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	5.200.143,66 D
02/02/2026						
008850001000001029	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110401010001	05	76.000,00	0,00	5.276.143,66 D
19/02/2026						
008850001000001035	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110401010001	05	152.600,00	0,00	5.428.743,66 D
26/02/2026						
008850001000001071	REF.IR S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3600378	3110201050006	05	0,00	6.637,61	5.422.106,05 D
008850001000001078	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	400.017,78	5.022.088,27 D
27/02/2026						
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	43.269,51	0,00	5.065.357,78 D
008850001000002056	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	400.017,78	4.665.340,00 D
008850001000002058	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	400.017,78	0,00	5.065.357,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				671.887,29	806.673,17	5.065.357,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	0,00
04/02/2026						
008850001000001007	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
10/02/2026						
008850001000001093	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	2.894,51	2.997.105,49 D
008850001000001095	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	162,81	2.996.942,68 D
008850001000001099	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.060,82	996.881,86 D
19/02/2026						
008850001000001027	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESGATE	4110201010005	05	0,00	2.034,96	994.846,90 D
008850001000001029	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	457,86	994.389,04 D
008850001000001040	RESGATE CDB319940	1110401010001	05	0,00	1.000.077,10	5.688,06 C
008850001000001043	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	1.000.077,10	1.005.765,16 C
008850001000001044	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.000.077,10	0,00	5.688,06 C
27/02/2026						
008850001000002046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7.701,67	0,00	2.013,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.007.778,77	4.005.765,16	2.013,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	8.269,83 D
27/02/2026						
008850001000002045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	72,52	0,00	8.342,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72,52	0,00	8.342,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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:	3.117,71 D
19/02/2026						
008850001000001037	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110401010001	05	34.800,00	0,00	37.917,71 D
27/02/2026						
008850001000002043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	120,32	0,00	38.038,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.920,32	0,00	38.038,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:09

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: 31.352,96 D
09/02/2026						
008850001000001071	TRANSF APLICACAO 950579 12-2025	1110401010001	05	87.300,00	0,00	118.652,96 D
19/02/2026						
008850001000001039	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2026	1110401010001	05	87.900,00	0,00	206.552,96 D
27/02/2026						
008850001000002049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	826,72	0,00	207.379,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				176.026,72	0,00	207.379,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/02/2026						
008850001000001026	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110201010015	05	76.000,00	0,00	76.000,00 D
008850001000001027	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110201010041	05	76.000,00	0,00	152.000,00 D
008850001000001028	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110201010041	05	0,00	76.000,00	76.000,00 D
008850001000001029	APLICACAO CDB3600378 REST 01-2026	1110301010027	05	0,00	76.000,00	0,00
04/02/2026						
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000001007	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	3.000.000,00	0,00
09/02/2026						
008850001000001070	TRANSF APLICACAO 950579 12-2025	1110201010106	05	87.300,00	0,00	87.300,00 D
008850001000001071	TRANSF APLICACAO 950579 12-2025	1110301010138	05	0,00	87.300,00	0,00
008850001000001072	TRANSF APLICACAO PISO 12-2025	1110201010015	05	87.317,02	0,00	87.317,02 D
008850001000001073	TRANSF APLICACAO PISO 12-2025	1110201010106	05	0,00	87.317,02	0,00
10/02/2026						
008850001000001099	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	2.000.060,82	0,00	2.000.060,82 D
008850001000001100	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	2.000.060,82	0,00
18/02/2026						
008850001000001032	SAQUE FUNDO FIXO 02-2026	1110201010015	05	637,00	0,00	637,00 D
008850001000001033	SAQUE FUNDO FIXO 02-2026	1110101010005	05	0,00	637,00	0,00
008850001000001034	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110201010015	05	152.616,44	0,00	152.616,44 D
008850001000001035	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110201010041	05	0,00	152.616,44	0,00
008850001000001036	APLICACAO PISO ENFERMAGEM RECEB 01-2026	1110201010015	05	87.947,50	0,00	87.947,50 D
008850001000001037	APLICACAO PISO ENFERMAGEM RECEB 01-2026	1110201010106	05	0,00	87.947,50	0,00
008850001000001038	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110201010015	05	35.200,00	0,00	35.200,00 D
008850001000001039	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110201010104	05	0,00	35.200,00	0,00
19/02/2026						
008850001000001034	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110201010041	05	152.600,00	0,00	152.600,00 D
008850001000001035	APLICACAO PROVISAO 01-2026	1110301010027	05	0,00	152.600,00	0,00
008850001000001036	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110201010104	05	34.800,00	0,00	34.800,00 D
008850001000001037	APLICACAO DISSIDIO SINTHOSP 01-2026	1110301010136	05	0,00	34.800,00	0,00
008850001000001038	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2026	1110201010106	05	87.900,00	0,00	87.900,00 D
008850001000001039	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2026	1110301010138	05	0,00	87.900,00	0,00
008850001000001040	RESGATE CDB319940	1110301010064	05	1.000.077,10	0,00	1.000.077,10 D
008850001000001041	RESGATE CDB319940	1110201010015	05	0,00	1.000.077,10	0,00
008850001000001042	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	1.000.077,10	0,00	1.000.077,10 D
008850001000001043	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010064	05	1.000.077,10	0,00	2.000.154,20 D
008850001000001044	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	0,00	1.000.077,10	1.000.077,10 D
008850001000001045	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	1.000.077,10	0,00
008850001000001046	SAQUE FUNDO FIXO 2 - 02-2026	1110201010015	05	836,13	0,00	836,13 D
008850001000001047	SAQUE FUNDO FIXO 2 - 02-2026	1110101010005	05	0,00	836,13	0,00
26/02/2026						
008850001000001076	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000001077	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	200.000,00	0,00
008850001000001078	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	400.017,78	0,00	400.017,78 D
008850001000001079	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	400.017,78	0,00
27/02/2026						
008850001000002051	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000002052	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	200.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000002053	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	0,00	200.000,00	200.000,00 D
008850001000002054	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	200.000,00	0,00
008850001000002055	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	400.017,78	0,00	400.017,78 D
008850001000002056	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	400.017,78	0,00	800.035,56 D
008850001000002057	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	400.017,78	400.017,78 D
008850001000002058	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010027	05	0,00	400.017,78	0,00
T o t a i s d a c o n t a ==>				10.679.499,55	10.679.499,55	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007	- CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	0,00
02/02/2026						
008820001000001002	NF 000073 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
008820001000002002	NF 000073 SESPA TAILANDIA		05	1.080.000,00	0,00	5.261.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.261.837,56	0,00	5.261.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					70.909,79 D
02/02/2026						
008850001000001022	PGTO. FOL 000004196 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.726,46	0,00	74.636,25 D
09/02/2026						
008850001000001065	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.372,35	0,00	80.008,60 D
27/02/2026						
008850001000002005	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.181,57	0,00	82.190,17 D
008850001000002006	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.414,11	0,00	84.604,28 D
008850001000002007	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.576,57	0,00	88.180,85 D
008850001000002008	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.472,53	0,00	91.653,38 D
008850001000002009	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.421,59	0,00	98.074,97 D
008850001000002010	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.496,94	0,00	99.571,91 D
008850001000002011	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.280,12	0,00	103.852,03 D
008850001000002012	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.500,69	0,00	106.352,72 D
008850001000002013	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.085,85	0,00	109.438,57 D
008850001000002014	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.718,80	0,00	116.157,37 D
008850001000002015	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.295,18	0,00	122.452,55 D
008850001000002016	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.672,32	0,00	125.124,87 D
008850001000002017	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.951,86	0,00	127.076,73 D
008850001000002018	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.558,33	0,00	128.635,06 D
008850001000002019	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	10.660,29	0,00	139.295,35 D
008850001000002020	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.700,71	0,00	143.996,06 D
008850001000002021	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.273,33	0,00	147.269,39 D
008850001000002022	PGTO. FOL 000004403 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.580,63	0,00	148.850,02 D
008850001000002023	PGTO. FOL 000004404 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.007,86	0,00	151.857,88 D
008850001000002024	PGTO. FOL 000004405 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	30.176,20	0,00	182.034,08 D
008850001000002025	PGTO. FOL 000004406 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.839,77	0,00	184.873,85 D
008850001000002026	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.054,80	0,00	186.928,65 D
008850001000002027	PGTO. FOL 000004408 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.085,26	0,00	189.013,91 D
008850001000002028	PGTO. FOL 000004409 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.681,52	0,00	190.695,43 D
28/02/2026						
008890001000001071	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.614,26	185.081,17 D
008890001000001146	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.596,71	181.484,46 D
008890001000001165	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	911,67	0,00	182.396,13 D
008890001000001267	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	16.636,25	165.759,88 D
008890001000001291	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	3.659,40	0,00	169.419,28 D
008890001000001338	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	10.417,47	159.001,81 D
008890001000001352	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.140,26	0,00	160.142,07 D
008890001000001485	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.765,15	154.376,92 D
008890001000001541	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.064,29	151.312,63 D
008890001000001563	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	960,84	0,00	152.273,47 D
008890001000001594	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	14.684,23	137.589,24 D
008890001000001694	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.113,94	134.475,30 D
008890001000001709	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	898,29	0,00	135.373,59 D
008890001000001809	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	32,81	0,00	135.406,40 D
008890001000001861	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.284,00	133.122,40 D
008890001000001928	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.988,27	131.134,13 D
008890001000002040	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	80,16	0,00	131.214,29 D
008890001000002085	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	4.208,47	127.005,82 D
008890001000002102	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	28,02	0,00	127.033,84 D
008890001000002155	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.158,52	124.875,32 D
008890001000002204	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.981,15	121.894,17 D
008890001000002243	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	6.361,17	115.533,00 D
008890001000002258	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	988,82	0,00	116.521,82 D
008890001000002276	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.010,88	113.510,94 D
008890001000002290	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	407,03	0,00	113.917,97 D
008890001000002360	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.820,14	111.097,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				128.892,94	88.704,90	111.097,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

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
23/02/2026						
008850001000001001	ADIAN 00002 - MARIA DE NAZARE DE O	1110201010015	05	400,00	0,00	400,00 D
26/02/2026						
008850001000001073	REF ADTRDP25022026 -MARIA DE NAZARE DE O	2150101010001	05	0,00	343,16	56,84 D
27/02/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 00002 / A DE NAZARE DE O		05	0,00	56,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	400,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

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: 26.169,20 D
05/02/2026						
008850001000001026	REF ADTNF 000000189-T. OLIVEIRA DA SILVA	2110101060001	05	0,00	4.300,00	21.869,20 D
12/02/2026						
008850001000002001	ADIANTE 462-2026 - ALEXANDRE E DA COSTA	1110201010015	05	1.250,00	0,00	23.119,20 D
008850001000003001	ADIANTE 463-2026 - RG CONSULTORIA LTDA	1110201010015	05	2.500,00	0,00	25.619,20 D
18/02/2026						
008850001000001001	ADIANTE 439 - AMPLITEC ENGENHARIA	1110201010015	05	23.320,19	0,00	48.939,39 D
19/02/2026						
008850001000001031	REF ADTNF 000000286-ARMARINHO RAFAELA	2110101010001	05	0,00	462,00	48.477,39 D
20/02/2026						
008850001000003001	ADIANTE 03/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	200,00	0,00	48.677,39 D
Totais da Conta ==>				27.270,19	4.762,00	48.677,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

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:	28.613.187,80 D
02/02/2026						
008810001000001001	REF MES 02/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	24.431.350,24 D
008810001000002001	REF MES 02/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	23.351.350,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	23.351.350,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:10

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: 341.040,79 D
04/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000210 - TOP HOSPITALAR LTDA		05	1.500,00	0,00	342.540,79 D
008810001000002001	REF.NF. 000004272 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.360,00	0,00	343.900,79 D
008810001000004001	REF.NF. 000011007 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.394,10	0,00	346.294,89 D
008810001000008001	REF.NF. 000046966 - R.C. ZAGALLO		05	2.970,00	0,00	349.264,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000054755 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	33.650,00	0,00	382.914,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000167911 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.290,49	0,00	387.205,38 D
008810001000012001	REF.NF. 000186266 - F&F DIST PROD FARM		05	10.250,00	0,00	397.455,38 D
008810001000014001	REF.NF. 000382376 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	16.181,29	0,00	413.636,67 D
05/02/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000011010 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.000,00	0,00	415.636,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000068072 - POPULAR FARMA COMER		05	163,76	0,00	415.800,43 D
008810001000025001	REF.NF. 000163389 - DROGARIA JLF		05	84,97	0,00	415.885,40 D
008810001000029001	REF.NF. 000170843 - F CARDOSO		05	915,14	0,00	416.800,54 D
008810001000031001	REF.NF. 000184202 - SODROGAS		05	3.561,20	0,00	420.361,74 D
008810001000032001	REF.NF. 000187312 - F&F DIST PROD FARM		05	3.761,80	0,00	424.123,54 D
008810001000033001	REF.NF. 000249951 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	1.684,80	0,00	425.808,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000382375 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	26.914,54	0,00	452.722,88 D
008810001000038001	REF.NF. 000456117 - HALEX		05	12.616,80	0,00	465.339,68 D
008810001000039001	REF.NF. 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO		05	11.939,81	0,00	477.279,49 D
10/02/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003331 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.094,21	0,00	479.373,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000011095 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	76,00	0,00	479.449,70 D
008810001000013001	REF.NF. 000011097 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.975,00	0,00	482.424,70 D
008810001000025001	REF.NF. 000065600 - SULMEDIC COMERCIO D		05	14.383,00	0,00	496.807,70 D
008810001000026001	REF.NF. 000070203 - NATAN		05	1.612,80	0,00	498.420,50 D
008810001000029001	REF.NF. 000384023 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.618,35	0,00	500.038,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000384051 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.420,69	0,00	501.459,54 D
008810001000032001	REF.NF. 000385005 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.272,00	0,00	505.731,54 D
13/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002960 - TOPMARCAS		05	5.040,00	0,00	510.771,54 D
17/02/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000055030 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	365,25	0,00	511.136,79 D
008810001000014001	REF.NF. 000070552 - POPULAR FARMA COMER		05	17,89	0,00	511.154,68 D
008810001000016001	REF.NF. 000187927 - F&F DIST PROD FARM		05	800,00	0,00	511.954,68 D
19/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001044 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	700,00	0,00	512.654,68 D
008810001000020001	REF.NF. 000168628 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.920,00	0,00	515.574,68 D
008810001000024001	REF.NF. 000385265 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	87,12	0,00	515.661,80 D
24/02/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000073425 - POPULAR FARMA COMER		05	266,87	0,00	515.928,67 D
008810001000010001	REF.NF. 000175031 - DROGARIA JLF		05	64,95	0,00	515.993,62 D
27/02/2026						
008810001000043001	REF.NF. 000188986 - F&F DIST PROD FARM		05	2.495,00	0,00	518.488,62 D
008810001000047001	REF.NF. 000033885 - HELP SAUDE STORE LT		05	102,00	0,00	518.590,62 D
008810001000048001	REF.NF. 000011313 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.493,00	0,00	520.083,62 D
008810001000050001	REF.NF. 000016987 - NOVA MEDICA		05	9.725,00	0,00	529.808,62 D
008810001000063001	REF.NF. 000047228 - R.C. ZAGALLO		05	1.779,00	0,00	531.587,62 D
008810001000066001	REF.NF. 000171357 - F CARDOSO		05	142,20	0,00	531.729,82 D
008810001000068001	REF.NF. 000187875 - M M LOBATO		05	1.170,65	0,00	532.900,47 D
28/02/2026						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 02/2026	4110101060001	05	0,00	195.830,22	337.070,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.859,68	195.830,22	337.070,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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: 259.931,63 D
04/02/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	15.750,00	0,00	275.681,63 D
008810001000007001	REF.NF. 000015649 - MORIAH ASSESSORIA E		05	2.380,00	0,00	278.061,63 D
008810001000010001	REF.NF. 000167415 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	20.669,49	0,00	298.731,12 D
008810001000013001	REF.NF. 000380854 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.813,94	0,00	312.545,06 D
008810001000015001	REF.NF. 000546360 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	4.482,79	0,00	317.027,85 D
05/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000352 - DIALISE COMERCIO E		05	4.968,00	0,00	321.995,85 D
008810001000006001	REF.NF. 000001542 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	3.300,00	0,00	325.295,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000004668 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.980,00	0,00	327.275,85 D
008810001000008001	REF.NF. 000005695 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.210,00	0,00	328.485,85 D
008810001000009001	REF.NF. 000010923 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.424,00	0,00	329.909,85 D
008810001000011001	REF.NF. 000011096 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.365,80	0,00	332.275,65 D
008810001000015001	REF.NF. 000015655 - MORIAH ASSESSORIA E		05	175,00	0,00	332.450,65 D
008810001000019001	REF.NF. 000070204 - NATAN		05	452,40	0,00	332.903,05 D
008810001000028001	REF.NF. 000170838 - F CARDOSO		05	750,00	0,00	333.653,05 D
008810001000029003	REF.NF. 000170843 - F CARDOSO		05	150,50	0,00	333.803,55 D
008810001000030001	REF.NF. 000170845 - F CARDOSO		05	11.735,50	0,00	345.539,05 D
10/02/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000013759 - CLEAN & PACK		05	860,00	0,00	346.399,05 D
008810001000016001	REF.NF. 000018326 - BRASIL SHOPPING LTD		05	5.988,44	0,00	352.387,49 D
008810001000017001	REF.NF. 000027990 - OMNIELMASTER HEMOME		05	2.468,00	0,00	354.855,49 D
008810001000028001	REF.NF. 000170844 - F CARDOSO		05	1.580,00	0,00	356.435,49 D
008810001000031001	REF.NF. 000384217 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	10.624,01	0,00	367.059,50 D
008810001000033001	REF.NF. 001947308 - CIRURGICA FERNANDES		05	1.026,00	0,00	368.085,50 D
13/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000168615 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	6.646,33	0,00	374.731,83 D
16/02/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000020117 - O J B NICESIO		05	453,70	0,00	375.185,53 D
008810001000008001	REF.NF. 000170836 - F CARDOSO		05	19.770,64	0,00	394.956,17 D
008810001000009001	REF.NF. 000384200 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.551,91	0,00	408.508,08 D
17/02/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000003843 - HELP SAUDE STORE LT		05	427,50	0,00	408.935,58 D
008810001000007001	REF.NF. 000011176 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.871,19	0,00	410.806,77 D
008810001000010001	REF.NF. 000054988 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	899,28	0,00	411.706,05 D
008810001000011001	REF.NF. 000055023 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	880,00	0,00	412.586,05 D
008810001000012003	REF.NF. 000055030 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	24.032,31	0,00	436.618,36 D
008810001000013001	REF.NF. 000055214 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.663,56	0,00	438.281,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000180940 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	16.848,00	0,00	455.129,92 D
008810001000017001	REF.NF. 000385264 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	273,30	0,00	455.403,22 D
19/02/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000168673 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	1.183,00	0,00	456.586,22 D
008810001000023001	REF.NF. 000384052 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	225,00	0,00	456.811,22 D
008810001000025001	REF.NF. 000547840 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.561,94	0,00	458.373,16 D
24/02/2026						
008810001000011001	REF.NF. 001953726 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.442,98	0,00	460.816,14 D
27/02/2026						
008810001000044001	REF.NF. 000000430 - DIALISE COMERCIO E		05	7.838,00	0,00	468.654,14 D
008810001000047003	REF.NF. 000003885 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.014,20	0,00	469.668,34 D
008810001000048003	REF.NF. 000011313 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.310,88	0,00	470.979,22 D
008810001000050003	REF.NF. 000016987 - NOVA MEDICA		05	195,30	0,00	471.174,52 D
008810001000064001	REF.NF. 000171280 - F CARDOSO		05	1.539,60	0,00	472.714,12 D
008810001000065001	REF.NF. 000171356 - F CARDOSO		05	1.500,00	0,00	474.214,12 D
008810001000066003	REF.NF. 000171357 - F CARDOSO		05	545,40	0,00	474.759,52 D
008810001000067001	REF.NF. 000171368 - F CARDOSO		05	2.134,30	0,00	476.893,82 D
28/02/2026						
A TRANSPORTAR :						396.353,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		259.931,63 D
						396.353,98 D
000001001000013021	CONSUMO DE MAT NR 02/2026	4110101070001	05	0,00	80.539,84	396.353,98 D
000001001000013024	CONSUMO DE MAT REEMB 02/2026	4110101060002	05	0,00	146.122,94	250.231,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				216.962,19	226.662,78	250.231,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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
10/02/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000006074 - J. D. NOGUEIRA		05	70,65	0,00	70,65 D
008810001000011001	REF.NF. 000007341 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	130,65 D
28/02/2026						
000001001000013065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02/2026	4110101070002	05	0,00	130,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				130,65	130,65	0,00

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: 27.187,20 D
05/02/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000012618 - M. S. MANFREDI COM		05	328,00	0,00	27.515,20 D
008810001000013001	REF.NF. 000013751 - CLEAN & PACK		05	1.660,00	0,00	29.175,20 D
008810001000023001	REF.NF. 000156878 - IMPERSIK		05	996,70	0,00	30.171,90 D
13/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 002008925 - RB QUALITY EMBALAGE		05	3.870,50	0,00	34.042,40 D
16/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000006204 - AGROPECUARIA E VETE		05	76,00	0,00	34.118,40 D
008810001000003001	REF.NF. 000015259 - HELPLAST		05	1.910,00	0,00	36.028,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000157178 - IMPERSIK		05	1.205,40	0,00	37.233,80 D
17/02/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000013800 - CLEAN & PACK		05	2.580,00	0,00	39.813,80 D
008810001000009001	REF.NF. 000013805 - CLEAN & PACK		05	9.926,90	0,00	49.740,70 D
008810001000010003	REF.NF. 000054988 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	263,64	0,00	50.004,34 D
19/02/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000018378 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.680,00	0,00	57.684,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000157323 - IMPERSIK		05	3.163,74	0,00	60.848,08 D
28/02/2026						
000001001000013020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 02/2026	4110101070004	05	0,00	30.950,42	29.897,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.660,88	30.950,42	29.897,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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:	24.946,08 D
28/02/2026						
000001001000013048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 02/2026	4110101070009	05	0,00	17.033,70	7.912,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	17.033,70	7.912,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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:	24.439,75 D
05/02/2026						
008810001000007003	REF.NF. 000004668 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.320,00	0,00	25.759,75 D
008810001000016001	REF.NF. 000017979 - BRASIL SHOPPING LTD		05	751,70	0,00	26.511,45 D
10/02/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005730 - KARILIA COMERCIO DE		05	2.455,20	0,00	28.966,65 D
16/02/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000087673 - SUZANO S.A		05	6.459,00	0,00	35.425,65 D
27/02/2026						
0088100010000051001	REF.NF. 000018410 - J.R COMERCIO E SERV		05	739,64	0,00	36.165,29 D
28/02/2026						
000001001000013009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 02/2026	4110101070003	05	0,00	15.862,44	20.302,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.725,54	15.862,44	20.302,85 D



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
19/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000286 - ARMARINHO RAFAELA		05	462,00	0,00	462,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000008294 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.940,00	0,00	4.402,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000008347 - DR. PREMIER ODONTO		05	2.420,00	0,00	6.822,00 D
28/02/2026						
000001001000013070	CONSUMO DE ENXOVAIS 02/2026	4110101070006	05	0,00	6.822,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.822,00	6.822,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:11

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: 27.108,21 D
05/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000435 - CASARAO DA CONSTRUC		05	44,90	0,00	27.153,11 D
008810001000004001	REF.NF. 000000436 - CASARAO DA CONSTRUC		05	98,00	0,00	27.251,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000000840 - VIANA & RAMOS LTDA		05	939,60	0,00	28.190,71 D
10/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000137 - PONTO ELETRICA E CO		05	35,10	0,00	28.225,81 D
008810001000004001	REF.NF. 000000138 - PONTO ELETRICA E CO		05	1.070,55	0,00	29.296,36 D
008810001000005001	REF.NF. 000001316 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.320,05	0,00	30.616,41 D
008810001000024001	REF.NF. 000041614 - FT FERRO E ACO LTDA		05	566,87	0,00	31.183,28 D
17/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000135 - PONTO ELETRICA E CO		05	36,00	0,00	31.219,28 D
008810001000005001	REF.NF. 000002439 - CONSTRULAR PECAS		05	2.520,00	0,00	33.739,28 D
19/02/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001334 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.193,60	0,00	34.932,88 D
008810001000015001	REF.NF. 000041620 - FT FERRO E ACO LTDA		05	140,16	0,00	35.073,04 D
008810001000016001	REF.NF. 000041803 - FT FERRO E ACO LTDA		05	543,10	0,00	35.616,14 D
008810001000017001	REF.NF. 000041804 - FT FERRO E ACO LTDA		05	549,78	0,00	36.165,92 D
23/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000429 - CASARAO DA CONSTRUC		05	264,00	0,00	36.429,92 D
008810001000002001	REF.NF. 000000430 - CASARAO DA CONSTRUC		05	230,00	0,00	36.659,92 D
008810001000003001	REF.NF. 000000431 - CASARAO DA CONSTRUC		05	148,00	0,00	36.807,92 D
24/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001323 - D S DA ROCHA MATERI		05	864,55	0,00	37.672,47 D
008810001000002001	REF.NF. 000001333 - D S DA ROCHA MATERI		05	625,00	0,00	38.297,47 D
28/02/2026						
000001001000013039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 02/2026	4110101070005	05	0,00	10.848,90	27.448,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.189,26	10.848,90	27.448,57 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP						SALDO ANTERIOR: 0,00
10/02/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000038816 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	395,20 D
008810001000019001	REF.NF. 000038817 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	3.324,88 D
008810001000020001	REF.NF. 000038818 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	3.337,88 D
008810001000021001	REF.NF. 000038819 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.503,84	0,00	4.841,72 D
008810001000022001	REF.NF. 000038820 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	4.854,72 D
008810001000023001	REF.NF. 000038821 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	4.867,72 D
19/02/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000039118 - KRAUSE COMERCIO DE		05	391,94	0,00	5.259,66 D
008810001000010001	REF.NF. 000039119 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.272,66 D
008810001000011001	REF.NF. 000039120 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.298,66 D
008810001000012001	REF.NF. 000039121 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.324,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000039123 - KRAUSE COMERCIO DE		05	30,68	0,00	5.355,34 D
008810001000014001	REF.NF. 000039124 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.368,34 D
24/02/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000039249 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	6.654,36 D
008810001000008001	REF.NF. 000039250 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.680,36 D
27/02/2026						
008810001000042001	REF.NF. 000039721 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	7.966,38 D
008810001000053001	REF.NF. 000039362 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	9.431,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000039363 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.477,84	0,00	10.909,06 D
008810001000055001	REF.NF. 000039364 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	11.164,84 D
008810001000056001	REF.NF. 000039365 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	11.784,08 D
008810001000057001	REF.NF. 000039366 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.810,08 D
008810001000058001	REF.NF. 000039367 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.836,08 D
008810001000059001	REF.NF. 000039591 - KRAUSE COMERCIO DE		05	255,78	0,00	12.091,86 D
008810001000060001	REF.NF. 000039720 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	15.021,54 D
008810001000061001	REF.NF. 000039722 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	15.416,74 D
008810001000062001	REF.NF. 000039723 - KRAUSE COMERCIO DE		05	210,60	0,00	15.627,34 D
28/02/2026						
000001001000013060	CONSUMO DE OPME 02/2026	4110101060006	05	0,00	15.627,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.627,34	15.627,34	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR: 12.595,82 D
05/02/2026						
008810001000016003	REF.NF. 000017979 - BRASIL SHOPPING LTD		05	46,80	0,00	12.642,62 D
008810001000026001	REF.NF. 000164099 - FEMABRA COM EPIS		05	1.804,60	0,00	14.447,22 D
008810001000027001	REF.NF. 000165150 - FEMABRA COM EPIS		05	1.676,84	0,00	16.124,06 D
23/02/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000431 - CASARAO DA CONSTRUC		05	28,00	0,00	16.152,06 D
28/02/2026						
000001001000013007	CONSUMO DE SESMT EPI 02/2026	4110101070007	05	0,00	3.045,80	13.106,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.556,24	3.045,80	13.106,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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:	41.903,29 D
10/02/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002428 - WHITE MARTINS		05	822,80	0,00	42.726,09 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002428 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	45,20	0,00	42.771,29 D
19/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000117 - WHITE MARTINS		05	32.583,68	0,00	75.354,97 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000117 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	12.727,99	0,00	88.082,96 D
008810001000005001	REF.NF. 000002441 - WHITE MARTINS		05	190,19	0,00	88.273,15 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002441 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,72	0,00	88.281,87 D
24/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000002450 - WHITE MARTINS		05	682,25	0,00	88.964,12 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000002450 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	51,73	0,00	89.015,85 D
27/02/2026						
008810001000046001	REF.NF. 000002469 - WHITE MARTINS		05	338,49	0,00	89.354,34 D
008810001000046003	VLR REF. FRETE SPED - 000002469 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	8,72	0,00	89.363,06 D
28/02/2026						
000001001000013036	CONSUMO DE GASES 02/2026	4110101060004	05	0,00	61.725,04	27.638,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.459,77	61.725,04	27.638,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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: 271,49 D
16/02/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000170836 - F CARDOSO		05	550,00	0,00	821,49 D
008810001000009003	REF.NF. 000384200 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	78,24	0,00	899,73 D
27/02/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000026694 - EXPANSAO		05	372,11	0,00	1.271,84 D
28/02/2026						
000001001000013074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 02/2026	4110101060009	05	0,00	1.110,28	161,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.000,35	1.110,28	161,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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
27/02/2026						
008810001000052003	REF.NF. 000026694 - EXPANSAO		05	1.479,93	0,00	1.479,93 D
28/02/2026						
000001001000013058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 02/2026	4110101060008	05	0,00	1.479,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.479,93	1.479,93	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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: 15.913,08 D
05/02/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000064163 - POPULAR FARMA COMER		05	159,98	0,00	16.073,06 D
008810001000024001	REF.NF. 000159371 - DROGARIA JLF		05	163,98	0,00	16.237,04 D
19/02/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000171187 - F CARDOSO		05	3.168,00	0,00	19.405,04 D
24/02/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002961 - TOPMARCAS		05	2.055,48	0,00	21.460,52 D
008810001000005001	REF.NF. 000019735 - B L CARDOSO EIRELI		05	864,00	0,00	22.324,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000019738 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.344,00	0,00	23.668,52 D
27/02/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000013778 - NUTRIX		05	2.640,00	0,00	26.308,52 D
28/02/2026						
000001001000013023	CONSUMO DE DIETAS 02/2026	4110101060003	05	0,00	12.076,64	14.231,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.395,44	12.076,64	14.231,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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:		7.722,44 D
19/02/2026						
008810001000015003	REF.NF. 000041620 - FT FERRO E ACO LTDA		05	88,95	0,00	7.811,39 D
28/02/2026						
000001001000013071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 02/2026	4110101070003	05	0,00	1.870,60	5.940,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88,95	1.870,60	5.940,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	1.796,16 D
05/02/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000116781 - A M COM DER PETROLE		05	1.785,00	0,00	3.581,16 D
008810001000037001	REF.NF. 000418900 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.601,16 D
19/02/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000117746 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.621,16 D
28/02/2026						
000001001000013069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 02/2026	4110101070008	05	0,00	40,00	3.581,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.825,00	40,00	3.581,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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:	14.831,93 D
05/02/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000382374 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	532,20	0,00	15.364,13 D
10/02/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000137595 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	2.757,60	0,00	18.121,73 D
008810001000031003	REF.NF. 000384217 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	28,18	0,00	18.149,91 D
16/02/2026						
008810001000009004	REF.NF. 000384200 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.422,82	0,00	19.572,73 D
17/02/2026						
008810001000017003	REF.NF. 000385264 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.330,49	0,00	20.903,22 D
28/02/2026						
000001001000013001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 02/2026	4110101060007	05	0,00	5.034,53	15.868,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.071,29	5.034,53	15.868,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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: 1.110,29 D
10/02/2026						
008810001000010003	REF.NF. 000006074 - J. D. NOGUEIRA		05	7,09	0,00	1.117,38 D
008810001000015003	REF.NF. 000013759 - CLEAN & PACK		05	2.213,50	0,00	3.330,88 D
28/02/2026						
000001001000013006	CONSUMO DE DESCART SND 02/2026	4110101070004	05	0,00	1.826,38	1.504,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.220,59	1.826,38	1.504,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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:	5.507,50 D
05/02/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000015654 - MORIAH ASSESSORIA E		05	866,00	0,00	6.373,50 D
10/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000016 - ABB DA COSTA LTDA		05	400,00	0,00	6.773,50 D
008810001000005003	REF.NF. 000001316 - D S DA ROCHA MATERI		05	199,17	0,00	6.972,67 D
16/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000004680 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	2.550,00	0,00	9.522,67 D
008810001000004003	REF.NF. 000020117 - O J B NICESIO		05	523,30	0,00	10.045,97 D
008810001000005001	REF.NF. 000020118 - O J B NICESIO		05	327,10	0,00	10.373,07 D
23/02/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000010304 - BARAO FERRAGENS E F		05	54,00	0,00	10.427,07 D
28/02/2026						
000001001000013032	CONSUMO DE PECAS 02/2026	4110101070011	05	0,00	4.555,19	5.871,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.919,57	4.555,19	5.871,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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
16/02/2026						
008810001000004004	REF.NF. 000020117 - O J B NICESIO		05	876,00	0,00	876,00 D
28/02/2026						
000001001000013076	CONSUMO INST CIRURGICOS 02/2026	4110101060014	05	0,00	876,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				876,00	876,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

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:	2.584,34 D
28/02/2026						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A	4110101080013	05	0,00	531,04	2.053,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	2.053,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		36.745,29 D
04/02/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000015593 - MORIAH ASSESSORIA E		05	3.100,00	0,00	39.845,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.100,00	0,00	39.845,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS					
				SALDO ANTERIOR:		4.151,69 D
28/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000243 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	4.140,50	0,00	8.292,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.140,50	0,00	8.292,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	157.988,08 D
28/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000009438 - LJS KUZE COMERCIO		05	650,00	0,00	158.638,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				650,00	0,00	158.638,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	316.355,89 D
04/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000010649 - EUROMOVEIS		05	2.760,00	0,00	319.115,89 D
27/02/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000020850 - GEBECOM TECNOLOGIA		05	2.799,00	0,00	321.914,89 D
28/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000496 - MEDVIT COMERCIO E S		05	2.980,00	0,00	324.894,89 D
008810001000004001	REF.NF. 000010681 - EUROMOVEIS		05	867,00	0,00	325.761,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.406,00	0,00	325.761,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	15.255,32 C
28/02/2026						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	294,52	15.549,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	294,52	15.549,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	138.517,06 C
28/02/2026						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	502,47	139.019,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	502,47	139.019,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	176,56 C
28/02/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	38,93	215,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	38,93	215,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	35.806,83 C
28/02/2026						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	54,51	35.861,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	54,51	35.861,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	174.300,54 C
28/02/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	1.720,69	176.021,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.720,69	176.021,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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: 169.784,59 C
28/02/2026						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	5.897,41	175.682,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.897,41	175.682,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	1.628,39 C
28/02/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.701,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.701,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	41.204,09 C
28/02/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	43.075,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	43.075,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR: 544.866,62 C
28/02/2026						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	679.709,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	679.709,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

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:	2.171.015,86 C
28/02/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.171.971,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	955,63	2.171.971,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	477.036,07 C
02/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000201 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	5.336,00	0,00	471.700,07 C
008850001000001005	PGTO. NF 000004253 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	1.088,00	0,00	470.612,07 C
008850001000001011	PGTO. NF 000012468 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	139,50	0,00	470.472,57 C
008850001000001012	PGTO. NF 000026479 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.379,35	0,00	469.093,22 C
008850001000001013	PGTO. NF 000057334 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	239,80	0,00	468.853,42 C
008850001000001015	PGTO. NF 000057383 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	44,75	0,00	468.808,67 C
008850001000001017	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.645,00	0,00	461.163,67 C
008850001000001018	PGTO. NF 00006042 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	32,89	0,00	461.130,78 C
008850001000001019	PGTO. NF 000216034 - FARMACIA POPULAR D O	1110201010015	05	14,65	0,00	461.116,13 C
008850001000001021	PGTO. NF 000147072 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	6,99	0,00	461.109,14 C
04/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000210 - TOP HOSPITALAR LTD		05	0,00	1.500,00	462.609,14 C
008810001000002002	REF. NF. 000004272 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.360,00	463.969,14 C
008810001000003002	REF. NF. 000010649 - EUROMOVEIS		05	0,00	2.760,00	466.729,14 C
008810001000006002	REF. NF. 000015593 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	3.100,00	469.829,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000015649 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	2.380,00	472.209,14 C
008810001000008002	REF. NF. 000046966 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.970,00	475.179,14 C
008810001000009002	REF. NF. 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	33.650,00	508.829,14 C
008810001000010002	REF. NF. 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	20.669,49	529.498,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000167911 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	4.290,49	533.789,12 C
008810001000012002	REF. NF. 000186266 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	10.250,00	544.039,12 C
008810001000015002	REF. NF. 000546360 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	4.482,79	548.521,91 C
05/02/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000352 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	4.968,00	553.489,91 C
008810001000007002	REF. NF. 000004668 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	3.300,00	556.789,91 C
008810001000012002	REF. NF. 000012618 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	328,00	557.117,91 C
008810001000013002	REF. NF. 000013751 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.660,00	558.777,91 C
008810001000014002	REF. NF. 000015654 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	866,00	559.643,91 C
008810001000015002	REF. NF. 000015655 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	175,00	559.818,91 C
008810001000016002	REF. NF. 000017979 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	798,50	560.617,41 C
008810001000017002	REF. NF. 000064163 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	159,98	560.777,39 C
008810001000018002	REF. NF. 000068072 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	163,76	560.941,15 C
008810001000019002	REF. NF. 000070204 - NATAN		05	0,00	452,40	561.393,55 C
008810001000023002	REF. NF. 000156878 - IMPERSIK		05	0,00	996,70	562.390,25 C
008810001000024002	REF. NF. 000159371 - DROGARIA JLF		05	0,00	163,98	562.554,23 C
008810001000025002	REF. NF. 000163389 - DROGARIA JLF		05	0,00	84,97	562.639,20 C
008810001000026002	REF. NF. 000164099 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.804,60	564.443,80 C
008810001000027002	REF. NF. 000165150 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.676,84	566.120,64 C
008810001000028002	REF. NF. 000170838 - F CARDOSO		05	0,00	750,00	566.870,64 C
008810001000029002	REF. NF. 000170843 - F CARDOSO		05	0,00	1.065,64	567.936,28 C
008810001000030002	REF. NF. 000170845 - F CARDOSO		05	0,00	11.735,50	579.671,78 C
008810001000031002	REF. NF. 000184202 - SODROGAS		05	0,00	3.561,20	583.232,98 C
008810001000032002	REF. NF. 000187312 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	3.761,80	586.994,78 C
008810001000033002	REF. NF. 000249951 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	1.684,80	588.679,58 C
008810001000038002	REF. NF. 000456117 - HALEX		05	0,00	12.616,80	601.296,38 C
008810001000039002	REF. NF. 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	11.939,81	613.236,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000207 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.560,00	0,00	609.676,19 C
008850001000001007	PGTO. NF 000005485 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	65,00	0,00	609.611,19 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005486 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	65,00	0,00	609.546,19 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005677 - BIOFARMA FARM DROG	1110101010005	05	37,00	0,00	609.509,19 C
008850001000001010	PGTO. NF 000054282 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.047,66	0,00	608.461,53 C
008850001000001012	PGTO. NF 000069939 - NATAN	1110201010015	05	2.100,00	0,00	606.361,53 C
008850001000001013	PGTO. NF 000170108 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.110,00	0,00	605.251,53 C
008850001000001014	PGTO. NF 000184950 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.168,00	0,00	603.083,53 C
008850001000001017	PGTO. NF 001312617 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	3.085,00	0,00	599.998,53 C
A TRANSPORTAR :						599.014,53 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		477.036,07 C
						599.014,53 C
008850001000001018	PGTO. NF 000019446 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	984,00	0,00	599.014,53 C
008850001000001019	PGTO. NF 000019447 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	432,00	0,00	598.582,53 C
008850001000001020	PGTO. NF 001941713 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010015	05	2.003,57	0,00	596.578,96 C
008850001000001022	PGTO. NF 000002377 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	206,40	0,00	596.372,56 C
008850001000001023	PGTO. NF 000015655 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	175,00	0,00	596.197,56 C
06/02/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000002946 - TOPMARCAS	1110201010015	05	638,43	0,00	595.559,13 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004629 - DISTRIBUIDORA VITOR	1110201010015	05	5.840,00	0,00	589.719,13 C
008850001000001017	PGTO. NF 000013589 - NUTRIX	1110201010015	05	3.663,60	0,00	586.055,53 C
008850001000001030	PGTO. NF 000058760 - POPULAR FARMA COMERC	1110201010015	05	29,98	0,00	586.025,55 C
008850001000001032	PGTO. NF 000069963 - NATAN	1110201010015	05	2.175,80	0,00	583.849,75 C
008850001000001035	PGTO. NF 000164099 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.804,60	0,00	582.045,15 C
008850001000001036	PGTO. NF 000170125 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.754,50	0,00	580.290,65 C
008850001000001037	PGTO. NF 000170147 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.902,85	0,00	578.387,80 C
008850001000001038	PGTO. NF 000170149 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.293,00	0,00	575.094,80 C
008850001000001039	PGTO. NF 000170150 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.174,50	0,00	571.920,30 C
008850001000001040	PGTO. NF 000185073 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.902,50	0,00	569.017,80 C
008850001000001041	PGTO. NF 000186257 - M M LOBATO	1110201010015	05	811,36	0,00	568.206,44 C
008850001000001050	PGTO. NF 000006662 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	737,00	0,00	567.469,44 C
008850001000001052	PGTO. NF 000006664 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	66,10	0,00	567.403,34 C
008850001000001054	PGTO. NF 000006665 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	678,58	0,00	566.724,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000026 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	459.024,76 C
09/02/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000767 - ACESS	1110201010015	05	380,00	0,00	458.644,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000010509 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	3.633,50	0,00	455.011,26 C
008850001000001015	PGTO. NF 000012493 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	204,00	0,00	454.807,26 C
008850001000001016	PGTO. NF 000013682 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.112,16	0,00	452.695,10 C
008850001000001017	PGTO. NF 000014202 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.503,00	0,00	451.192,10 C
008850001000001018	PGTO. NF 000017374 - R DA S COSTA E MEN	1110201010015	05	3.261,50	0,00	447.930,60 C
008850001000001020	PGTO. NF 000027545 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	1.565,00	0,00	446.365,60 C
008850001000001022	PGTO. NF 000032079 - P L FADEL	1110201010015	05	1.476,50	0,00	444.889,10 C
008850001000001041	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	1110201010015	05	3.598,87	0,00	441.290,23 C
008850001000001042	PGTO. NF 000053382 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.838,27	0,00	437.451,96 C
008850001000001044	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	6.518,92	0,00	430.933,04 C
008850001000001046	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.590,19	0,00	427.342,85 C
008850001000001048	PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.462,70	0,00	423.880,15 C
008850001000001050	PGTO. NF 000054154 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.294,37	0,00	422.585,78 C
008850001000001052	PGTO. NF 000054333 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.058,19	0,00	421.527,59 C
008850001000001054	PGTO. NF 000059713 - POPULAR FARMA COMERC	1110201010015	05	8,48	0,00	421.519,11 C
008850001000001056	PGTO. NF 000169980 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.987,50	0,00	418.531,61 C
008850001000001058	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.115,00	0,00	410.416,61 C
008850001000001059	PGTO. NF 000169991 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.066,40	0,00	407.350,21 C
008850001000001060	PGTO. NF 099768454 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	4.284,36	0,00	403.065,85 C
008850001000001061	PGTO. NF 000064331 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	4.198,50	0,00	398.867,35 C
10/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	506.567,35 C
008810001000002002	REF. NF. 000000016 - ABB DA COSTA LTDA		05	0,00	400,00	506.967,35 C
008810001000005002	REF. NF. 000001316 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.519,22	508.486,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000002428 - WHITE MARTINS		05	0,00	822,80	509.309,37 C
A TRANSPORTAR :						509.354,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		477.036,07 C
DE TRANSPORTE :						509.354,57 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002428 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	45,20	509.354,57 C
008810001000010002	REF. NF. 000006074 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	77,74	509.432,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000013759 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.073,50	512.505,81 C
008810001000016002	REF. NF. 000018326 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	5.988,44	518.494,25 C
008810001000017002	REF. NF. 000027990 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	2.468,00	520.962,25 C
008810001000025002	REF. NF. 000065600 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	14.383,00	535.345,25 C
008810001000026002	REF. NF. 000070203 - NATAN		05	0,00	1.612,80	536.958,05 C
008810001000027002	REF. NF. 000137595 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	2.757,60	539.715,65 C
008810001000028002	REF. NF. 000170844 - F CARDOSO		05	0,00	1.580,00	541.295,65 C
008810001000033002	REF. NF. 001947308 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	1.026,00	542.321,65 C
008850001000001035	PGTO. NF 000004384 - G2 COMERCIO E SERV IC	1110201010015	05	1.680,00	0,00	540.641,65 C
008850001000001039	PGTO. NF 000014102 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.550,00	0,00	538.091,65 C
008850001000001047	PGTO. NF 000169606 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.125,00	0,00	536.966,65 C
008850001000001049	PGTO. NF 000002386 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	309,60	0,00	536.657,05 C
11/02/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000010262 - PLAST MODEL	1110201010015	05	530,00	0,00	536.127,05 C
008850001000001006	PGTO. NF 000017712 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	537,86	0,00	535.589,19 C
008850001000001008	PGTO. NF 000019717 - GUILBER FARM	1110201010015	05	1.080,00	0,00	534.509,19 C
12/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000009546 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	535.183,97 C
008850001000002002	PGTO. NF 000000016 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010015	05	400,00	0,00	534.783,97 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000282 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	7.006,00	0,00	527.777,97 C
008850001000002012	PGTO. NF 000156100 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.124,80	0,00	524.653,17 C
008850001000002013	PGTO. NF 001947308 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	1.026,00	0,00	523.627,17 C
13/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000002960 - TOPMARCAS		05	0,00	5.040,00	528.667,17 C
008810001000002002	REF. NF. 000168615 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	6.646,33	535.313,50 C
008810001000003002	REF. NF. 002008925 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	3.870,50	539.184,00 C
008850001000002003	PGTO. NF 000001946 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	850,26	0,00	538.333,74 C
008850001000002009	PGTO. NF 000002431 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	137,50	0,00	538.196,24 C
008850001000002010	PGTO. NF 000003765 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.140,00	0,00	537.056,24 C
008850001000002015	PGTO. NF 000004424 - G2 COMERCIO E SERV IC	1110201010015	05	840,00	0,00	536.216,24 C
008850001000002029	PGTO. NF 000014227 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.480,00	0,00	533.736,24 C
008850001000002030	PGTO. NF 000018248 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	488,49	0,00	533.247,75 C
008850001000002035	PGTO. NF 000046902 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.238,49	0,00	532.009,26 C
008850001000002036	PGTO. NF 000054641 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.002,48	0,00	531.006,78 C
008850001000002038	PGTO. NF 000136677 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	1.439,04	0,00	529.567,74 C
008850001000002040	PGTO. NF 000169717 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.680,50	0,00	527.887,24 C
008850001000002041	PGTO. NF 000169843 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.875,00	0,00	526.012,24 C
008850001000002042	PGTO. NF 000169867 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.646,00	0,00	518.366,24 C
008850001000002043	PGTO. NF 000170336 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.149,00	0,00	515.217,24 C
008850001000002048	PGTO. NF 000546360 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.311,95	0,00	512.905,29 C
008850001000002050	PGTO. NF 001297699 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	1.562,34	0,00	511.342,95 C
008850001000002051	PGTO. NF 001297701 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.577,53	0,00	506.765,42 C
008850001000002052	PGTO. NF 001309139 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	7.771,65	0,00	498.993,77 C
008850001000002053	PGTO. NF 000006047 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	674,50	0,00	498.319,27 C
008850001000002054	PGTO. NF 000159667 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.305,26	0,00	495.014,01 C
008850001000002056	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	6.820,93	0,00	488.193,08 C
008850001000002061	PGTO. NF 000000030 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	32.647,06	0,00	455.546,02 C
A TRANSPORTAR :						455.536,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		477.036,07 C
DE TRANSPORTE :						455.536,06 C
008850001000002062	PGTO. NF 000154075 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	9,96	0,00	455.536,06 C
008850001000002063	PGTO. NF 000015259 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	1.550,00	0,00	453.986,06 C
16/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000004680 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	2.550,00	456.536,06 C
008810001000002002	REF. NF. 000006204 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	76,00	456.612,06 C
008810001000003002	REF. NF. 000015259 - HELPLAST		05	0,00	1.910,00	458.522,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000020117 - O J B NICESIO		05	0,00	1.853,00	460.375,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000020118 - O J B NICESIO		05	0,00	327,10	460.702,16 C
008810001000006002	REF. NF. 000087673 - SUZANO S.A		05	0,00	6.459,00	467.161,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000157178 - IMPERSIK		05	0,00	1.205,40	468.366,56 C
008810001000008002	REF. NF. 000170836 - F CARDOSO		05	0,00	20.320,64	488.687,20 C
17/02/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000002439 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	2.520,00	491.207,20 C
008810001000006002	REF. NF. 000003843 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	427,50	491.634,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000013800 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.580,00	494.214,70 C
008810001000009002	REF. NF. 000013805 - CLEAN & PACK		05	0,00	9.926,90	504.141,60 C
008810001000010002	REF. NF. 000054988 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.162,92	505.304,52 C
008810001000011002	REF. NF. 000055023 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	880,00	506.184,52 C
008810001000012002	REF. NF. 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	24.397,56	530.582,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000055214 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.663,56	532.245,64 C
008810001000014002	REF. NF. 000070552 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	17,89	532.263,53 C
008810001000016002	REF. NF. 000187927 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	800,00	533.063,53 C
18/02/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000001298 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	824,50	0,00	532.239,03 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001302 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	167,40	0,00	532.071,63 C
008850001000001008	PGTO. NF 000032146 - P L FADEL	1110201010015	05	1.399,11	0,00	530.672,52 C
008850001000001023	PGTO. NF 000170107 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.496,00	0,00	522.176,52 C
008850001000001027	PGTO. NF 002008925 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	3.870,50	0,00	518.306,02 C
19/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000117 - WHITE MARTINS		05	0,00	32.583,68	550.889,70 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000117 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	12.727,99	563.617,69 C
008810001000002002	REF. NF. 000000286 - ARMARINHO RAFAELA		05	0,00	462,00	564.079,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000001044 - LOJA SAUDE COMERCI		05	0,00	700,00	564.779,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000001334 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.193,60	565.973,29 C
008810001000005002	REF. NF. 000002441 - WHITE MARTINS		05	0,00	190,19	566.163,48 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000002441 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,72	566.172,20 C
008810001000008002	REF. NF. 000018378 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	7.680,00	573.852,20 C
008810001000019002	REF. NF. 000157323 - IMPERSIK		05	0,00	3.163,74	577.015,94 C
008810001000020002	REF. NF. 000168628 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.920,00	579.935,94 C
008810001000021002	REF. NF. 000168673 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	1.183,00	581.118,94 C
008810001000022002	REF. NF. 000171187 - F CARDOSO		05	0,00	3.168,00	584.286,94 C
008810001000025002	REF. NF. 000547840 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	1.561,94	585.848,88 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000006 - SS COMERCIO DE VRI DR	1110201010015	05	3.086,68	0,00	582.762,20 C
008850001000001009	PGTO. NF 000027745 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	160,00	0,00	582.602,20 C
008850001000001011	PGTO. NF 000063152 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	149,97	0,00	582.452,23 C
008850001000001013	PGTO. NF 000170546 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.461,00	0,00	577.991,23 C
008850001000001014	PGTO. NF 000170548 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.125,00	0,00	576.866,23 C
008850001000001018	PGTO. NF 000006204 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	76,00	0,00	576.790,23 C
008850001000001020	PGTO. NF 000060814 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	3.326,79	0,00	573.463,44 C
008850001000001022	PGTO. NF 000157214 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	59,96	0,00	573.403,48 C
008850001000001023	PGTO. NF 000015649 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	2.380,00	0,00	571.023,48 C
A TRANSPORTAR :						571.023,48 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		477.036,07 C
						571.023,48 C
008850001000001031	E REF ADTNF 000000286-ARMARINHO RAFAELA	1120201020001	05	462,00	0,00	570.561,48 C
20/02/2026						
008850001000002007	PGTO. NF 000000210 - TOP HOSPITALAR LTD	1110201010015	05	1.500,00	0,00	569.061,48 C
008850001000002009	A PGTO. NF 000000324 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	1.420,00	0,00	567.641,48 C
008850001000002013	I PGTO. NF 000001316 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	1.519,22	0,00	566.122,26 C
008850001000002025	IA PGTO. NF 000010569 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.905,00	0,00	564.217,26 C
008850001000002027	PGTO. NF 000014148 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.177,50	0,00	562.039,76 C
008850001000002029	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.405,00	0,00	557.634,76 C
008850001000002031	OR PGTO. NF 000184476 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.052,50	0,00	553.582,26 C
008850001000002032	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.413,25	0,00	550.169,01 C
008850001000002033	PGTO. NF 000249786 - UNI HOSPITALAR LTD	1110201010015	05	2.360,00	0,00	547.809,01 C
008850001000002040	A PGTO. NF 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	5.969,91	0,00	541.839,10 C
008850001000002041	PGTO. NF 000015654 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	866,00	0,00	540.973,10 C
E						
23/02/2026						
008850001000001010	PGTO. NF 000001044 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010015	05	700,00	0,00	540.273,10 C
008850001000001012	O PGTO. NF 000001311 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	1.045,95	0,00	539.227,15 C
008850001000001014	IA PGTO. NF 000004242 - MAPEMI BRASIL MATE	1110201010015	05	5.703,75	0,00	533.523,40 C
008850001000001016	RI PGTO. NF 000004272 - MAPEMI BRASIL MATE	1110201010015	05	1.360,00	0,00	532.163,40 C
008850001000001022	RI PGTO. NF 000017979 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	798,50	0,00	531.364,90 C
008850001000001024	DA PGTO. NF 000017983 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	2.650,27	0,00	528.714,63 C
008850001000001026	DA PGTO. NF 000020117 - O J B NICESIO	1110201010015	05	1.853,00	0,00	526.861,63 C
008850001000001027	PGTO. NF 000020118 - O J B NICESIO	1110201010015	05	327,10	0,00	526.534,53 C
008850001000001028	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	1110201010015	05	3.598,87	0,00	522.935,66 C
008850001000001029	PGTO. NF 000053685 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	6.518,92	0,00	516.416,74 C
008850001000001031	OR PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.590,19	0,00	512.826,55 C
008850001000001033	OR PGTO. NF 000054138 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.462,70	0,00	509.363,85 C
008850001000001035	OR PGTO. NF 000054737 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.328,36	0,00	508.035,49 C
008850001000001037	OR PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	8.412,50	0,00	499.622,99 C
008850001000001039	OR PGTO. NF 000054786 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	889,61	0,00	498.733,38 C
008850001000001041	OR PGTO. NF 000064163 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	159,98	0,00	498.573,40 C
008850001000001043	RC PGTO. NF 000064585 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	10,72	0,00	498.562,68 C
008850001000001045	RC PGTO. NF 000165150 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	838,42	0,00	497.724,26 C
008850001000001046	PGTO. NF 000249951 - UNI HOSPITALAR LTD	1110201010015	05	1.684,80	0,00	496.039,46 C
008850001000001062	A PGTO. NF 000456117 - HALEX	1110201010015	05	4.205,18	0,00	491.834,28 C
008850001000001063	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	4.794,33	0,00	487.039,95 C
008850001000001065	DE PGTO. NF 000159371 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	163,98	0,00	486.875,97 C
24/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001323 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	864,55	487.740,52 C
008810001000002002	REF. NF. 000001333 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	625,00	488.365,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000002450 - WHITE MARTINS		05	0,00	682,25	489.047,77 C
A TRANSPORTAR :						489.099,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	477.036,07 C
DE TRANSPORTE :						489.099,50 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000002450 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	51,73	489.099,50 C
008810001000004002	REF. NF. 000002961 - TOPMARCAS		05	0,00	2.055,48	491.154,98 C
008810001000005002	REF. NF. 000019735 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	864,00	492.018,98 C
008810001000006002	REF. NF. 000019738 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.344,00	493.362,98 C
008810001000009002	REF. NF. 000073425 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	266,87	493.629,85 C
008810001000010002	REF. NF. 000175031 - DROGARIA JLF		05	0,00	64,95	493.694,80 C
008810001000011002	REF. NF. 001953726 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	2.442,98	496.137,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000027371 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	2.278,75	0,00	493.859,03 C
008850001000001024	PGTO. NF 000169982 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.142,20	0,00	487.716,83 C
008850001000001026	PGTO. NF 000169990 - F CARDOSO	1110201010015	05	8.116,30	0,00	479.600,53 C
008850001000001027	PGTO. NF 000182088 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	4.054,50	0,00	475.546,03 C
008850001000001028	PGTO. NF 000184202 - SODROGAS	1110201010015	05	3.561,20	0,00	471.984,83 C
26/02/2026						
008850001000001011	PGTO. NF 000001323 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	864,55	0,00	471.120,28 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001334 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.193,60	0,00	469.926,68 C
008850001000001015	PGTO. NF 000010649 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.380,00	0,00	468.546,68 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012618 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	328,00	0,00	468.218,68 C
008850001000001017	PGTO. NF 000012619 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	44,70	0,00	468.173,98 C
008850001000001018	PGTO. NF 000013751 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.660,00	0,00	466.513,98 C
008850001000001043	PGTO. NF 000066576 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	188,61	0,00	466.325,37 C
008850001000001045	PGTO. NF 000069889 - NATAN	1110201010015	05	2.385,00	0,00	463.940,37 C
008850001000001046	PGTO. NF 000156646 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.971,24	0,00	461.969,13 C
008850001000001047	PGTO. NF 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	2.412,37	0,00	459.556,76 C
008850001000001051	PGTO. NF 000545402 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	6.078,25	0,00	453.478,51 C
008850001000001053	PGTO. NF 000546360 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.170,84	0,00	451.307,67 C
008850001000001055	PGTO. NF 000048385 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	259,95	0,00	451.047,72 C
008850001000001057	PGTO. NF 000061046 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	115,07	0,00	450.932,65 C
008850001000001059	PGTO. NF 000053501 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	259,95	0,00	450.672,70 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002411 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	272,92	0,00	450.399,78 C
008850001000001066	PGTO. NF 000163389 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	84,97	0,00	450.314,81 C
27/02/2026						
0088100010000034002	REF. NF. 000020850 - GEBECOM TECNOLOGIA		05	0,00	2.799,00	453.113,81 C
0088100010000043002	REF. NF. 000188986 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.495,00	455.608,81 C
0088100010000044002	REF. NF. 000000430 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	7.838,00	463.446,81 C
0088100010000046002	REF. NF. 000002469 - WHITE MARTINS		05	0,00	338,49	463.785,30 C
0088100010000046003	VLR REF. FRETE SPED - 000002469 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	8,72	463.794,02 C
0088100010000047002	REF. NF. 000003885 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.116,20	464.910,22 C
0088100010000049002	REF. NF. 000013778 - NUTRIX		05	0,00	2.640,00	467.550,22 C
0088100010000050002	REF. NF. 000016987 - NOVA MEDICA		05	0,00	9.920,30	477.470,52 C
0088100010000051002	REF. NF. 000018410 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	739,64	478.210,16 C
0088100010000052002	REF. NF. 000026694 - EXPANSAO		05	0,00	1.852,04	480.062,20 C
0088100010000063002	REF. NF. 000047228 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.779,00	481.841,20 C
0088100010000064002	REF. NF. 000171280 - F CARDOSO		05	0,00	1.539,60	483.380,80 C
0088100010000065002	REF. NF. 000171356 - F CARDOSO		05	0,00	1.500,00	484.880,80 C
0088100010000066002	REF. NF. 000171357 - F CARDOSO		05	0,00	687,60	485.568,40 C
0088100010000067002	REF. NF. 000171368 - F CARDOSO		05	0,00	2.134,30	487.702,70 C
0088100010000068002	REF. NF. 000187875 - M M LOBATO		05	0,00	1.170,65	488.873,35 C
008850001000002004	PGTO. NF 000046966 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.970,00	0,00	485.903,35 C
28/02/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000010681 - EUROMOVEIS		05	0,00	867,00	486.770,35 C
0088100010000009002	REF. NF. 000017044 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.684,35	488.454,70 C
A TRANSPORTAR :						489.577,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		477.036,07 C
DE TRANSPORTE :						489.577,60 C
008810001000010002	REF. NF. 000017047 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	489.577,60 C
008810001000011002	REF. NF. 000017050 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	490.139,05 C
008810001000012002	REF. NF. 000017053 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	491.261,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				497.386,36	511.612,24	491.261,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:15

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:	1.797.511,04 C
DE TRANSPORTE :						1.134.756,54 C
28/02/2026						
008810001000005001	REF. NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	224.633,75	1.359.390,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.797.511,04	1.359.390,29	1.359.390,29 C

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:	15.000,00 C
27/02/2026						
008810001000003001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 02/2026	4110101040001	05	30.600,00	0,00	15.600,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	404.600,00	0,00	420.200,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	21.600,00	0,00	441.800,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	454.800,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	5.400,00	0,00	460.200,00 D
008810001000014004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	801.030,00 D
008810001000040001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 02/2026	4110101040001	05	240.250,00	0,00	1.041.280,00 D
28/02/2026						
000001001000002001	PROV NF 000000026 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	0,00	113.100,00	928.180,00 D
000001001000002002	PROV NF 000000023 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	0,00	14.500,00	913.680,00 D
000001001000002003	PROV NF 000000024 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	0,00	40.300,00	873.380,00 D
000001001000002004	PROV NF 000000025 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	0,00	42.900,00	830.480,00 D
000001001000002005	PROV NF 000000030 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	0,00	11.607,15	818.872,85 D
000001001000002006	PROV NF 000000002 -CONTRATO HGT/002/2026	4110101040001	05	0,00	13.392,86	805.479,99 D
000001001000002007	PROV NF 000000123 MM VARELLA 02/2026	4110101040001	05	0,00	108.920,00	696.559,99 D
000001001000002008	PROV SERV DE GESSO REF. 02/2026	4110101040001	05	0,00	15.000,00	681.559,99 D
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	691.359,99 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	701.359,99 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	12.960,00	0,00	714.319,99 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	3.240,00	0,00	717.559,99 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	4110101040001	05	7.800,00	0,00	725.359,99 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	731.359,99 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	736.559,99 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	240.250,00	0,00	976.809,99 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	967.009,99 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	961.809,99 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 02/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	955.809,99 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	12.960,00	942.849,99 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	3.240,00	939.609,99 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	4110101040001	05	0,00	7.800,00	931.809,99 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 02/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	921.809,99 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 02/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	580.979,99 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	567.979,99 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	562.579,99 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	540.979,99 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 02/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H	4110101040001	05	0,00	435.200,00	105.779,99 D
A TRANSPORTAR :						105.779,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					15.000,00 C
DE TRANSPORTE :						105.779,99 D
000GCT001000042001	OSPITALARES PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 MP. 02/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	CO 4110101040001	05	0,00	480.500,00	374.720,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.351.530,00	1.711.250,01	374.720,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:15

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:	552.757,26 C
02/02/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000115 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	91,13	552.848,39 C
05/02/2026						
008810001000021002	REF. NF. 000137586 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	553.479,55 C
008810001000022002	REF. NF. 000140744 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	556.179,55 C
06/02/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000002008 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	52,00	0,00	556.127,55 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004176 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	556.078,85 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012282 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	555.181,61 C
008850001000001018	PGTO. NF 000026946 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	554.331,61 C
008850001000001021	PGTO. NF 000026947 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	13.055,92	0,00	541.275,69 C
008850001000001024	PGTO. NF 000026948 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.508,60	0,00	528.767,09 C
008850001000001027	PGTO. NF 000043393 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	473.267,09 C
008850001000001033	PGTO. NF 000081393 - LUNES TOUR	1110201010015	05	314,14	0,00	472.952,95 C
008850001000001060	PGTO. NF 000000135 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	472.052,95 C
09/02/2026						
008850001000001063	PGTO. NF 000000013 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	6.500,00	0,00	465.552,95 C
10/02/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000004226 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	48,23	465.601,18 C
008810001000014002	REF. NF. 000012391 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	466.498,42 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000081 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.117,09	0,00	465.381,33 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002283 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	18.142,19	0,00	447.239,14 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000002283-BIOTESTE LA	2140101010002	05	1.083,64	0,00	446.155,50 C
008850001000001028	PGTO. NF 000002286 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	99.986,17	0,00	346.169,33 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000002286-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	340.589,33 C
008850001000001040	PGTO. NF 000018363 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	9.728,61	0,00	330.860,72 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000018363-GREEN AMBIE	2140101010002	05	506,30	0,00	330.354,42 C
008850001000001046	PGTO. NF 000137586 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	329.723,26 C
008850001000001067	PGTO. NF 000000196 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.821,80	0,00	323.901,46 C
008850001000001087	PGTO. NF 000007017 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	311.092,85 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000007017-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	310.373,96 C
11/02/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000014 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	760,00	311.133,96 C
12/02/2026						
008850001000002015	PGTO. NF 000000014 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	760,00	0,00	310.373,96 C
13/02/2026						
008850001000002005	PGTO. NF 000002021 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	88,50	0,00	310.285,46 C
008850001000002012	PGTO. NF 000004193 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	310.236,76 C
008850001000002013	PGTO. NF 000004194 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	310.188,06 C
008850001000002014	PGTO. NF 000004195 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	48,70	0,00	310.139,36 C
008850001000002067	PGTO. NF 000000882 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	307.139,36 C
17/02/2026						
008810001000015002	REF. NF. 000180940 - NIPRO MEDICAL CORP		05	0,00	16.848,00	323.987,36 C
A TRANSPORTAR :						326.729,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:16

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:	552.757,26 C
DE TRANSPORTE :						326.729,12 C
008810001000018001	REF. NF. 000629635 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	326.729,12 C
18/02/2026						
008850001000001025	PGTO. NF 000180940 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	8.424,00	0,00	318.305,12 C
19/02/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000002128 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	250,00	0,00	318.055,12 C
20/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.FT 201728050 - IMPRENSA OFICIAL DO	4110101040002	05	0,00	16.524,00	334.579,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000006 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.678,40	0,00	326.900,72 C
008850001000002011	PGTO. NF 000000561 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	312.900,72 C
008850001000002017	PGTO. NF 000005666 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.812,54	0,00	311.088,18 C
008850001000002019	PIS/COF/CSL REF.1 000005666-ISMET INST	2140101010002	05	94,86	0,00	310.993,32 C
008850001000002020	PGTO. NF 000005806 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	194.862,76	0,00	116.130,56 C
008850001000002026	PGTO. NF 000013356 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.768,40	0,00	110.362,16 C
008850001000002028	PGTO. NF 000028473 - OZAKI S HOTEL	1110201010015	05	760,00	0,00	109.602,16 C
008850001000002039	PGTO. NF 000629635 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	106.860,40 C
008850001000002043	PGTO. NF 000000014 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	98.960,40 C
008850001000002045	PGTO. NF 000000068 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	82.460,40 C
008850001000002068	PGTO. FT 201728050 - IMPRENSA OFICIAL D O	1110201010015	05	16.524,00	0,00	65.936,40 C
23/02/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000755 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	59.812,63 C
24/02/2026						
008850001000001023	PGTO. NF 000140744 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	57.112,63 C
26/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000194 - MEIRELES SOCIEDADE		05	0,00	1.100,00	58.212,63 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000115 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	91,13	0,00	58.121,50 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000228 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	30.032,00	0,00	28.089,50 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000228-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.488,00	0,00	26.601,50 C
008850001000001049	PGTO. NF 000180940 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	8.424,00	0,00	18.177,50 C
008850001000001067	PGTO. NF 000000015 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	16.132,03	0,00	2.045,47 C
008850001000001069	PGTO. NF 000000194 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010015	05	1.100,00	0,00	945,47 C
27/02/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000000017 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	8.845,47 C
008810001000007001	REF. NF. 000000021 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.677,60	16.523,07 C
008810001000008002	REF. NF. 000000080 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	33.023,07 C
008810001000010002	REF. NF. 000000116 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	47,04	33.070,11 C
008810001000016002	REF. NF. 000000137 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	33.970,11 C
008810001000017002	REF. NF. 000000199 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.821,80	39.791,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000000540 - SALUX		05	0,00	9.116,28	48.908,19 C
008810001000021002	REF. NF. 000000573 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	62.908,19 C
008810001000029002	REF. NF. 000000890 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	65.908,19 C
008810001000030002	REF. NF. 000005773 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.169,20	68.077,39 C
008810001000032002	REF. NF. 000013415 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.768,40	73.845,79 C
008810001000033002	REF. NF. 000018591 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	9.280,56	83.126,35 C
008810001000035002	REF. NF. 000027448 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	83.976,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000027449 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	13.055,92	97.032,27 C
008810001000037001	REF. NF. 000027495 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.513,30	109.545,57 C
A TRANSPORTAR :						165.045,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:16

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:	552.757,26 C
DE TRANSPORTE :						165.045,57 C
008810001000038001	REF. NF. 000043991 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	165.045,57 C
008810001000039002	REF. NF. 000063063 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	165.239,14 C
008810001000041002	REF. NF. 000004222 - MEGA COMUNICACACAO		05	0,00	120,57	165.359,71 C
008810001000045002	REF. NF. 000002305 - BIOTESTE LAB		05	0,00	17.480,39	182.840,10 C
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2026 - LOGISTICA PONTO7	4110101080006	05	0,00	1.500,00	184.340,10 C
28/02/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000007085 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	197.867,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				594.153,31	239.263,65	197.867,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:16

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: 71.684,72 C
05/02/2026						
008810001000036002	REF. NF. 000406260 - CEMIG GERACAO		05	0,00	40.444,20	112.128,92 C
06/02/2026						
008850001000001062	PGTO. FT 01/2026 - AGUAS DO PARA B SPE	1110201010015	05	5.697,90	0,00	106.431,02 C
10/02/2026						
008850001000001048	PGTO. NF 154839822 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	65.986,82	0,00	40.444,20 C
11/02/2026						
008850001000001009	PGTO. NF 000406260 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	40.444,20	0,00	0,00
12/02/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000060848 - VIVO		05	0,00	779,70	779,70 C
13/02/2026						
008850001000002058	PGTO. NF 000060848 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	0,00
17/02/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000766 - VIVO		05	0,00	450,00	450,00 C
008810001000004002	REF. NF. 000000775 - VIVO		05	0,00	245,13	695,13 C
19/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000766 - VIVO	1110101010005	05	450,00	0,00	245,13 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000775 - VIVO	1110101010005	05	245,13	0,00	0,00
27/02/2026						
008850001000002002	VLR REF.FT 150172404 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	5.582,53 C
28/02/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000077708 - VIVO		05	0,00	779,70	6.362,23 C
008810001000008002	REF. NF. 158132647 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	62.176,26	68.538,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				113.603,75	110.457,52	68.538,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:16

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:	40.894,20 C
05/02/2026						
008810001000021003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	631,16	0,00	40.263,04 C
008810001000022003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	4110101080033	05	2.700,00	0,00	37.563,04 C
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	05	40.444,20	0,00	2.881,16 D
10/02/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	110.581,16 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	897,24	0,00	111.478,40 D
12/02/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	674,78	0,00	112.153,18 D
17/02/2026						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	4110101080003	05	450,00	0,00	112.603,18 D
008810001000018002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	2.741,76	0,00	115.344,94 D
27/02/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 02/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	120.344,94 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 02/2026	4110101080033	05	0,00	210,00	120.134,94 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	128.034,94 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	136.034,94 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	16.500,00	0,00	152.534,94 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040002	05	63.913,00	0,00	216.447,94 D
008810001000015004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	4110101040002	05	1.200,00	0,00	217.647,94 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	4110101040002	05	900,00	0,00	218.547,94 D
28/02/2026						
000001001000003001	PROV NF 000005907 EXPRESS 02/2026	4110101040012	05	0,00	204.695,90	13.852,04 D
000001001000003002	PROV NF 00000240 ALIAMEDIC 02/2026	4110101040002	05	0,00	42.000,00	28.147,96 C
000001001000003003	PROV NF 00000088 CENTRO PROFISS 02/2026	4110101040002	05	0,00	1.920,00	30.067,96 C
000001001000003004	PROV NF 00000772 F&L DEDET 02/2026	4110101080017	05	0,00	6.251,40	36.319,36 C
000001001000003005	PROV NF 000002310 JW DAS FARIAS 02/2026	4110101040033	05	0,00	120.000,00	156.319,36 C
000001001000003006	PROV NF 00000011 ROSIVALDO 02/2026	4110101040002	05	0,00	240,00	156.559,36 C
000001001000003007	PROV FT VIVO 02/2026	4110101080003	05	0,00	450,00	157.009,36 C
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.140,00	0,00	155.869,36 C
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	155.669,36 C
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	155.469,36 C
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	146.214,25 C
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.768,40	0,00	140.445,85 C
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	137.445,85 C
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	4.284,36	0,00	133.161,49 C
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	117.701,49 C
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	46.251,49 C
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	45.401,49 C
000001001000005019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	31.401,49 C
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	13.055,92	0,00	18.345,57 C
000001001000006001	PROV CEMIG REF 02/2025	4110101080002	05	0,00	36.540,75	54.886,32 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 02/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	62.886,32 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 02/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	63.086,32 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 02/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	64.286,32 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 02/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	78.286,32 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 02/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	81.286,32 C
A TRANSPORTAR :						82.426,32 C

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:	40.894,20 C
DE TRANSPORTE :						82.426,32 C
000GCT00100008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 02/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.140,00	82.426,32 C
000GCT00100009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 02/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	83.276,32 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	83.951,10 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 02/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	84.151,10 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 02/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	93.406,21 C
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 02/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	94.037,37 C
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 02/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	96.737,37 C
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	4.284,36	101.021,73 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 02/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	103.763,49 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 02/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040006	05	0,00	16.500,00	120.263,49 C
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 02/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	05	0,00	900,00	121.163,49 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 02/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	4110101040006	05	0,00	7.900,00	129.063,49 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 02/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	897,24	129.960,73 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040002	05	0,00	68.913,00	198.873,73 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 02/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	55.500,00	254.373,73 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 02/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	15.950,00	270.323,73 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 02/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	05	0,00	5.768,40	276.092,13 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 02/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	383.792,13 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 02/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	15.460,00	399.252,13 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 02/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	12.845,92	412.098,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				398.315,93	769.519,78	412.098,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	282.852,74 C
02/02/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000010798 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.794,50	0,00	281.058,24 C
008850001000001009	PGTO. NF 000010800 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.438,00	0,00	276.620,24 C
04/02/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000011007 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.394,10	279.014,34 C
008810001000005002	REF. NF. 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	15.750,00	294.764,34 C
008810001000013002	REF. NF. 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	13.813,94	308.578,28 C
008810001000014002	REF. NF. 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	16.181,29	324.759,57 C
008850001000001001	PGTO. NF 000001401 - QUALITY LIFE COMER CI	1110201010015	05	4.620,00	0,00	320.139,57 C
05/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000189 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	8.600,00	328.739,57 C
008810001000003002	REF. NF. 000000435 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	44,90	328.784,47 C
008810001000004002	REF. NF. 000000436 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	98,00	328.882,47 C
008810001000005002	REF. NF. 000000840 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	939,60	329.822,07 C
008810001000006002	REF. NF. 000001542 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	3.300,00	333.122,07 C
008810001000008002	REF. NF. 000005695 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.210,00	334.332,07 C
008810001000009002	REF. NF. 000010923 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.424,00	335.756,07 C
008810001000010002	REF. NF. 000011010 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.000,00	337.756,07 C
008810001000011002	REF. NF. 000011096 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.365,80	340.121,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000116781 - A M COM DER PETROL		05	0,00	1.785,00	341.906,87 C
008810001000034002	REF. NF. 000382374 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	532,20	342.439,07 C
008810001000035002	REF. NF. 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	26.914,54	369.353,61 C
008810001000037002	REF. NF. 000418900 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	369.373,61 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002434 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.349,00	0,00	367.024,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000005065 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.494,20	0,00	364.530,41 C
008850001000001015	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.040,90	0,00	361.489,51 C
008850001000001026	REF ADTNF 000000189-T. OLIVEIRA DA SILVA	1120201020001	05	4.300,00	0,00	357.189,51 C
06/02/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000499 - SCM FOR MEDICAL DE VI	1110201010015	05	1.500,00	0,00	355.689,51 C
008850001000001011	PGTO. NF 000006010 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	355.499,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007871 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010015	05	640,00	0,00	354.859,51 C
008850001000001042	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.933,41	0,00	348.926,10 C
008850001000001044	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.216,12	0,00	345.709,98 C
008850001000001046	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.690,84	0,00	343.019,14 C
008850001000001048	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.896,81	0,00	341.122,33 C
008850001000001056	PGTO. NF 000114093 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	341.102,33 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000189 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	4.300,00	0,00	336.802,33 C
09/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000125 - NORTESTERY	1110201010015	05	374,00	0,00	336.428,33 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000839 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	890,60	0,00	335.537,73 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000840 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	939,60	0,00	334.598,13 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002435 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	6.570,00	0,00	328.028,13 C
008850001000001007	PGTO. NF 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	1.800,00	0,00	326.228,13 C
008850001000001009	PGTO. NF 000008137 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	5.910,00	0,00	320.318,13 C
008850001000001011	PGTO. NF 000010898 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.244,50	0,00	318.073,63 C
A TRANSPORTAR :						318.073,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		282.852,74 C
						318.073,63 C
008850001000001013	OR PGTO. NF 000010899 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	879,90	0,00	317.193,73 C
008850001000001023	OR PGTO. NF 000037710 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	317.167,73 C
008850001000001025	A PGTO. NF 000037711 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	317.128,73 C
008850001000001027	A PGTO. NF 000037712 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	317.102,73 C
008850001000001029	A PGTO. NF 000037713 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	39,00	0,00	317.063,73 C
008850001000001031	A PGTO. NF 000037714 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.222,81	0,00	315.840,92 C
008850001000001033	A PGTO. NF 000037715 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	367,52	0,00	315.473,40 C
008850001000001035	A PGTO. NF 000037716 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	314.008,56 C
008850001000001037	A PGTO. NF 000037717 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	313.982,56 C
008850001000001039	A PGTO. NF 000037718 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	313.969,56 C
10/02/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000137 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	35,10	314.004,66 C
008810001000004002	REF. NF. 000000138 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	1.070,55	315.075,21 C
008810001000007002	REF. NF. 000003331 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	2.094,21	317.169,42 C
008810001000009002	REF. NF. 000005730 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	2.455,20	319.624,62 C
008810001000011002	REF. NF. 000007341 - CASA DO BOLO PARAÍ		05	0,00	60,00	319.684,62 C
008810001000012002	REF. NF. 000011095 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	76,00	319.760,62 C
008810001000013002	REF. NF. 000011097 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.975,00	322.735,62 C
008810001000018002	REF. NF. 000038816 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	323.130,82 C
008810001000019002	REF. NF. 000038817 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	326.060,50 C
008810001000020002	REF. NF. 000038818 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	326.073,50 C
008810001000021002	REF. NF. 000038819 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.503,84	327.577,34 C
008810001000022002	REF. NF. 000038820 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	327.590,34 C
008810001000023002	REF. NF. 000038821 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	327.603,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000041614 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	566,87	328.170,21 C
008810001000029002	REF. NF. 000384023 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.618,35	329.788,56 C
008810001000030002	REF. NF. 000384051 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.420,69	331.209,25 C
008810001000031002	REF. NF. 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	10.652,19	341.861,44 C
008810001000032002	REF. NF. 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.272,00	346.133,44 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000110 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	62.411,04	0,00	283.722,40 C
008850001000001009	RA PGTO. NF 000000111 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	21.092,40	0,00	262.630,00 C
008850001000001012	RA PGTO. NF 000000112 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.694,50	0,00	249.935,50 C
008850001000001015	RA PGTO. NF 000000113 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	5.273,10	0,00	244.662,40 C
11/02/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001401 - QUALITY LIFE COMER	1110201010015	05	4.620,00	0,00	240.042,40 C
008850001000001003	CI PGTO. NF 000005074 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	358,80	0,00	239.683,60 C
008850001000001003	OR					
12/02/2026						
008850001000002003	PGTO. NF 000000119 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.536,00	0,00	235.147,60 C
008850001000002006	PGTO. NF 000001257 - D M COMERCIO E SER	1110201010015	05	1.062,00	0,00	234.085,60 C
008850001000002008	VI PGTO. NF 000010800 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	4.438,00	0,00	229.647,60 C
008850001000002010	OR PGTO. NF 000010900 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	5.595,80	0,00	224.051,80 C
008850001000002010	OR					
13/02/2026						
A TRANSPORTAR :						223.814,80 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		282.852,74 C
DE TRANSPORTE :						223.814,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000433 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	237,00	0,00	223.814,80 C
008850001000002017	PGTO. NF 000008163 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	4.420,00	0,00	219.394,80 C
008850001000002018	PGTO. NF 000008185 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.640,00	0,00	215.754,80 C
008850001000002019	PGTO. NF 000010923 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.424,00	0,00	214.330,80 C
008850001000002021	PGTO. NF 000010929 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.085,30	0,00	213.245,50 C
008850001000002023	PGTO. NF 000011007 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.394,10	0,00	210.851,40 C
008850001000002025	PGTO. NF 000011008 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	228,96	0,00	210.622,44 C
008850001000002027	PGTO. NF 000011010 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.000,00	0,00	208.622,44 C
008850001000002032	PGTO. NF 000023955 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	10,63	0,00	208.611,81 C
008850001000002033	PGTO. NF 000035997 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	5.916,90	0,00	202.694,91 C
008850001000002044	PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.604,64	0,00	198.090,27 C
008850001000002046	PGTO. NF 000386562 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	590,00	0,00	197.500,27 C
008850001000002059	PGTO. NF 000115141 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	197.480,27 C
16/02/2026						
008810001000009002	REF. NF. 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	15.052,97	212.533,24 C
17/02/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000135 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	36,00	212.569,24 C
008810001000007002	REF. NF. 000011176 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.871,19	214.440,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000385264 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.603,79	216.044,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 000007341 - CASA DO BOLO PARAI BA	1110101010005	05	60,00	0,00	215.984,22 C
18/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000190918 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	724,77	216.708,99 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000129 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	150,00	0,00	216.558,99 C
008850001000001009	PGTO. NF 000037981 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	281,78	0,00	216.277,21 C
008850001000001011	PGTO. NF 000037982 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	216.264,21 C
008850001000001013	PGTO. NF 000037983 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	214.799,37 C
008850001000001015	PGTO. NF 000037984 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	213.334,53 C
008850001000001017	PGTO. NF 000037985 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	841,18	0,00	212.493,35 C
008850001000001019	PGTO. NF 000037986 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	211.874,11 C
008850001000001021	PGTO. NF 000037987 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	211.254,87 C
19/02/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000008294 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.940,00	215.194,87 C
008810001000007002	REF. NF. 000008347 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	2.420,00	217.614,87 C
008810001000009002	REF. NF. 000039118 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	391,94	218.006,81 C
008810001000010002	REF. NF. 000039119 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	218.019,81 C
008810001000011002	REF. NF. 000039120 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	218.045,81 C
008810001000012002	REF. NF. 000039121 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	218.071,81 C
008810001000013002	REF. NF. 000039123 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	30,68	218.102,49 C
008810001000014002	REF. NF. 000039124 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	218.115,49 C
008810001000015002	REF. NF. 000041620 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	229,11	218.344,60 C
008810001000016002	REF. NF. 000041803 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	543,10	218.887,70 C
008810001000017002	REF. NF. 000041804 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	549,78	219.437,48 C
008810001000018002	REF. NF. 000117746 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	219.457,48 C
A TRANSPORTAR :						219.682,48 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		282.852,74 C
DE TRANSPORTE :						219.682,48 C
008810001000023002	REF. NF. 000384052 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	225,00	219.682,48 C
008810001000024002	REF. NF. 000385265 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	87,12	219.769,60 C
008850001000001007	PGTO. NF 000009272 - R G SERVICOS DE CO	1110201010015	05	464,00	0,00	219.305,60 C
	MU					
008850001000001015	PGTO. NF 000190918 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	724,77	0,00	218.580,83 C
	OG					
20/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000005876 - CENTRAL DE PUBLICA		05	0,00	796,00	219.376,83 C
008850001000002003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D	1110201010015	05	16.025,00	0,00	203.351,83 C
	A					
008850001000002005	PGTO. NF 000000133 - A.J.G DE SOUSA TRA	1110201010015	05	1.176,00	0,00	202.175,83 C
	NS					
008850001000002015	PGTO. NF 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	6.311,85	0,00	195.863,98 C
	OR					
008850001000002021	PGTO. NF 000005876 - CENTRAL DE PUBLICA	1110201010015	05	796,00	0,00	195.067,98 C
	CO					
008850001000002023	PGTO. NF 000005963 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	1.800,00	0,00	193.267,98 C
	DE					
008850001000002035	PGTO. NF 000377402 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.040,90	0,00	190.227,08 C
	BU					
008850001000002037	PGTO. NF 000626287 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	190.207,08 C
	EO					
23/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000429 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	264,00	190.471,08 C
008810001000002002	REF. NF. 000000430 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	230,00	190.701,08 C
008810001000003002	REF. NF. 000000431 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	176,00	190.877,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000010304 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	54,00	190.931,08 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000126 - NORTESTERY	1110201010015	05	860,00	0,00	190.071,08 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000435 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	44,90	0,00	190.026,18 C
	CA					
008850001000001006	PGTO. NF 000000841 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	2.494,50	0,00	187.531,68 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000842 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	872,14	0,00	186.659,54 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000843 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	511,30	0,00	186.148,24 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000844 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.319,42	0,00	184.828,82 C
008850001000001018	PGTO. NF 000005057 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	3.123,55	0,00	181.705,27 C
	OR					
008850001000001020	PGTO. NF 000005730 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	1.227,60	0,00	180.477,67 C
	E					
008850001000001048	PGTO. NF 000377734 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.933,41	0,00	174.544,26 C
	BU					
008850001000001050	PGTO. NF 000377735 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.216,12	0,00	171.328,14 C
	BU					
008850001000001052	PGTO. NF 000377736 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.690,84	0,00	168.637,30 C
	BU					
008850001000001054	PGTO. NF 000377737 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.896,81	0,00	166.740,49 C
	BU					
008850001000001056	PGTO. NF 000382374 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	532,20	0,00	166.208,29 C
	BU					
008850001000001058	PGTO. NF 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	8.971,52	0,00	157.236,77 C
	BU					
008850001000001060	PGTO. NF 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.393,77	0,00	151.843,00 C
	BU					
24/02/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000039249 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	153.129,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000039250 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	153.155,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000429 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	264,00	0,00	152.891,02 C
	CA					
008850001000001003	PGTO. NF 000000430 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	230,00	0,00	152.661,02 C
	CA					
008850001000001005	PGTO. NF 000000431 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	176,00	0,00	152.485,02 C
	CA					
008850001000001007	PGTO. NF 000005695 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	1.210,00	0,00	151.275,02 C
	E					
A TRANSPORTAR :						148.558,22 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		282.852,74 C
						148.558,22 C
008850001000001009	PGTO. NF 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	2.716,80	0,00	148.558,22 C
008850001000001011	PGTO. NF 000010304 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	54,00	0,00	148.504,22 C
008850001000001013	PGTO. NF 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	7.875,00	0,00	140.629,22 C
008850001000001015	PGTO. NF 000011095 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	76,00	0,00	140.553,22 C
008850001000001017	PGTO. NF 000011096 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.365,80	0,00	138.187,42 C
008850001000001019	PGTO. NF 000011097 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.975,00	0,00	135.212,42 C
26/02/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000135 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	36,00	0,00	135.176,42 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000436 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	98,00	0,00	135.078,42 C
008850001000001019	PGTO. NF 000038438 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	135.065,42 C
008850001000001021	PGTO. NF 000038440 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	321,87	0,00	134.743,55 C
008850001000001023	PGTO. NF 000038441 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	210,60	0,00	134.532,95 C
008850001000001025	PGTO. NF 000038442 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	546,76	0,00	133.986,19 C
008850001000001027	PGTO. NF 000038443 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.407,94	0,00	132.578,25 C
008850001000001029	PGTO. NF 000038444 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	132.526,25 C
008850001000001031	PGTO. NF 000038445 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	132.500,25 C
008850001000001033	PGTO. NF 000038628 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	132.461,25 C
008850001000001035	PGTO. NF 000038629 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	132.435,25 C
008850001000001037	PGTO. NF 000038630 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	255,78	0,00	132.179,47 C
008850001000001039	PGTO. NF 000038631 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	132.166,47 C
008850001000001041	PGTO. NF 000038632 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	132.153,47 C
008850001000001061	PGTO. NF 000418900 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	132.133,47 C
008850001000001063	PGTO. NF 000116781 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	1.785,00	0,00	130.348,47 C
27/02/2026						
008810001000009001	REF. NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.411,04	192.759,51 C
008810001000011002	REF. NF. 000000117 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.092,40	213.851,91 C
008810001000012002	REF. NF. 000000118 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.694,50	226.546,41 C
008810001000013002	REF. NF. 000000119 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.273,10	231.819,51 C
008810001000015002	REF. NF. 000000134 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.176,00	232.995,51 C
008810001000031002	REF. NF. 000006091 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	233.185,51 C
008810001000042002	REF. NF. 000039721 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	234.471,53 C
008810001000048002	REF. NF. 000011313 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.803,88	237.275,41 C
008810001000053002	REF. NF. 000039362 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	238.740,25 C
008810001000054002	REF. NF. 000039363 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.477,84	240.218,09 C
008810001000055002	REF. NF. 000039364 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	240.473,87 C
008810001000056002	REF. NF. 000039365 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	241.093,11 C
008810001000057002	REF. NF. 000039366 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	241.119,11 C
008810001000058002	REF. NF. 000039367 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	241.145,11 C
008810001000059002	REF. NF. 000039591 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	255,78	241.400,89 C
008810001000060002	REF. NF. 000039720 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	244.330,57 C
008810001000061002	REF. NF. 000039722 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	395,20	244.725,77 C
008810001000062002	REF. NF. 000039723 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	210,60	244.936,37 C
A TRANSPORTAR :						244.936,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		282.852,74 C
DE TRANSPORTE :						244.936,37 C
28/02/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L		05	0,00	4.140,50	249.076,87 C
008810001000002002	REF. NF. 000000496 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	2.980,00	252.056,87 C
008810001000003002	REF. NF. 000009438 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	650,00	252.706,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				312.676,99	282.531,12	252.706,87 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		970.612,04 C
05/02/2026						
008850001000001025	PGTO. FOL 000004204 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	970.612,04	0,00	0,00
28/02/2026						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	7.202,04	7.202,04 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	54,02	7.256,06 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	647,90	0,00	6.608,16 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	2.992,50	9.600,66 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	38,84	9.639,50 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	9.963,70 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	10.163,20 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	332,50	10.495,70 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	233,02	10.728,72 C
008890001000001030	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	383,05	0,00	10.345,67 C
008890001000001031	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	554,81	0,00	9.790,86 C
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	9.724,36 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	39.953,38	49.677,74 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	240,45	49.918,19 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	4.247,02	54.165,21 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.010,43	55.175,64 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	696,66	55.872,30 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	875,09	56.747,39 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	567,47	57.314,86 C
008890001000001050	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	63.152,66 C
008890001000001051	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.421,58	69.574,24 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4.496,65	74.070,89 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.644,06	75.714,95 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	13,64	75.728,59 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	62,66	75.791,25 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	499,63	76.290,88 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	182,67	76.473,55 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,52	76.475,07 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	6,96	76.482,03 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	67,45	76.549,48 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	7,49	76.556,97 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	76.848,75 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	76.881,17 C
008890001000001064	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	5.704,56	0,00	71.176,61 C
008890001000001065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	742,02	0,00	70.434,59 C
008890001000001066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	82,45	0,00	70.352,14 C
008890001000001067	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.162,11	0,00	69.190,03 C
008890001000001068	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	868,20	0,00	68.321,83 C
008890001000001069	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	99,04	0,00	68.222,79 C
008890001000001070	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	2.564,41	0,00	65.658,38 C
008890001000001071	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	5.614,26	0,00	60.044,12 C
008890001000001072	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	459,80	0,00	59.584,32 C
008890001000001073	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	17,84	0,00	59.566,48 C
008890001000001085	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	800,45	0,00	58.766,03 C
008890001000001086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	231,54	0,00	58.534,49 C
008890001000001087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	176,61	0,00	58.357,88 C
008890001000001088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	215,50	0,00	58.142,38 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	21.766,06	79.908,44 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	776,89	80.685,33 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	2.658,44	83.343,77 C
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.016,43	84.360,20 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	975,32	85.335,52 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	85.659,72 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	189,12	85.848,84 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	85.902,87 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	2.262,58	88.165,45 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	745,66	88.911,11 C
008890001000001099	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	88.938,13 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	328,67	89.266,80 C
008890001000001101	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	54,03	89.320,83 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	324,76	89.645,59 C
A TRANSPORTAR :						89.835,03 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:18

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:	970.612,04 C	
DE TRANSPORTE :					89.835,03 C	
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	189,44	89.835,03 C
008890001000001104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	54,13	89.889,16 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	746,94	90.636,10 C
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	27,06	90.663,16 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	54,13	90.717,29 C
008890001000001108	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	94.803,75 C
008890001000001109	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	98.890,21 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.880,97	100.771,18 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	891,13	101.662,31 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	349,51	102.011,82 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	28,86	102.040,68 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	209,00	102.249,68 C
008890001000001115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	99,01	102.348,69 C
008890001000001116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	38,83	102.387,52 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3,21	102.390,73 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	122,26	102.512,99 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	13,58	102.526,57 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	102.818,35 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	102.850,77 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	499,63	103.350,40 C
008890001000001123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	11.491,44	114.841,84 C
008890001000001124	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	182,25	115.024,09 C
008890001000001125	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	416,36	115.440,45 C
008890001000001126	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	832,71	116.273,16 C
008890001000001127	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	5,61	116.278,77 C
008890001000001128	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	11,22	116.289,99 C
008890001000001129	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	4.996,28	121.286,27 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	126.282,55 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.914,50	129.197,05 C
008890001000001132	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	832,71	130.029,76 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	73,09	130.102,85 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	31,42	130.134,27 C
008890001000001135	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	8,98	130.143,25 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.906,11	132.049,36 C
008890001000001137	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	316,62	132.365,98 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.108,16	133.474,14 C
008890001000001139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	3.941,67	0,00	129.532,47 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	327,46	0,00	129.205,01 C
008890001000001141	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	107,11	0,00	129.097,90 C
008890001000001142	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	36,39	0,00	129.061,51 C
008890001000001143	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.900,06	0,00	127.161,45 C
008890001000001144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	2,93	0,00	127.158,52 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	1.177,80	0,00	125.980,72 C
008890001000001146	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	3.596,71	0,00	122.384,01 C
008890001000001147	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010003	05	34.573,66	0,00	87.810,35 C
008890001000001148	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	87.517,75 C
008890001000001163	H EXTRA M ANTER REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	2.069,92	89.587,67 C
008890001000001164	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	91,16	0,00	89.496,51 C
008890001000001165	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	911,67	90.408,18 C
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	129.729,86	220.138,04 C
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.812,45	221.950,49 C
008890001000001168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	13.130,10	235.080,59 C
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.895,39	236.975,98 C
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	324,08	237.300,06 C
008890001000001171	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	237.570,22 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	6.283,86	243.854,08 C
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	623,79	244.477,87 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	4.590,60	249.068,47 C
008890001000001175	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.843,16	261.911,63 C
008890001000001176	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	14.925,31	276.836,94 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	883,27	277.720,21 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	301,87	278.022,08 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	22,33	278.044,41 C
008890001000001180	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	9,63	278.054,04 C
008890001000001181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	18.117,11	0,00	259.936,93 C
008890001000001182	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	116,61	0,00	259.820,32 C

A TRANSPORTAR :

254.447,92 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:19

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						254.447,92 C
008890001000001183	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	5.372,40	0,00	254.447,92 C
008890001000001184	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	89,56	0,00	254.358,36 C
008890001000001185	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	5.220,19	0,00	249.138,17 C
008890001000001186	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	623,79	0,00	248.514,38 C
008890001000001187	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	1.090,86	0,00	247.423,52 C
008890001000001188	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	1.204,83	0,00	246.218,69 C
008890001000001204	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	2.754,74	0,00	243.463,95 C
008890001000001205	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	931,02	0,00	242.532,93 C
008890001000001206	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	203,67	0,00	242.329,26 C
008890001000001207	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	56,52	0,00	242.272,74 C
008890001000001208	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	236,79	0,00	242.035,95 C
008890001000001209	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	193,92	0,00	241.842,03 C
008890001000001210	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	31,65	0,00	241.810,38 C
008890001000001211	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	85,16	0,00	241.725,22 C
008890001000001212	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	610,84	0,00	241.114,38 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	13,89	0,00	241.100,49 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	235,06	0,00	240.865,43 C
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	84.099,32	324.964,75 C
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	0,84	324.965,59 C
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.110,30	326.075,89 C
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	6.073,34	332.149,23 C
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.948,83	334.098,06 C
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	332,50	334.430,56 C
008890001000001221	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	334.498,10 C
008890001000001222	REF: 02/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	335.298,10 C
008890001000001223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	335.325,12 C
008890001000001224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	335.352,14 C
008890001000001225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	356,62	335.708,76 C
008890001000001226	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	335.735,78 C
008890001000001227	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	335.762,80 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,39	335.764,19 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,39	335.765,58 C
008890001000001230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	5,03	335.770,61 C
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	18,29	335.788,90 C
008890001000001232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1,39	335.790,29 C
008890001000001233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1,39	335.791,68 C
008890001000001234	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	336.375,46 C
008890001000001235	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	336.959,24 C
008890001000001236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	14.434,66	351.393,90 C
008890001000001237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5.676,49	357.070,39 C
008890001000001238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	963,34	358.033,73 C
008890001000001239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	144,55	358.178,28 C
008890001000001240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.497,33	359.675,61 C
008890001000001241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	600,99	360.276,60 C
008890001000001242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	128,59	360.405,19 C
008890001000001243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	20,46	360.425,65 C
008890001000001244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	395,42	360.821,07 C
008890001000001245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	37,73	360.858,80 C
008890001000001246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.091,48	361.950,28 C
008890001000001247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	118,87	362.069,15 C
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	110,83	362.179,98 C
008890001000001249	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	3.657,50	365.837,48 C
008890001000001250	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	0,54	365.838,02 C
008890001000001251	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	277,08	366.115,10 C
008890001000001252	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	277,08	366.392,18 C
008890001000001253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	277,08	366.669,26 C
008890001000001254	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	277,08	366.946,34 C
008890001000001255	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	0,04	366.946,38 C
008890001000001256	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	101,84	367.048,22 C
008890001000001257	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	101,83	367.150,05 C
008890001000001258	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	9.103,34	0,00	358.046,71 C
008890001000001259	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	2.308,96	0,00	355.737,75 C
008890001000001260	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	45,82	0,00	355.691,93 C
008890001000001261	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	242,82	0,00	355.449,11 C
008890001000001262	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.955,31	0,00	353.493,80 C
008890001000001263	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.726,28	0,00	351.767,52 C

A TRANSPORTAR :

351.757,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:19

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						351.757,58 C
008890001000001264	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	9,94	0,00	351.757,58 C
008890001000001265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	66,65	0,00	351.690,93 C
008890001000001266	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	7.135,66	0,00	344.555,27 C
008890001000001267	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	16.636,25	0,00	327.919,02 C
008890001000001268	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	4.182,85	0,00	323.736,17 C
008890001000001269	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010003	05	5.410,42	0,00	318.325,75 C
008890001000001270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	1.249,92	0,00	317.075,83 C
008890001000001290	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	419,77	0,00	316.656,06 C
008890001000001291	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	3.659,40	320.315,46 C
008890001000001292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	1.922,71	0,00	318.392,75 C
008890001000001293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	536,23	0,00	317.856,52 C
008890001000001294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	610,68	0,00	317.245,84 C
008890001000001295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	80,43	0,00	317.165,41 C
008890001000001296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	318.829,93 C
008890001000001297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	33,29	318.863,22 C
008890001000001298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	128,48	0,00	318.734,74 C
008890001000001299	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	337,39	0,00	318.397,35 C
008890001000001300	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	318.364,06 C
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	30.544,45	348.908,51 C
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	478,71	349.387,22 C
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	3.274,42	352.661,64 C
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	291,41	352.953,05 C
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	1.857,91	354.810,96 C
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.014,32	355.825,28 C
008890001000001317	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	359.911,74 C
008890001000001318	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	364.581,98 C
008890001000001319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	8.332,33	372.914,31 C
008890001000001320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.980,16	375.894,47 C
008890001000001321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	45,46	375.939,93 C
008890001000001322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	219,84	376.159,77 C
008890001000001323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	925,82	377.085,59 C
008890001000001324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	331,13	377.416,72 C
008890001000001325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5,05	377.421,77 C
008890001000001326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	24,42	377.446,19 C
008890001000001327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	51,07	377.497,26 C
008890001000001328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5,67	377.502,93 C
008890001000001329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	377.794,71 C
008890001000001330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	377.827,13 C
008890001000001331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	4.518,27	0,00	373.308,86 C
008890001000001332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.145,00	0,00	372.163,86 C
008890001000001333	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	127,23	0,00	372.036,63 C
008890001000001334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	856,64	0,00	371.179,99 C
008890001000001335	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.555,45	0,00	369.624,54 C
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	11,50	0,00	369.613,04 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	668,00	0,00	368.945,04 C
008890001000001338	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	10.417,47	0,00	358.527,57 C
008890001000001339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	358.193,17 C
008890001000001351	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	114,02	0,00	358.079,15 C
008890001000001352	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.140,26	359.219,41 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	179,60	0,00	359.039,81 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	243,95	0,00	358.795,86 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	60,59	0,00	358.735,27 C
008890001000001356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	25.307,03	384.042,30 C
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	528,50	384.570,80 C
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	387.812,80 C
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	902,61	388.715,41 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.405,29	390.120,70 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	2.621,40	392.742,10 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	549,49	393.291,59 C
008890001000001363	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	397.961,83 C
008890001000001364	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	402.632,07 C
008890001000001365	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	4.169,12	0,00	398.462,95 C
008890001000001366	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	928,30	0,00	397.534,65 C
008890001000001367	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	21,87	0,00	397.512,78 C
008890001000001368	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	490,99	0,00	397.021,79 C
008890001000001369	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	2.686,37	0,00	394.335,42 C

A TRANSPORTAR :

394.001,02 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:20

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						394.001,02 C
008890001000001370	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	394.001,02 C
008890001000001371	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	393.901,02 C
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	27.342,57	421.243,59 C
008890001000001383	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	302,48	421.546,07 C
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	3.566,20	425.112,27 C
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	575,56	425.687,83 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.459,72	427.147,55 C
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	1.050,01	428.197,56 C
008890001000001388	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	764,78	428.962,34 C
008890001000001389	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	433.632,58 C
008890001000001390	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	438.886,60 C
008890001000001391	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: 02	2130101020001	05	0,00	4,82	438.891,42 C
008890001000001392	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	4.215,75	0,00	434.675,67 C
008890001000001393	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	474,99	0,00	434.200,68 C
008890001000001394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	83,04	0,00	434.117,64 C
008890001000001395	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	1.499,03	0,00	432.618,61 C
008890001000001396	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	432.576,81 C
008890001000001397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	432.200,61 C
008890001000001408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	402,16	0,00	431.798,45 C
008890001000001409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	149,14	0,00	431.649,31 C
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	19.825,24	451.474,55 C
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	493,64	451.968,19 C
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	2.820,54	454.788,73 C
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	425,67	455.214,40 C
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	209,00	455.423,40 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	108,07	455.531,47 C
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	1.867,95	457.399,42 C
008890001000001417	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	81,05	457.480,47 C
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.093,86	458.574,33 C
008890001000001419	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	2.918,90	461.493,23 C
008890001000001420	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.580,52	465.073,75 C
008890001000001421	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	525,40	465.599,15 C
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	3.379,85	468.979,00 C
008890001000001423	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	764,69	469.743,69 C
008890001000001424	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	52,38	469.796,07 C
008890001000001425	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	201,37	469.997,44 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.423,23	471.420,67 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	147,26	471.567,93 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	559,52	472.127,45 C
008890001000001429	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	4,81	472.132,26 C
008890001000001430	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	3.423,49	0,00	468.708,77 C
008890001000001431	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	67,35	0,00	468.641,42 C
008890001000001432	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.080,58	0,00	467.560,84 C
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	33,88	0,00	467.526,96 C
008890001000001434	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	592,94	0,00	466.934,02 C
008890001000001435	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	466.892,22 C
008890001000001436	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010003	05	7.469,68	0,00	459.422,54 C
008890001000001437	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	459.129,94 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	297,71	0,00	458.832,23 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	41.337,59	500.169,82 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	687,69	500.857,51 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	4.247,02	505.104,53 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	800,17	505.904,70 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	863,20	506.767,90 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	2.521,53	509.289,43 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.558,03	510.847,46 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	46,55	510.894,01 C
008890001000001464	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	515.564,25 C
008890001000001465	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	520.234,49 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4.496,65	524.731,14 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.700,58	526.431,72 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	17,87	526.449,59 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	93,10	526.542,69 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	499,63	527.042,32 C
008890001000001471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	188,95	527.231,27 C
008890001000001472	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,99	527.233,26 C

A TRANSPORTAR :

527.243,60 C

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						527.243,60 C
008890001000001473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	10,34	527.243,60 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	202,35	527.445,95 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	22,48	527.468,43 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	527.760,21 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	527.792,63 C
008890001000001478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	6.057,92	0,00	521.734,71 C
008890001000001479	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	773,68	0,00	520.961,03 C
008890001000001480	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	85,96	0,00	520.875,07 C
008890001000001481	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.771,66	0,00	519.103,41 C
008890001000001482	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	933,35	0,00	518.170,06 C
008890001000001483	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	107,47	0,00	518.062,59 C
008890001000001484	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 02	2130101020007	05	2.873,75	0,00	515.188,84 C
008890001000001485	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	5.765,15	0,00	509.423,69 C
008890001000001486	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	509.089,29 C
008890001000001498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	1.253,80	0,00	507.835,49 C
008890001000001499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	128,04	0,00	507.707,45 C
008890001000001500	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	199,30	0,00	507.508,15 C
008890001000001501	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	353,72	0,00	507.154,43 C
008890001000001502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	77.498,27	584.652,70 C
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.207,83	585.860,53 C
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	8.494,04	594.354,57 C
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.224,36	595.578,93 C
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.929,28	597.508,21 C
008890001000001507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	43,23	597.551,44 C
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	4.292,03	601.843,47 C
008890001000001509	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	601.870,49 C
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	2.954,86	604.825,35 C
008890001000001511	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.091,82	615.917,17 C
008890001000001512	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.337,22	628.254,39 C
008890001000001513	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	58,38	628.312,77 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.880,97	630.193,74 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	755,00	630.948,74 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	8,00	630.956,74 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	37,22	630.993,96 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	209,00	631.202,96 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	83,89	631.286,85 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,89	631.287,74 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,14	631.291,88 C
008890001000001522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	47,02	631.338,90 C
008890001000001523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5,22	631.344,12 C
008890001000001524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	631.635,90 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	631.668,32 C
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	209,00	631.877,32 C
008890001000001527	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	174,16	632.051,48 C
008890001000001528	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	19,95	632.071,43 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	278,66	632.350,09 C
008890001000001530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	63,95	632.414,04 C
008890001000001531	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	128,61	632.542,65 C
008890001000001532	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	4,81	632.547,46 C
008890001000001533	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	11.674,33	0,00	620.873,13 C
008890001000001534	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	262,13	0,00	620.611,00 C
008890001000001535	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	16,58	0,00	620.594,42 C
008890001000001536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	29,13	0,00	620.565,29 C
008890001000001537	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	2.878,37	0,00	617.686,92 C
008890001000001538	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	130,66	0,00	617.556,26 C
008890001000001539	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	296,34	0,00	617.259,92 C
008890001000001540	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	3.817,05	0,00	613.442,87 C
008890001000001541	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	3.064,29	0,00	610.378,58 C
008890001000001542	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010003	05	1.201,39	0,00	609.177,19 C
008890001000001543	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	696,66	0,00	608.480,53 C
008890001000001544	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	919,60	0,00	607.560,93 C
008890001000001562	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	96,08	0,00	607.464,85 C
008890001000001563	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	960,84	608.425,69 C
008890001000001564	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	1.103,91	0,00	607.321,78 C
008890001000001565	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	66,14	0,00	607.255,64 C
008890001000001566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	62.481,69	669.737,33 C
A TRANSPORTAR :						670.785,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						670.785,84 C
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.048,51	670.785,84 C
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	7.499,82	678.285,66 C
008890001000001569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.170,73	679.456,39 C
008890001000001570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.114,65	680.571,04 C
008890001000001571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	4.604,34	685.175,38 C
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.686,51	686.861,89 C
008890001000001573	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.091,82	697.953,71 C
008890001000001574	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.675,60	709.629,31 C
008890001000001575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	10.352,64	719.981,95 C
008890001000001576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4.128,90	724.110,85 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.163,42	725.274,27 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	122,93	725.397,20 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	995,48	726.392,68 C
008890001000001580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	389,06	726.781,74 C
008890001000001581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	103,19	726.884,93 C
008890001000001582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	12,52	726.897,45 C
008890001000001583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	142,53	727.039,98 C
008890001000001584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	12,75	727.052,73 C
008890001000001585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	605,18	727.657,91 C
008890001000001586	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	43,22	727.701,13 C
008890001000001587	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	9.892,19	0,00	717.808,94 C
008890001000001588	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.524,51	0,00	716.284,43 C
008890001000001589	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	144,18	0,00	716.140,25 C
008890001000001590	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.968,80	0,00	714.171,45 C
008890001000001591	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	1.718,90	0,00	712.452,55 C
008890001000001592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	113,49	0,00	712.339,06 C
008890001000001593	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	5.262,22	0,00	707.076,84 C
008890001000001594	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	14.684,23	0,00	692.392,61 C
008890001000001595	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	836,00	0,00	691.556,61 C
008890001000001596	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	52,22	0,00	691.504,39 C
008890001000001608	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	938,37	0,00	690.566,02 C
008890001000001609	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	141,30	0,00	690.424,72 C
008890001000001610	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	189,83	0,00	690.234,89 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	4.922,24	695.157,13 C
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	10,61	695.167,74 C
008890001000001613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	695.491,94 C
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	152,59	695.644,53 C
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	998,71	696.643,24 C
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	0,23	696.643,47 C
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	23,38	696.666,85 C
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	40,00	696.706,85 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	497,74	0,00	696.209,11 C
008890001000001620	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	118,42	0,00	696.090,69 C
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.609,04	697.699,73 C
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	16,65	697.716,38 C
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	55,48	697.771,86 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	126,98	0,00	697.644,88 C
008890001000001635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	697.611,59 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	699.276,11 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	699.600,31 C
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	16,65	699.616,96 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	156,16	0,00	699.460,80 C
008890001000001650	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	699.427,51 C
008890001000001661	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	151,45	0,00	699.276,06 C
008890001000001662	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	418,36	0,00	698.857,70 C
008890001000001663	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	60,37	0,00	698.797,33 C
008890001000001664	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	23.909,74	722.707,07 C
008890001000001665	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	261,84	722.968,91 C
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	2.626,02	725.594,93 C
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	768,34	726.363,27 C
008890001000001668	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	726.432,94 C
008890001000001669	REF: 02/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	727.232,94 C
008890001000001670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	2,32	727.235,26 C
008890001000001671	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.526,56	728.761,82 C
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	42,06	728.803,88 C
008890001000001673	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.206,66	732.010,54 C

A TRANSPORTAR :

735.548,01 C

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						735.548,01 C
008890001000001674	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.537,47	735.548,01 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.491,63	738.039,64 C
008890001000001676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	979,41	739.019,05 C
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	22,16	739.041,21 C
008890001000001678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	61,22	739.102,43 C
008890001000001679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	209,00	739.311,43 C
008890001000001680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	85,30	739.396,73 C
008890001000001681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,45	739.399,18 C
008890001000001682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	6,80	739.405,98 C
008890001000001683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	71,45	739.477,43 C
008890001000001684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5,22	739.482,65 C
008890001000001685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	739.774,43 C
008890001000001686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	739.806,85 C
008890001000001687	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	4,82	739.811,67 C
008890001000001688	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	3.456,79	0,00	736.354,88 C
008890001000001689	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	366,93	0,00	735.987,95 C
008890001000001690	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	29,80	0,00	735.958,15 C
008890001000001691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	466,02	0,00	735.492,13 C
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	104,88	0,00	735.387,25 C
008890001000001693	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	2.730,25	0,00	732.657,00 C
008890001000001694	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	3.113,94	0,00	729.543,06 C
008890001000001695	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	748,17	0,00	728.794,89 C
008890001000001696	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	407,29	0,00	728.387,60 C
008890001000001708	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	74,50	0,00	728.313,10 C
008890001000001709	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	898,29	729.211,39 C
008890001000001710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	254,44	0,00	728.956,95 C
008890001000001711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	575,35	0,00	728.381,60 C
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	51.092,48	779.474,08 C
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	505,65	779.979,73 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	566,53	780.546,26 C
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	1.361,88	781.908,14 C
008890001000001716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	956,34	782.864,48 C
008890001000001717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	783.134,64 C
008890001000001718	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	22,12	783.156,76 C
008890001000001719	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	13,62	783.170,38 C
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	1.713,51	784.883,89 C
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.311,12	786.195,01 C
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	9,12	786.204,13 C
008890001000001723	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	786.787,91 C
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	2.771,46	789.559,37 C
008890001000001725	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	4.375,99	793.935,36 C
008890001000001726	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	287,05	794.222,41 C
008890001000001727	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	729,33	794.951,74 C
008890001000001728	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	364,67	795.316,41 C
008890001000001729	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	19,31	795.335,72 C
008890001000001730	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	9,66	795.345,38 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.917,33	798.262,71 C
008890001000001732	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	364,67	798.627,38 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	191,37	798.818,75 C
008890001000001734	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	23,92	798.842,67 C
008890001000001735	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	129,53	798.972,20 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.036,23	800.008,43 C
008890001000001737	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	5.259,92	0,00	794.748,51 C
008890001000001738	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	84,22	0,00	794.664,29 C
008890001000001739	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	967,07	0,00	793.697,22 C
008890001000001740	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	275,09	0,00	793.422,13 C
008890001000001741	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	439,28	0,00	792.982,85 C
008890001000001742	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	1.857,34	0,00	791.125,51 C
008890001000001743	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010003	05	11.071,61	0,00	780.053,90 C
008890001000001744	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	1.170,31	0,00	778.883,59 C
008890001000001745	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	3,06	0,00	778.880,53 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	432,56	0,00	778.447,97 C
008890001000001760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	102,05	0,00	778.345,92 C
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	787.777,50 C
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	0,75	787.778,25 C
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	788.191,48 C
A TRANSPORTAR :						788.195,95 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:21

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						788.195,95 C
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	4,47	788.195,95 C
008890001000001765	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	998,56	0,00	787.197,39 C
008890001000001766	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	504,74	0,00	786.692,65 C
008890001000001767	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	508,43	0,00	786.184,22 C
008890001000001778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	17.375,84	803.560,06 C
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.055,07	804.615,13 C
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	2.561,18	807.176,31 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	396,18	807.572,49 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	55,48	807.627,97 C
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	99,88	807.727,85 C
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	2.330,26	810.058,11 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1.174,78	811.232,89 C
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	2.725,47	813.958,36 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	166,45	814.124,81 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	68,71	814.193,52 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,94	814.196,46 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3,49	814.199,95 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,83	814.200,78 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	814.233,20 C
008890001000001793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	2.608,24	0,00	811.624,96 C
008890001000001794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	22,46	0,00	811.602,50 C
008890001000001795	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	319,91	0,00	811.282,59 C
008890001000001796	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	252,38	0,00	811.030,21 C
008890001000001797	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	351,95	0,00	810.678,26 C
008890001000001808	SALARIO A PAGAR REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	931,22	811.609,48 C
008890001000001809	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	32,81	811.642,29 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	23,24	0,00	811.619,05 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	56,54	0,00	811.562,51 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	116,99	0,00	811.445,52 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	183,66	0,00	811.261,86 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	336,64	0,00	810.925,22 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	37,39	0,00	810.887,83 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	76,41	0,00	810.811,42 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	30,71	0,00	810.780,71 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	55,34	0,00	810.725,37 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	9.992,56	820.717,93 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	19,66	820.737,59 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	249,82	820.987,41 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	117,91	821.105,32 C
008890001000001823	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.055,75	0,00	820.049,57 C
008890001000001824	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	108,86	0,00	819.940,71 C
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	3,11	0,00	819.937,60 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	26.412,49	846.350,09 C
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	229,74	846.579,83 C
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	763,38	847.343,21 C
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	676,44	848.019,65 C
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	229,01	848.248,66 C
008890001000001841	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	848.518,82 C
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	910,69	849.429,51 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	269,11	849.698,62 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	198,46	849.897,08 C
008890001000001845	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.545,83	851.442,91 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	558,71	852.001,62 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5,20	852.006,82 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	24,62	852.031,44 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	171,76	852.203,20 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	62,08	852.265,28 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,58	852.265,86 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,74	852.268,60 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	100,48	852.369,08 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	11,16	852.380,24 C
008890001000001855	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	1,55	852.381,79 C
008890001000001856	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	2.301,58	0,00	850.080,21 C
008890001000001857	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	179,24	0,00	849.900,97 C
008890001000001858	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	19,92	0,00	849.881,05 C
008890001000001859	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	25,73	0,00	849.855,32 C

A TRANSPORTAR :

848.234,73 C

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						848.234,73 C
008890001000001860	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	1.620,59	0,00	848.234,73 C
008890001000001861	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	2.284,00	0,00	845.950,73 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	563,72	0,00	845.387,01 C
008890001000001863	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	9,25	0,00	845.377,76 C
008890001000001875	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	625,26	0,00	844.752,50 C
008890001000001876	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	928,65	0,00	843.823,85 C
008890001000001877	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	261,18	0,00	843.562,67 C
008890001000001878	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	57,43	0,00	843.505,24 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	40,66	0,00	843.464,58 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	40,46	0,00	843.424,12 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	32,97	0,00	843.391,15 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	27,03	0,00	843.364,12 C
008890001000001883	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	8.171,24	851.535,36 C
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	4,63	851.539,99 C
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	41,61	851.581,60 C
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	27,80	851.609,40 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	616,79	0,00	850.992,61 C
008890001000001888	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	1,21	0,00	850.991,40 C
008890001000001889	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	30,26	0,00	850.961,14 C
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	25,19	0,00	850.935,95 C
008890001000001891	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	163,42	0,00	850.772,53 C
008890001000001892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	7,19	0,00	850.765,34 C
008890001000001903	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	14.308,80	865.074,14 C
008890001000001904	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	142,07	865.216,21 C
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	865.864,61 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	458,13	866.322,74 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	90,79	866.413,53 C
008890001000001908	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	866.481,07 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	742,14	867.223,21 C
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	110,26	867.333,47 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.225,69	868.559,16 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	485,59	869.044,75 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	193,55	869.238,30 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,75	869.239,05 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	136,19	869.375,24 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	53,96	869.429,20 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	21,51	869.450,71 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,08	869.450,79 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	36,77	869.487,56 C
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,09	869.491,65 C
008890001000001921	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	1,55	869.493,20 C
008890001000001922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.292,83	0,00	868.200,37 C
008890001000001923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	152,92	0,00	868.047,45 C
008890001000001924	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	16,99	0,00	868.030,46 C
008890001000001925	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	40,13	0,00	867.990,33 C
008890001000001926	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	559,33	0,00	867.431,00 C
008890001000001927	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	27,24	0,00	867.403,76 C
008890001000001928	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	1.988,27	0,00	865.415,49 C
008890001000001929	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	312,53	0,00	865.102,96 C
008890001000001941	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	74,47	0,00	865.028,49 C
008890001000001942	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	48,21	0,00	864.980,28 C
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	3.615,16	868.595,44 C
008890001000001944	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	30,34	868.625,78 C
008890001000001945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	868.949,98 C
008890001000001946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	8,32	868.958,30 C
008890001000001947	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	139,33	869.097,63 C
008890001000001948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	182,04	869.279,67 C
008890001000001949	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	869.863,45 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	393,68	0,00	869.469,77 C
008890001000001951	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	75,09	0,00	869.394,68 C
008890001000001962	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	4.587,74	873.982,42 C
008890001000001963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	298,20	874.280,62 C
008890001000001964	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	391,08	0,00	873.889,54 C
008890001000001975	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	308,60	0,00	873.580,94 C
008890001000001976	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	361,52	0,00	873.219,42 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	6.373,04	879.592,46 C

A TRANSPORTAR :

879.593,94 C

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						879.593,94 C
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	1,48	879.593,94 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	18,25	879.612,19 C
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	8,85	879.621,04 C
008890001000001981	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	533,51	0,00	879.087,53 C
008890001000001982	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	3,03	0,00	879.084,50 C
008890001000001983	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	54,48	0,00	879.030,02 C
008890001000001994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	12.747,63	891.777,65 C
008890001000001995	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	972,60	892.750,25 C
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	344,19	893.094,44 C
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	445,20	893.539,64 C
008890001000001998	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	894.123,42 C
008890001000001999	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	894.707,20 C
008890001000002001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.614,74	0,00	893.092,46 C
008890001000002002	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	740,47	0,00	892.351,99 C
008890001000002003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	41,80	0,00	892.310,19 C
008890001000002019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	6.601,87	898.912,06 C
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	167,45	899.079,51 C
008890001000002021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	240,07	899.319,58 C
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	360,10	899.679,68 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	124,23	899.803,91 C
008890001000002024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	12,60	899.816,51 C
008890001000002025	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	627,40	0,00	899.189,11 C
008890001000002026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	50,53	0,00	899.138,58 C
008890001000002027	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	377,51	0,00	898.761,07 C
008890001000002028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	446,40	0,00	898.314,67 C
008890001000002029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	72,02	0,00	898.242,65 C
008890001000002040	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	80,16	898.322,81 C
008890001000002041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	388,60	0,00	897.934,21 C
008890001000002042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	376,15	0,00	897.558,06 C
008890001000002043	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	316,06	0,00	897.242,00 C
008890001000002044	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	189,82	0,00	897.052,18 C
008890001000002045	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	60,46	0,00	896.991,72 C
008890001000002046	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	204,34	0,00	896.787,38 C
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	62.464,87	959.252,25 C
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	381,55	959.633,80 C
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	15.118,52	974.752,32 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	868,91	975.621,23 C
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	771,75	976.392,98 C
008890001000002052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	2.154,53	978.547,51 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	108,07	978.655,58 C
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	2.215,49	980.871,07 C
008890001000002055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	310,91	981.181,98 C
008890001000002056	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	981.209,00 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	73,76	981.282,76 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3.404,70	984.687,46 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.432,79	986.120,25 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	56,88	986.177,13 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,43	986.177,56 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	272,38	986.449,94 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	114,28	986.564,22 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,27	986.568,49 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,08	986.572,57 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,46	986.574,03 C
008890001000002067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	986.574,22 C
008890001000002068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	25,88	986.600,10 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,36	986.601,46 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	810,50	987.411,96 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	64,84	987.476,80 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	987.476,91 C
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	272,38	987.749,29 C
008890001000002074	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	113,49	987.862,78 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	453,96	988.316,74 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	187,34	988.504,08 C
008890001000002077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	6.228,10	0,00	982.275,98 C
008890001000002078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	455,15	0,00	981.820,83 C
008890001000002079	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	10,53	0,00	981.810,30 C
A TRANSPORTAR :						981.774,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						981.774,02 C
008890001000002080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	36,28	0,00	981.774,02 C
008890001000002081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	14,77	0,00	981.759,25 C
008890001000002082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	283,22	0,00	981.476,03 C
008890001000002083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	57,11	0,00	981.418,92 C
008890001000002084	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020007	05	1.927,46	0,00	979.491,46 C
008890001000002085	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	4.208,47	0,00	975.282,99 C
008890001000002086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	1.488,41	0,00	973.794,58 C
008890001000002087	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2026	4110101010001	05	1.361,88	0,00	972.432,70 C
008890001000002088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	1.362,00	0,00	971.070,70 C
008890001000002089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	15,22	0,00	971.055,48 C
008890001000002102	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	28,02	971.083,50 C
008890001000002103	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	858,62	0,00	970.224,88 C
008890001000002104	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	864,46	0,00	969.360,42 C
008890001000002105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	55,05	0,00	969.305,37 C
008890001000002106	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	220,05	0,00	969.085,32 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	342,21	0,00	968.743,11 C
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	17.503,76	986.246,87 C
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	79,87	986.326,74 C
008890001000002110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	987.623,54 C
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	87,52	987.711,06 C
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	479,25	988.190,31 C
008890001000002113	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.924,23	0,00	986.266,08 C
008890001000002114	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	12,82	0,00	986.253,26 C
008890001000002115	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	175,04	0,00	986.078,22 C
008890001000002116	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	4110101010001	05	18,38	0,00	986.059,84 C
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	9.623,95	995.683,79 C
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	20,88	995.704,67 C
008890001000002129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010021	05	0,00	2.301,82	998.006,49 C
008890001000002130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	383,36	998.389,85 C
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	45,40	998.435,25 C
008890001000002132	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	202,62	998.637,87 C
008890001000002133	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	263,16	998.901,03 C
008890001000002134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	112,92	999.013,95 C
008890001000002135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	12,40	999.026,35 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.225,69	1.000.252,04 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	527,69	1.000.779,73 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	42,46	1.000.822,19 C
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,74	1.000.826,93 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	136,19	1.000.963,12 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	58,63	1.001.021,75 C
008890001000002142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	4,72	1.001.026,47 C
008890001000002143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,53	1.001.027,00 C
008890001000002144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	18,39	1.001.045,39 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,04	1.001.047,43 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	291,78	1.001.339,21 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	1.001.371,63 C
008890001000002148	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	05	0,00	1,55	1.001.373,18 C
008890001000002149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	951,52	0,00	1.000.421,66 C
008890001000002150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	168,08	0,00	1.000.253,58 C
008890001000002151	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	18,68	0,00	1.000.234,90 C
008890001000002152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	9,33	0,00	1.000.225,57 C
008890001000002153	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	399,94	0,00	999.825,63 C
008890001000002154	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	263,16	0,00	999.562,47 C
008890001000002155	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	2.158,52	0,00	997.403,95 C
008890001000002156	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	217,92	0,00	997.186,03 C
008890001000002168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	457,75	0,00	996.728,28 C
008890001000002169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	294,31	0,00	996.433,97 C
008890001000002170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	171,31	0,00	996.262,66 C
008890001000002171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	77,69	0,00	996.184,97 C
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	6.581,99	1.002.766,96 C
008890001000002173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	131,64	1.002.898,60 C
008890001000002174	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	741,41	0,00	1.002.157,19 C
008890001000002175	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	648,90	0,00	1.001.508,29 C
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	2.613,20	1.004.121,49 C
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	3,41	1.004.124,90 C
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	38,01	1.004.162,91 C

A TRANSPORTAR :

1.004.163,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						1.004.163,15 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	0,24	1.004.163,15 C
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	20,22	1.004.183,37 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.138,08	1.006.321,45 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	733,74	1.007.055,19 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	7,28	1.007.062,47 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	34,47	1.007.096,94 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	237,56	1.007.334,50 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	81,53	1.007.416,03 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,81	1.007.416,84 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3,83	1.007.420,67 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	21,38	1.007.442,05 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,38	1.007.444,43 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	212,49	0,00	1.007.231,94 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	251,92	0,00	1.006.980,02 C
008890001000002202	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	27,99	0,00	1.006.952,03 C
008890001000002203	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	147,26	0,00	1.006.804,77 C
008890001000002204	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	2.981,15	0,00	1.003.823,62 C
008890001000002205	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	95,02	0,00	1.003.728,60 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	101,06	0,00	1.003.627,54 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	10,33	0,00	1.003.617,21 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	10,33	0,00	1.003.606,88 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	36,09	0,00	1.003.570,79 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	20,84	0,00	1.003.549,95 C
008890001000002222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	25,51	0,00	1.003.524,44 C
008890001000002223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	82,89	0,00	1.003.441,55 C
008890001000002224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	26,55	0,00	1.003.415,00 C
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	4.962,81	1.008.377,81 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	124,30	1.008.502,11 C
008890001000002227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.868,54	1.011.370,65 C
008890001000002228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.019,56	1.012.390,21 C
008890001000002229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3,67	1.012.393,88 C
008890001000002230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	318,73	1.012.712,61 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	113,29	1.012.825,90 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.593,63	1.014.419,53 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	566,42	1.014.985,95 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,41	1.014.986,36 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	186,46	1.015.172,82 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	20,72	1.015.193,54 C
008890001000002237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	103,59	1.015.297,13 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,04	1.015.299,17 C
008890001000002239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	504,14	0,00	1.014.795,03 C
008890001000002240	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	392,30	0,00	1.014.402,73 C
008890001000002241	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	43,59	0,00	1.014.359,14 C
008890001000002242	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	619,98	0,00	1.013.739,16 C
008890001000002243	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	6.361,17	0,00	1.007.377,99 C
008890001000002244	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	15,13	0,00	1.007.362,86 C
008890001000002257	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101030010	05	98,88	0,00	1.007.263,98 C
008890001000002258	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	1120201010003	05	0,00	988,82	1.008.252,80 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	41.496,88	1.049.749,68 C
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	1.006,51	1.050.756,19 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	117,71	1.050.873,90 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	498,41	1.051.372,31 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.064,48	1.053.436,79 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	741,34	1.054.178,13 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	128,57	1.054.306,70 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	229,39	1.054.536,09 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	82,37	1.054.618,46 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	14,29	1.054.632,75 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	30,97	1.054.663,72 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3,44	1.054.667,16 C
008890001000002271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	2.511,86	0,00	1.052.155,30 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	255,57	0,00	1.051.899,73 C
008890001000002273	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	28,40	0,00	1.051.871,33 C
008890001000002274	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	7.725,20	0,00	1.044.146,13 C
008890001000002275	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	1.187,15	0,00	1.042.958,98 C
008890001000002276	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	3.010,88	0,00	1.039.948,10 C
A TRANSPORTAR :						1.039.668,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

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:	970.612,04 C	
DE TRANSPORTE :					1.039.668,99 C	
008890001000002277	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	279,11	0,00	1.039.668,99 C
008890001000002289	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	40,70	0,00	1.039.628,29 C
008890001000002290	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	407,03	1.040.035,32 C
008890001000002291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	75,61	0,00	1.039.959,71 C
008890001000002292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	1.053.919,00 C
008890001000002293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	1.054.756,56 C
008890001000002294	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	1.056.126,56 C
008890001000002295	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	1.055.138,49 C
008890001000002296	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	2.836,54	0,00	1.052.301,95 C
008890001000002297	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	1.050.931,95 C
008890001000002298	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	1.050.881,95 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	3.175,60	1.054.057,55 C
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	131,61	1.054.189,16 C
008890001000002316	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	994,01	1.055.183,17 C
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	764,62	1.055.947,79 C
008890001000002318	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	33,53	1.055.981,32 C
008890001000002319	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101020001	05	0,00	19,88	1.056.001,20 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	293,37	1.056.294,57 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	101,80	1.056.396,37 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,09	1.056.396,46 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,20	1.056.396,66 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	11,73	1.056.408,39 C
008890001000002325	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	418,03	0,00	1.055.990,36 C
008890001000002326	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	38,20	0,00	1.055.952,16 C
008890001000002327	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	368,99	0,00	1.055.583,17 C
008890001000002328	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	104,55	0,00	1.055.478,62 C
008890001000002344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	8.142,44	1.063.621,06 C
008890001000002345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	181,20	1.063.802,26 C
008890001000002346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.064,48	1.065.866,74 C
008890001000002347	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	692,57	1.066.559,31 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,50	1.066.559,81 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2,40	1.066.562,21 C
008890001000002350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	229,39	1.066.791,60 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	76,96	1.066.868,56 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,06	1.066.868,62 C
008890001000002353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	0,27	1.066.868,89 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	10,32	1.066.879,21 C
008890001000002355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1,15	1.066.880,36 C
008890001000002356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	687,59	0,00	1.066.192,77 C
008890001000002357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	232,16	0,00	1.065.960,61 C
008890001000002358	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	25,80	0,00	1.065.934,81 C
008890001000002359	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	875,47	0,00	1.065.059,34 C
008890001000002360	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	1120201010003	05	2.820,14	0,00	1.062.239,20 C
008890001000002361	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	45,88	0,00	1.062.193,32 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	20,28	0,00	1.062.173,04 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	303,79	0,00	1.061.869,25 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	68,78	0,00	1.061.800,47 C
008890001000002376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	7.074,77	1.068.875,24 C
008890001000002377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	448,39	1.069.323,63 C
008890001000002378	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	708,84	0,00	1.068.614,79 C
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	3.151,05	1.071.765,84 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	126,04	1.071.891,88 C
008890001000002391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	281,84	0,00	1.071.610,04 C
008890001000002392	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	725,46	0,00	1.070.884,58 C
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	5.578,22	1.076.462,80 C
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	224,95	1.076.687,75 C
008890001000002405	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	364,93	1.077.052,68 C
008890001000002406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	129,55	1.077.182,23 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	23,72	1.077.205,95 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	500,16	0,00	1.076.705,79 C
008890001000002409	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	53,51	0,00	1.076.652,28 C
008890001000002410	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030004	05	464,69	0,00	1.076.187,59 C
008890001000002411	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	118,87	0,00	1.076.068,72 C
008890001000002422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	2.293,87	1.078.362,59 C
008890001000002423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	22,94	1.078.385,53 C
008890001000002424	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	184,19	0,00	1.078.201,34 C

A TRANSPORTAR :

1.081.135,07 C

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:		970.612,04 C
DE TRANSPORTE :						1.081.135,07 C
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	2.933,73	1.081.135,07 C
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	58,67	1.081.193,74 C
008890001000002437	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	247,67	0,00	1.080.946,07 C
008890001000002438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101020007	05	283,85	0,00	1.080.662,22 C
008890001000002449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	533,74	0,00	1.080.128,48 C
008890001000002450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	102,74	0,00	1.080.025,74 C
008890001000002451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101020007	05	30,86	0,00	1.079.994,88 C
008890001000002452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	5.534,44	1.085.529,32 C
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	69,18	1.085.598,50 C
008890001000002454	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	455,68	0,00	1.085.142,82 C
008890001000002455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	55,34	0,00	1.085.087,48 C
008890001000002466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	5.430,08	1.090.517,56 C
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	394,83	1.090.912,39 C
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	4110101010023	05	0,00	117,94	1.091.030,33 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010022	05	0,00	1,89	1.091.032,22 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	2.008,53	1.093.040,75 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	327,04	1.093.367,79 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	4110101010020	05	0,00	31,55	1.093.399,34 C
008890001000002473	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020001	05	1.001,18	0,00	1.092.398,16 C
008890001000002474	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020004	05	545,49	0,00	1.091.852,67 C
008890001000002475	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101020005	05	108,61	0,00	1.091.744,06 C
008890001000002486	SALARIO A PAGAR REF: 02/2026	4110101010001	05	0,00	1.541,70	1.093.285,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.400.819,11	1.523.492,83	1.093.285,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	11.710,74 C
06/02/2026						
008850001000001063	PGTO. FOL 000004201 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.540,13	0,00	10.170,61 C
12/02/2026						
008850001000002017	PGTO. FOL 000004239 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.201,39	0,00	8.969,22 C
13/02/2026						
008850001000002076	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	34.573,66	0,00	25.604,44 D
008850001000002077	PGTO. FOL 000004238 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.410,42	0,00	31.014,86 D
25/02/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004240 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.403,93	0,00	34.418,79 D
27/02/2026						
008850001000002029	PGTO. FOL 000004415 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	11.071,61	0,00	45.490,40 D
28/02/2026						
008890001000001147	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	34.573,66	10.916,74 D
008890001000001269	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.410,42	5.506,32 D
008890001000001436	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	7.469,68	1.963,36 C
008890001000001542	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.201,39	3.164,75 C
008890001000001743	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	11.071,61	14.236,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.201,14	59.726,76	14.236,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

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:	111.674,01 C
13/02/2026						
008850001000002078	PGTO. FOL 000004242 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	111.640,47	0,00	33,54 C
28/02/2026						
0000010010000011001	VLR REF RECALCULO DE INSS PGTO A MAIOR	4110101010001	05	33,54	0,00	0,00
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	647,90	647,90 C
008890001000001030	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	383,05	1.030,95 C
008890001000001064	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.704,56	6.735,51 C
008890001000001065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	742,02	7.477,53 C
008890001000001139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.941,67	11.419,20 C
008890001000001140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	327,46	11.746,66 C
008890001000001141	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	107,11	11.853,77 C
008890001000001171	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	11.583,61 C
008890001000001180	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	9,63	0,00	11.573,98 C
008890001000001181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	18.117,11	29.691,09 C
008890001000001182	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	116,61	29.807,70 C
008890001000001221	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	29.740,16 C
008890001000001258	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	9.103,34	38.843,50 C
008890001000001259	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.308,96	41.152,46 C
008890001000001260	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	45,82	41.198,28 C
008890001000001298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	128,48	41.326,76 C
008890001000001331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	4.518,27	45.845,03 C
008890001000001332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.145,00	46.990,03 C
008890001000001365	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	4.169,12	51.159,15 C
008890001000001391	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	4,82	0,00	51.154,33 C
008890001000001392	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	4.215,75	55.370,08 C
008890001000001429	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	4,81	0,00	55.365,27 C
008890001000001430	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.423,49	58.788,76 C
008890001000001431	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	67,35	58.856,11 C
008890001000001478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	6.057,92	64.914,03 C
008890001000001479	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	773,68	65.687,71 C
008890001000001532	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	4,81	0,00	65.682,90 C
008890001000001533	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	11.674,33	77.357,23 C
008890001000001534	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	262,13	77.619,36 C
008890001000001535	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	16,58	77.635,94 C
008890001000001587	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	9.892,19	87.528,13 C
008890001000001588	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.524,51	89.052,64 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	497,74	89.550,38 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	126,98	89.677,36 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	156,16	89.833,52 C
008890001000001687	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	4,82	0,00	89.828,70 C
008890001000001688	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3.456,79	93.285,49 C
008890001000001689	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	366,93	93.652,42 C
008890001000001715	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	92.290,54 C
008890001000001717	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	92.020,38 C
008890001000001718	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	22,12	0,00	91.998,26 C
008890001000001719	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	13,62	0,00	91.984,64 C
008890001000001737	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.259,92	97.244,56 C
008890001000001738	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	84,22	97.328,78 C
008890001000001765	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	998,56	98.327,34 C
008890001000001793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.608,24	100.935,58 C
008890001000001794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	22,46	100.958,04 C
008890001000001823	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.055,75	102.013,79 C
008890001000001841	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	101.743,63 C
008890001000001855	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	1,55	0,00	101.742,08 C
008890001000001856	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.301,58	104.043,66 C
008890001000001857	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	179,24	104.222,90 C
008890001000001887	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	616,79	104.839,69 C
008890001000001908	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	104.772,15 C
008890001000001921	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	1,55	0,00	104.770,60 C
008890001000001922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.292,83	106.063,43 C
008890001000001923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	152,92	106.216,35 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	393,68	106.610,03 C
008890001000001964	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	391,08	107.001,11 C
008890001000001981	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	533,51	107.534,62 C
A TRANSPORTAR :						109.149,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		111.674,01 C
DE TRANSPORTE :						109.149,36 C
008890001000002001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.614,74	109.149,36 C
008890001000002025	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	627,40	109.776,76 C
008890001000002026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	50,53	109.827,29 C
008890001000002052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.154,53	0,00	107.672,76 C
008890001000002077	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	6.228,10	113.900,86 C
008890001000002078	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	455,15	114.356,01 C
008890001000002079	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	10,53	114.366,54 C
008890001000002113	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.924,23	116.290,77 C
008890001000002132	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	202,62	0,00	116.088,15 C
008890001000002148	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	05	1,55	0,00	116.086,60 C
008890001000002149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	951,52	117.038,12 C
008890001000002150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	168,08	117.206,20 C
008890001000002174	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	741,41	117.947,61 C
008890001000002200	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	212,49	118.160,10 C
008890001000002201	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	251,92	118.412,02 C
008890001000002239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	504,14	118.916,16 C
008890001000002240	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	392,30	119.308,46 C
008890001000002271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.511,86	121.820,32 C
008890001000002272	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	255,57	122.075,89 C
008890001000002295	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	123.063,96 C
008890001000002316	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	994,01	0,00	122.069,95 C
008890001000002318	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	33,53	0,00	122.036,42 C
008890001000002319	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	19,88	0,00	122.016,54 C
008890001000002325	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	418,03	122.434,57 C
008890001000002326	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	38,20	122.472,77 C
008890001000002356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	687,59	123.160,36 C
008890001000002357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	232,16	123.392,52 C
008890001000002378	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	708,84	124.101,36 C
008890001000002391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	281,84	124.383,20 C
008890001000002408	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	500,16	124.883,36 C
008890001000002409	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	53,51	124.936,87 C
008890001000002424	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	184,19	125.121,06 C
008890001000002437	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	247,67	125.368,73 C
008890001000002454	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	455,68	125.824,41 C
008890001000002473	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.001,18	126.825,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.455,30	132.606,88	126.825,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:25

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: 103.272,97 C
13/02/2026						
008850001000002070	PGTO. FOL 000004205 - FGTS	1110201010015	05	103.272,97	0,00	0,00
008850001000002073	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	37.561,24	0,00	37.561,24 D
008850001000002074	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	2.275,82	0,00	39.837,06 D
008850001000002075	DESCONTO PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,25	0,00	39.837,31 D
25/02/2026						
008850001000001002	PGTO. FOL 000004241 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	745,41	0,00	40.582,72 D
27/02/2026						
008850001000002030	PGTO. FOL 000004416 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.994,18	0,00	42.576,90 D
28/02/2026						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	580,48	41.996,42 D
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	329,64	41.666,78 D
008890001000001074	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	5.304,67	36.362,11 D
008890001000001149	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	3.288,23	33.073,88 D
008890001000001150	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	1.292,09	31.781,79 D
008890001000001151	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	05	0,00	36.154,90	4.373,11 C
008890001000001152	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	114,25	4.487,36 C
008890001000001189	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	14.863,57	19.350,93 C
008890001000001271	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	9.418,55	28.769,48 C
008890001000001272	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	366,18	29.135,66 C
008890001000001273	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	05	0,00	1.861,02	30.996,68 C
008890001000001274	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	48,87	31.045,55 C
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	135,82	31.181,37 C
008890001000001340	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	4.650,11	35.831,48 C
008890001000001372	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	3.470,67	39.302,15 C
008890001000001398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	3.592,14	42.894,29 C
008890001000001438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	2.543,06	45.437,35 C
008890001000001439	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	425,41	45.862,76 C
008890001000001440	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	05	0,00	763,77	46.626,53 C
008890001000001441	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	71,84	46.698,37 C
008890001000001487	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	5.447,72	52.146,09 C
008890001000001545	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	9.911,05	62.057,14 C
008890001000001546	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	17,69	62.074,83 C
008890001000001597	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	9.497,75	71.572,58 C
008890001000001621	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	470,70	72.043,28 C
008890001000001636	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	134,49	72.177,77 C
008890001000001651	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	160,42	72.338,19 C
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	3.245,03	75.583,22 C
008890001000001746	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	4.587,52	80.170,74 C
008890001000001747	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	4110101010004	05	0,00	600,59	80.771,33 C
008890001000001748	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	05	0,00	1.303,76	82.075,09 C
008890001000001749	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	89,83	82.164,92 C
008890001000001768	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	787,99	82.952,91 C
008890001000001798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	2.318,38	85.271,29 C
008890001000001826	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	830,13	86.101,42 C
008890001000001864	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	2.551,06	88.652,48 C
008890001000001893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	565,58	89.218,06 C
008890001000001930	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	1.472,18	90.690,24 C
008890001000001952	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	390,64	91.080,88 C
008890001000001965	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	390,86	91.471,74 C
008890001000001984	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	511,87	91.983,61 C
008890001000002004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	1.254,16	93.237,77 C
008890001000002030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	600,50	93.838,27 C
008890001000002090	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	7.002,47	100.840,74 C
008890001000002091	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	11,24	100.851,98 C
008890001000002117	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	1.553,26	102.405,24 C
008890001000002157	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	1.168,13	103.573,37 C
008890001000002176	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	537,09	104.110,46 C
008890001000002206	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	448,80	104.559,26 C
008890001000002245	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	687,82	105.247,08 C
008890001000002278	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	3.686,77	108.933,85 C
008890001000002299	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	110.725,45 C

A TRANSPORTAR :

111.167,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:25

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		103.272,97 C
						111.167,56 C
008890001000002329	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	442,11	111.167,56 C
008890001000002362	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	887,49	112.055,05 C
008890001000002379	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	601,85	112.656,90 C
008890001000002393	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	262,16	112.919,06 C
008890001000002412	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	505,70	113.424,76 C
008890001000002425	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	185,34	113.610,10 C
008890001000002439	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	239,39	113.849,49 C
008890001000002456	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	448,28	114.297,77 C
008890001000002476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	4110101020001	05	0,00	788,28	115.086,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.849,87	157.662,95	115.086,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						SALDO ANTERIOR: 72.774,94 C
13/02/2026						
008850001000002071	PGTO. FOL 000004206 - UNIAO	1110201010015	05	44.571,33	0,00	28.203,61 C
28/02/2026						
008890001000001067	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.162,11	29.365,72 C
008890001000001068	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	868,20	30.233,92 C
008890001000001143	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.900,06	32.133,98 C
008890001000001183	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	5.372,40	37.506,38 C
008890001000001262	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.955,31	39.461,69 C
008890001000001263	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.726,28	41.187,97 C
008890001000001334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	856,64	42.044,61 C
008890001000001335	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.555,45	43.600,06 C
008890001000001366	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	928,30	44.528,36 C
008890001000001393	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	474,99	45.003,35 C
008890001000001432	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.080,58	46.083,93 C
008890001000001481	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.771,66	47.855,59 C
008890001000001482	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	933,35	48.788,94 C
008890001000001537	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.878,37	51.667,31 C
008890001000001590	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.968,80	53.636,11 C
008890001000001591	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.718,90	55.355,01 C
008890001000001691	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	466,02	55.821,03 C
008890001000001739	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	967,07	56.788,10 C
008890001000001766	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	504,74	57.292,84 C
008890001000001824	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	108,86	57.401,70 C
008890001000002002	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	740,47	58.142,17 C
008890001000002175	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	648,90	58.791,07 C
008890001000002274	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	7.725,20	66.516,27 C
008890001000002296	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2.836,54	69.352,81 C
008890001000002474	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	545,49	69.898,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				44.571,33	41.694,69	69.898,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:25

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:	13.017,00 C
02/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 02/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	13.217,00 C
10/02/2026						
008850001000001063	PGTO. BOL 01/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	13.017,00 C
008850001000001090	PGTO. FOL 000004209 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	12.667,00	0,00	350,00 C
008850001000001092	PGTO. FOL 000004210 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
28/02/2026						
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	266,50 C
008890001000001072	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	459,80	726,30 C
008890001000001148	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	1.018,90 C
008890001000001188	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.204,83	2.223,73 C
008890001000001270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.249,92	3.473,65 C
008890001000001300	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	3.506,94 C
008890001000001339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	3.841,34 C
008890001000001370	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.175,74 C
008890001000001371	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.275,74 C
008890001000001397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	4.651,94 C
008890001000001437	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	4.944,54 C
008890001000001486	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.278,94 C
008890001000001544	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	919,60	6.198,54 C
008890001000001595	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	836,00	7.034,54 C
008890001000001620	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	118,42	7.152,96 C
008890001000001635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.186,25 C
008890001000001650	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.219,54 C
008890001000001696	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	407,29	7.626,83 C
008890001000001744	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.170,31	8.797,14 C
008890001000001797	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	351,95	9.149,09 C
008890001000001862	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	563,72	9.712,81 C
008890001000001891	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	163,42	9.876,23 C
008890001000001929	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	312,53	10.188,76 C
008890001000001951	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	75,09	10.263,85 C
008890001000001983	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	54,48	10.318,33 C
008890001000002003	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	10.360,13 C
008890001000002029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	72,02	10.432,15 C
008890001000002088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.362,00	11.794,15 C
008890001000002115	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	175,04	11.969,19 C
008890001000002156	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	217,92	12.187,11 C
008890001000002205	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	95,02	12.282,13 C
008890001000002244	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	15,13	12.297,26 C
008890001000002277	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	279,11	12.576,37 C
008890001000002298	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	12.626,37 C
008890001000002328	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	104,55	12.730,92 C
008890001000002361	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	45,88	12.776,80 C
008890001000002411	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	118,87	12.895,67 C
008890001000002455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	55,34	12.951,01 C
008890001000002475	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	108,61	13.059,62 C
Totais da Conta ==>				13.017,00	13.059,62	13.059,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:25

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:		68.352,13 C
13/02/2026						
008890001000002072	PGTO. FOL 000004211 - FGTEMP	1110201010015	05	68.352,13	0,00	0,00
27/02/2026						
008890001000002031	PGTO. FOL 000004417 - FGTEMP	1110201010015	05	987,02	0,00	987,02 D
28/02/2026						
008890001000001031	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	554,81	432,21 D
008890001000001070	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	2.564,41	2.132,20 C
008890001000001085	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	800,45	2.932,65 C
008890001000001086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	231,54	3.164,19 C
008890001000001087	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	176,61	3.340,80 C
008890001000001088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	215,50	3.556,30 C
008890001000001145	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.177,80	4.734,10 C
008890001000001185	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	5.220,19	9.954,29 C
008890001000001204	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	2.754,74	12.709,03 C
008890001000001205	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	931,02	13.640,05 C
008890001000001206	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	203,67	13.843,72 C
008890001000001207	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	56,52	13.900,24 C
008890001000001208	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	236,79	14.137,03 C
008890001000001209	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	193,92	14.330,95 C
008890001000001210	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	31,65	14.362,60 C
008890001000001211	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	85,16	14.447,76 C
008890001000001212	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	610,84	15.058,60 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	13,89	15.072,49 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	235,06	15.307,55 C
008890001000001266	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	7.135,66	22.443,21 C
008890001000001292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	1.922,71	24.365,92 C
008890001000001293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	536,23	24.902,15 C
008890001000001294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	610,68	25.512,83 C
008890001000001295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	80,43	25.593,26 C
008890001000001299	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	337,39	25.930,65 C
008890001000001337	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	668,00	26.598,65 C
008890001000001353	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	179,60	26.778,25 C
008890001000001354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	243,95	27.022,20 C
008890001000001355	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	60,59	27.082,79 C
008890001000001369	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	2.686,37	29.769,16 C
008890001000001395	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.499,03	31.268,19 C
008890001000001408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	402,16	31.670,35 C
008890001000001409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	149,14	31.819,49 C
008890001000001434	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	592,94	32.412,43 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	297,71	32.710,14 C
008890001000001484	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	2.873,75	35.583,89 C
008890001000001498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	1.253,80	36.837,69 C
008890001000001499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	128,04	36.965,73 C
008890001000001500	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	199,30	37.165,03 C
008890001000001501	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	353,72	37.518,75 C
008890001000001540	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	3.817,05	41.335,80 C
008890001000001564	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	1.103,91	42.439,71 C
008890001000001565	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	66,14	42.505,85 C
008890001000001593	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	5.262,22	47.768,07 C
008890001000001608	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	938,37	48.706,44 C
008890001000001609	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	141,30	48.847,74 C
008890001000001610	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	189,83	49.037,57 C
008890001000001661	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	151,45	49.189,02 C
008890001000001662	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	418,36	49.607,38 C
008890001000001663	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	60,37	49.667,75 C
008890001000001693	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	2.730,25	52.398,00 C
008890001000001710	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	254,44	52.652,44 C
008890001000001711	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	575,35	53.227,79 C
008890001000001742	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.857,34	55.085,13 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	432,56	55.517,69 C
008890001000001760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	102,05	55.619,74 C
008890001000001767	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	508,43	56.128,17 C
008890001000001795	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	319,91	56.448,08 C
A TRANSPORTAR :						56.471,32 C



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:	68.352,13 C
DE TRANSPORTE :						56.471,32 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	23,24	56.471,32 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	56,54	56.527,86 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	116,99	56.644,85 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	183,66	56.828,51 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	336,64	57.165,15 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	37,39	57.202,54 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	76,41	57.278,95 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	30,71	57.309,66 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	55,34	57.365,00 C
008890001000001860	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.620,59	58.985,59 C
008890001000001875	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	625,26	59.610,85 C
008890001000001876	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	928,65	60.539,50 C
008890001000001877	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	261,18	60.800,68 C
008890001000001878	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	57,43	60.858,11 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	40,66	60.898,77 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	40,46	60.939,23 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	32,97	60.972,20 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	27,03	60.999,23 C
008890001000001926	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	559,33	61.558,56 C
008890001000001941	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	74,47	61.633,03 C
008890001000001942	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	48,21	61.681,24 C
008890001000001975	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	308,60	61.989,84 C
008890001000001976	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	361,52	62.351,36 C
008890001000002027	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	377,51	62.728,87 C
008890001000002041	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	388,60	63.117,47 C
008890001000002042	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	376,15	63.493,62 C
008890001000002043	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	316,06	63.809,68 C
008890001000002044	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	189,82	63.999,50 C
008890001000002045	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	60,46	64.059,96 C
008890001000002046	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	204,34	64.264,30 C
008890001000002084	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.927,46	66.191,76 C
008890001000002103	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	858,62	67.050,38 C
008890001000002104	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	864,46	67.914,84 C
008890001000002105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	55,05	67.969,89 C
008890001000002106	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	220,05	68.189,94 C
008890001000002107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	342,21	68.532,15 C
008890001000002153	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	399,94	68.932,09 C
008890001000002168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	457,75	69.389,84 C
008890001000002169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	294,31	69.684,15 C
008890001000002170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	171,31	69.855,46 C
008890001000002171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	77,69	69.933,15 C
008890001000002203	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	147,26	70.080,41 C
008890001000002217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	101,06	70.181,47 C
008890001000002218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	10,33	70.191,80 C
008890001000002219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	10,33	70.202,13 C
008890001000002220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	36,09	70.238,22 C
008890001000002221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	20,84	70.259,06 C
008890001000002222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	25,51	70.284,57 C
008890001000002223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	82,89	70.367,46 C
008890001000002224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	26,55	70.394,01 C
008890001000002242	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	619,98	71.013,99 C
008890001000002275	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	1.187,15	72.201,14 C
008890001000002291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	75,61	72.276,75 C
008890001000002359	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	875,47	73.152,22 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	20,28	73.172,50 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	303,79	73.476,29 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	68,78	73.545,07 C
008890001000002392	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	725,46	74.270,53 C
008890001000002438	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02	2130101010001	05	0,00	283,85	74.554,38 C
008890001000002449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	533,74	75.088,12 C
008890001000002450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	102,74	75.190,86 C
008890001000002451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 02/	2130101010001	05	0,00	30,86	75.221,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.339,15	76.208,74	75.221,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:26

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		105.983,98 C
28/02/2026						
000001001000009001	PROV 13 SAL REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	3.708,29	109.692,27 C
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	100,00	0,00	109.592,27 C
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	100,00	0,00	109.492,27 C
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	600,16	110.092,43 C
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	4,50	110.096,93 C
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	277,09	110.374,02 C
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	66,30	110.440,32 C
008890001000001081	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	3.762,27	114.202,59 C
008890001000001082	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	611,31	114.813,90 C
008890001000001099	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	114.786,88 C
008890001000001101	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	114.732,85 C
008890001000001125	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	416,36	0,00	114.316,49 C
008890001000001126	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	832,71	0,00	113.483,78 C
008890001000001127	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	5,61	0,00	113.478,17 C
008890001000001128	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2026	2130101010001	05	11,22	0,00	113.466,95 C
008890001000001159	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.635,53	115.102,48 C
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	527,12	115.629,60 C
008890001000001196	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	11.209,26	126.838,86 C
008890001000001197	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2.383,78	129.222,64 C
008890001000001203	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	832,72	0,00	128.389,92 C
008890001000001226	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	128.362,90 C
008890001000001227	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	128.335,88 C
008890001000001251	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	277,08	0,00	128.058,80 C
008890001000001252	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	277,08	0,00	127.781,72 C
008890001000001281	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	8.533,91	136.315,63 C
008890001000001282	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.092,98	137.408,61 C
008890001000001289	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	416,36	0,00	136.992,25 C
008890001000001308	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	137.130,96 C
008890001000001309	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2,78	137.133,74 C
008890001000001347	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	3.239,76	140.373,50 C
008890001000001348	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	604,94	140.978,44 C
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,06	143.204,50 C
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	653,64	143.858,14 C
008890001000001405	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2.400,23	146.258,37 C
008890001000001406	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	522,41	146.780,78 C
008890001000001417	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	81,05	0,00	146.699,73 C
008890001000001423	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	764,69	0,00	145.935,04 C
008890001000001424	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	52,38	0,00	145.882,66 C
008890001000001449	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.287,20	147.169,86 C
008890001000001450	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	416,35	0,00	146.753,51 C
008890001000001451	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	383,64	147.137,15 C
008890001000001452	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	48,21	0,00	147.088,94 C
008890001000001494	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	4.724,18	151.813,12 C
008890001000001495	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.080,70	152.893,82 C
008890001000001509	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	152.866,80 C
008890001000001527	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	174,16	0,00	152.692,64 C
008890001000001528	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	19,95	0,00	152.672,69 C
008890001000001553	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	6.601,64	159.274,33 C
008890001000001554	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.492,99	160.767,32 C
008890001000001561	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	174,16	0,00	160.593,16 C
008890001000001604	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	6.336,66	166.929,82 C
008890001000001605	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.435,31	168.365,13 C
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	493,42	168.858,55 C
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	45,93	168.904,48 C
008890001000001643	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	169.043,19 C
008890001000001644	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1,38	169.044,57 C
008890001000001658	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	169.183,28 C
008890001000001659	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	28,41	169.211,69 C
008890001000001704	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2.205,96	171.417,65 C
008890001000001705	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	532,51	171.950,16 C
008890001000001727	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	729,33	0,00	171.220,83 C
008890001000001728	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	364,67	0,00	170.856,16 C
008890001000001729	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	19,31	0,00	170.836,85 C
008890001000001730	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2026	2130101010001	05	9,66	0,00	170.827,19 C

A TRANSPORTAR :

174.860,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		105.983,98 C
DE TRANSPORTE :						174.860,42 C
008890001000001756	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	4.033,23	174.860,42 C
008890001000001757	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	312,94	175.173,36 C
008890001000001775	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	785,97	175.959,33 C
008890001000001776	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	34,88	175.994,21 C
008890001000001805	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.466,45	177.460,66 C
008890001000001806	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	942,25	178.402,91 C
008890001000001833	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	832,70	179.235,61 C
008890001000001834	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	32,29	179.267,90 C
008890001000001871	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2.349,05	181.616,95 C
008890001000001872	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	262,39	181.879,34 C
008890001000001900	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	680,94	182.560,28 C
008890001000001901	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	6,88	182.567,16 C
008890001000001937	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.302,10	183.869,26 C
008890001000001938	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	179,50	184.048,76 C
008890001000001959	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	487,04	184.535,80 C
008890001000001960	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	87,32	184.623,12 C
008890001000001972	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	382,30	185.005,42 C
008890001000001973	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	24,84	185.030,26 C
008890001000001991	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	531,08	185.561,34 C
008890001000001992	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	2,39	185.563,73 C
008890001000002011	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.273,56	186.837,29 C
008890001000002012	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	136,75	186.974,04 C
008890001000002018	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	348,32	0,00	186.625,72 C
008890001000002037	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	600,16	187.225,88 C
008890001000002038	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	15,01	187.240,89 C
008890001000002056	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	187.213,87 C
008890001000002074	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	113,49	0,00	187.100,38 C
008890001000002098	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	5.447,52	192.547,90 C
008890001000002099	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.597,83	194.145,73 C
008890001000002124	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.458,64	195.604,37 C
008890001000002125	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	161,94	195.766,31 C
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	907,92	196.674,23 C
008890001000002165	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	261,83	196.936,06 C
008890001000002182	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	548,50	197.484,56 C
008890001000002183	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	13,71	197.498,27 C
008890001000002213	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	395,94	197.894,21 C
008890001000002214	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	6,94	197.901,15 C
008890001000002253	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	652,61	198.553,76 C
008890001000002254	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	25,89	198.579,65 C
008890001000002285	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	4.473,25	203.052,90 C
008890001000002286	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	265,49	203.318,39 C
008890001000002306	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,28	204.481,67 C
008890001000002307	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	75,61	204.557,28 C
008890001000002313	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	174,16	0,00	204.383,12 C
008890001000002336	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	435,63	204.818,75 C
008890001000002337	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	13,61	204.832,36 C
008890001000002343	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	637,32	0,00	204.195,04 C
008890001000002369	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	850,56	205.045,60 C
008890001000002370	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	15,96	205.061,56 C
008890001000002386	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	589,56	205.651,12 C
008890001000002387	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	37,36	205.688,48 C
008890001000002400	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	262,59	205.951,07 C
008890001000002401	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	11,82	205.962,89 C
008890001000002419	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	495,25	206.458,14 C
008890001000002420	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	20,71	206.478,85 C
008890001000002432	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	191,15	206.670,00 C
008890001000002433	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	1,91	206.671,91 C
008890001000002446	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	244,48	206.916,39 C
008890001000002447	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	4,89	206.921,28 C
008890001000002463	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	461,20	207.382,48 C
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	5,76	207.388,24 C
008890001000002483	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	452,50	207.840,74 C
008890001000002484	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	4110101030001	05	0,00	368,63	208.209,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.585,48	109.810,87	208.209,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:27

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: 8.508,31 C
28/02/2026						
000001001000009002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	96,74	8.605,05 C
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	8,00	0,00	8.597,05 C
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	8,00	0,00	8.589,05 C
008890001000001023	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	48,38	8.637,43 C
008890001000001042	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	27,47	8.664,90 C
008890001000001083	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	349,88	9.014,78 C
008890001000001152	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020002	05	114,25	0,00	8.900,53 C
008890001000001161	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	173,02	9.073,55 C
008890001000001198	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	1.083,60	10.157,15 C
008890001000001274	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020002	05	48,87	0,00	10.108,28 C
008890001000001283	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	770,19	10.878,47 C
008890001000001310	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	11,32	10.889,79 C
008890001000001349	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	307,58	11.197,37 C
008890001000001381	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	230,36	11.427,73 C
008890001000001407	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	233,79	11.661,52 C
008890001000001441	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020002	05	71,84	0,00	11.589,68 C
008890001000001453	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	133,66	11.723,34 C
008890001000001454	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	37,16	0,00	11.686,18 C
008890001000001496	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	464,38	12.150,56 C
008890001000001546	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2026	2130101020002	05	17,69	0,00	12.132,87 C
008890001000001555	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	647,53	12.780,40 C
008890001000001606	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	621,74	13.402,14 C
008890001000001630	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	39,24	13.441,38 C
008890001000001645	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	11,21	13.452,59 C
008890001000001660	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	13,37	13.465,96 C
008890001000001706	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	219,07	13.685,03 C
008890001000001749	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2026	2130101020002	05	89,83	0,00	13.595,20 C
008890001000001758	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	347,69	13.942,89 C
008890001000001777	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	65,67	14.008,56 C
008890001000001807	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	192,69	14.201,25 C
008890001000001835	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	69,20	14.270,45 C
008890001000001873	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	208,93	14.479,38 C
008890001000001902	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	47,29	14.526,67 C
008890001000001939	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	118,52	14.645,19 C
008890001000001961	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	45,95	14.691,14 C
008890001000001974	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	32,58	14.723,72 C
008890001000001993	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	42,68	14.766,40 C
008890001000002013	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	112,82	14.879,22 C
008890001000002039	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	49,22	14.928,44 C
008890001000002091	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2026	2130101020002	05	11,24	0,00	14.917,20 C
008890001000002100	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	563,61	15.480,81 C
008890001000002126	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	129,66	15.610,47 C
008890001000002166	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	93,58	15.704,05 C
008890001000002184	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	44,98	15.749,03 C
008890001000002215	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	32,23	15.781,26 C
008890001000002255	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	50,49	15.831,75 C
008890001000002287	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	379,09	16.210,84 C
008890001000002308	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	149,77	16.360,61 C
008890001000002338	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	35,94	16.396,55 C
008890001000002371	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	69,32	16.465,87 C
008890001000002388	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	50,15	16.516,02 C
008890001000002402	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	21,95	16.537,97 C
008890001000002421	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	41,27	16.579,24 C
008890001000002434	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	15,45	16.594,69 C
008890001000002448	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	19,95	16.614,64 C
008890001000002465	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	37,36	16.652,00 C
008890001000002485	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	65,69	16.717,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				406,88	8.616,26	16.717,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:28

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.689.007,72 C
28/02/2026						
000001001000009003	PROV FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	30,32	1.689.038,04 C
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	1.800,00	0,00	1.687.238,04 C
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	600,00	0,00	1.686.638,04 C
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	2.000,00	0,00	1.684.638,04 C
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	666,67	0,00	1.683.971,37 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	300,08	1.684.271,45 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	101,53	1.684.372,98 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	4,50	1.684.377,48 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	277,09	1.684.654,57 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	114,46	1.684.769,03 C
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	66,29	1.684.835,32 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.496,65	0,00	1.680.338,67 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.644,06	0,00	1.678.694,61 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	13,64	0,00	1.678.680,97 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	62,66	0,00	1.678.618,31 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	1.678.118,68 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	182,67	0,00	1.677.936,01 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,52	0,00	1.677.934,49 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	6,96	0,00	1.677.927,53 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	67,45	0,00	1.677.860,08 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	7,49	0,00	1.677.852,59 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.677.560,81 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.677.528,39 C
008890001000001066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	82,45	1.677.610,84 C
008890001000001077	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	3.065,57	1.680.676,41 C
008890001000001078	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.191,30	1.681.867,71 C
008890001000001079	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	508,39	1.682.376,10 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.682.051,90 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	1.681.862,78 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.681.808,75 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	324,76	0,00	1.681.483,99 C
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	189,44	0,00	1.681.294,55 C
008890001000001104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	54,13	0,00	1.681.240,42 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.880,97	0,00	1.679.359,45 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	891,13	0,00	1.678.468,32 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	349,51	0,00	1.678.118,81 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	28,86	0,00	1.678.089,95 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.677.880,95 C
008890001000001115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	99,01	0,00	1.677.781,94 C
008890001000001116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	38,83	0,00	1.677.743,11 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3,21	0,00	1.677.739,90 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	122,26	0,00	1.677.617,64 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	13,58	0,00	1.677.604,06 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.677.312,28 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.677.279,86 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.672.283,58 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.914,50	0,00	1.669.369,08 C
008890001000001132	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	832,71	0,00	1.668.536,37 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	73,09	0,00	1.668.463,28 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	31,42	0,00	1.668.431,86 C
008890001000001135	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	8,98	0,00	1.668.422,88 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.906,11	0,00	1.666.516,77 C
008890001000001137	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	316,62	0,00	1.666.200,15 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.108,16	0,00	1.665.091,99 C
008890001000001142	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	36,39	1.665.128,38 C
008890001000001155	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.468,20	1.667.596,58 C
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.042,14	1.668.638,72 C
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	658,19	1.669.296,91 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	883,27	0,00	1.668.413,64 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	301,87	0,00	1.668.111,77 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	22,33	0,00	1.668.089,44 C
008890001000001187	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.090,86	1.669.180,30 C
008890001000001192	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	11.056,75	1.680.237,05 C
008890001000001193	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	4.488,20	1.684.725,25 C
A TRANSPORTAR :						1.687.133,18 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.689.007,72 C
						1.650.700,04 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.700,58	0,00	1.650.700,04 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	17,87	0,00	1.650.682,17 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	93,10	0,00	1.650.589,07 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	1.650.089,44 C
008890001000001471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	188,95	0,00	1.649.900,49 C
008890001000001472	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,99	0,00	1.649.898,50 C
008890001000001473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	10,34	0,00	1.649.888,16 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	202,35	0,00	1.649.685,81 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	22,48	0,00	1.649.663,33 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.649.371,55 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.649.339,13 C
008890001000001480	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	85,96	1.649.425,09 C
008890001000001490	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	15.859,64	1.665.284,73 C
008890001000001491	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	6.161,97	1.671.446,70 C
008890001000001492	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.626,25	1.674.072,95 C
008890001000001507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	43,23	0,00	1.674.029,72 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.880,97	0,00	1.672.148,75 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	755,00	0,00	1.671.393,75 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	8,00	0,00	1.671.385,75 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	37,22	0,00	1.671.348,53 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.671.139,53 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	83,89	0,00	1.671.055,64 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,89	0,00	1.671.054,75 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,14	0,00	1.671.050,61 C
008890001000001522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	47,02	0,00	1.671.003,59 C
008890001000001523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	5,22	0,00	1.670.998,37 C
008890001000001524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.670.706,59 C
008890001000001525	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.670.674,17 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	278,66	0,00	1.670.395,51 C
008890001000001530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	63,95	0,00	1.670.331,56 C
008890001000001531	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101010001	05	128,61	0,00	1.670.202,95 C
008890001000001536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	29,13	1.670.232,08 C
008890001000001549	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	4.964,40	1.675.196,48 C
008890001000001550	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.070,84	1.677.267,32 C
008890001000001551	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.248,16	1.678.515,48 C
008890001000001557	REF: 02/2026	4110101030002	05	174,16	0,00	1.678.341,32 C
008890001000001558	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030002	05	72,40	0,00	1.678.268,92 C
008890001000001559	REF: 02/2026	4110101030002	05	43,03	0,00	1.678.225,89 C
008890001000001575	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	10.352,64	0,00	1.667.873,25 C
008890001000001576	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.128,90	0,00	1.663.744,35 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.163,42	0,00	1.662.580,93 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	122,93	0,00	1.662.458,00 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	995,48	0,00	1.661.462,52 C
008890001000001580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	389,06	0,00	1.661.073,46 C
008890001000001581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	103,19	0,00	1.660.970,27 C
008890001000001582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	12,52	0,00	1.660.957,75 C
008890001000001583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	142,53	0,00	1.660.815,22 C
008890001000001584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	12,75	0,00	1.660.802,47 C
008890001000001585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	605,18	0,00	1.660.197,29 C
008890001000001586	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	43,22	0,00	1.660.154,07 C
008890001000001589	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	144,18	1.660.298,25 C
008890001000001600	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	6.305,02	1.666.603,27 C
008890001000001601	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.660,26	1.669.263,53 C
008890001000001602	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.675,66	1.670.939,19 C
008890001000001624	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	354,70	1.671.293,89 C
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	133,30	1.671.427,19 C
008890001000001626	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	45,21	1.671.472,40 C
008890001000001639	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.671.611,11 C
008890001000001640	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	46,69	1.671.657,80 C
008890001000001641	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1,39	1.671.659,19 C
008890001000001654	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.671.797,90 C
008890001000001655	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	55,70	1.671.853,60 C
008890001000001656	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	28,40	1.671.882,00 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.491,63	0,00	1.669.390,37 C
008890001000001676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	979,41	0,00	1.668.410,96 C
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	22,16	0,00	1.668.388,80 C
A TRANSPORTAR :						1.668.327,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR: 1.689.007,72 C
DE TRANSPORTE :						1.668.327,58 C
008890001000001678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	61,22	0,00	1.668.327,58 C
008890001000001679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.668.118,58 C
008890001000001680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	85,30	0,00	1.668.033,28 C
008890001000001681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,45	0,00	1.668.030,83 C
008890001000001682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	6,80	0,00	1.668.024,03 C
008890001000001683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	71,45	0,00	1.667.952,58 C
008890001000001684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	5,22	0,00	1.667.947,36 C
008890001000001685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.667.655,58 C
008890001000001686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.667.623,16 C
008890001000001690	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	29,80	1.667.652,96 C
008890001000001695	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	748,17	1.668.401,13 C
008890001000001700	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.071,64	1.669.472,77 C
008890001000001701	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	500,92	1.669.973,69 C
008890001000001702	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	431,12	1.670.404,81 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.917,33	0,00	1.667.487,48 C
008890001000001732	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	364,67	0,00	1.667.122,81 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	191,37	0,00	1.666.931,44 C
008890001000001734	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	23,92	0,00	1.666.907,52 C
008890001000001735	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	129,53	0,00	1.666.777,99 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.036,23	0,00	1.665.741,76 C
008890001000001752	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	4.786,79	1.670.528,55 C
008890001000001753	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.711,36	1.672.239,91 C
008890001000001754	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	347,26	1.672.587,17 C
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	508,88	1.673.096,05 C
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	175,71	1.673.271,76 C
008890001000001773	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	18,26	1.673.290,02 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	166,45	0,00	1.673.123,57 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	68,71	0,00	1.673.054,86 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,94	0,00	1.673.051,92 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3,49	0,00	1.673.048,43 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,83	0,00	1.673.047,60 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.673.015,18 C
008890001000001796	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	252,38	1.673.267,56 C
008890001000001801	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.222,02	1.674.489,58 C
008890001000001802	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	747,93	1.675.237,51 C
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.021,80	1.676.259,31 C
008890001000001829	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	832,71	1.677.092,02 C
008890001000001830	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	288,34	1.677.380,36 C
008890001000001831	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	32,32	1.677.412,68 C
008890001000001845	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.545,83	0,00	1.675.866,85 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	558,71	0,00	1.675.308,14 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	5,20	0,00	1.675.302,94 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	24,62	0,00	1.675.278,32 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	171,76	0,00	1.675.106,56 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	62,08	0,00	1.675.044,48 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,58	0,00	1.675.043,90 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,74	0,00	1.675.041,16 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	100,48	0,00	1.674.940,68 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	11,16	0,00	1.674.929,52 C
008890001000001858	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	19,92	1.674.949,44 C
008890001000001867	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.919,56	1.676.869,00 C
008890001000001868	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	722,27	1.677.591,27 C
008890001000001869	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	247,27	1.677.838,54 C
008890001000001896	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	479,18	1.678.317,72 C
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	164,33	1.678.482,05 C
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	13,81	1.678.495,86 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.225,69	0,00	1.677.270,17 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	485,59	0,00	1.676.784,58 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	193,55	0,00	1.676.591,03 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,75	0,00	1.676.590,28 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	136,19	0,00	1.676.454,09 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	53,96	0,00	1.676.400,13 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	21,51	0,00	1.676.378,62 C
008890001000001918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,08	0,00	1.676.378,54 C
008890001000001919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	36,77	0,00	1.676.341,77 C
008890001000001920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,09	0,00	1.676.337,68 C

A TRANSPORTAR :

1.676.354,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:30

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR: 1.689.007,72 C
DE TRANSPORTE :						1.676.354,67 C
008890001000001924	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	16,99	1.676.354,67 C
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.302,11	1.677.656,78 C
008890001000001934	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	486,49	1.678.143,27 C
008890001000001935	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	157,36	1.678.300,63 C
008890001000001955	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	487,04	1.678.787,67 C
008890001000001956	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	191,83	1.678.979,50 C
008890001000001957	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	88,44	1.679.067,94 C
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	382,32	1.679.450,26 C
008890001000001969	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	135,72	1.679.585,98 C
008890001000001970	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	24,84	1.679.610,82 C
008890001000001987	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	417,59	1.680.028,41 C
008890001000001988	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	139,99	1.680.168,40 C
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2,38	1.680.170,78 C
008890001000002007	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.841,05	1.683.011,83 C
008890001000002008	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.085,90	1.684.097,73 C
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	416,65	1.684.514,38 C
008890001000002014	REF: 02/2026	4110101030002	05	3.831,61	0,00	1.680.682,77 C
008890001000002015	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030002	05	1.547,32	0,00	1.679.135,45 C
008890001000002016	REF: 02/2026	4110101030002	05	810,37	0,00	1.678.325,08 C
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	360,10	0,00	1.677.964,98 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	124,23	0,00	1.677.840,75 C
008890001000002024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	12,60	0,00	1.677.828,15 C
008890001000002028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	446,40	1.678.274,55 C
008890001000002033	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	600,17	1.678.874,72 C
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	205,05	1.679.079,77 C
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	15,00	1.679.094,77 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	108,07	0,00	1.678.986,70 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3.404,70	0,00	1.675.582,00 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.432,79	0,00	1.674.149,21 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	56,88	0,00	1.674.092,33 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,43	0,00	1.674.091,90 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	272,38	0,00	1.673.819,52 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	114,28	0,00	1.673.705,24 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,27	0,00	1.673.700,97 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,08	0,00	1.673.696,89 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,46	0,00	1.673.695,43 C
008890001000002067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.673.695,24 C
008890001000002068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	25,88	0,00	1.673.669,36 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,36	0,00	1.673.668,00 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	810,50	0,00	1.672.857,50 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	64,84	0,00	1.672.792,66 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.672.792,55 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	453,96	0,00	1.672.338,59 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2026	2130101010001	05	187,34	0,00	1.672.151,25 C
008890001000002080	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	36,28	1.672.187,53 C
008890001000002086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.488,41	1.673.675,94 C
008890001000002094	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2.837,25	1.676.513,19 C
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.266,67	1.677.779,86 C
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	962,85	1.678.742,71 C
008890001000002120	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.458,66	1.680.201,37 C
008890001000002121	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	540,22	1.680.741,59 C
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	161,98	1.680.903,57 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.225,69	0,00	1.679.677,88 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	527,69	0,00	1.679.150,19 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	42,46	0,00	1.679.107,73 C
008890001000002139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,74	0,00	1.679.102,99 C
008890001000002140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	136,19	0,00	1.678.966,80 C
008890001000002141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	58,63	0,00	1.678.908,17 C
008890001000002142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,72	0,00	1.678.903,45 C
008890001000002143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,53	0,00	1.678.902,92 C
008890001000002144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	18,39	0,00	1.678.884,53 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,04	0,00	1.678.882,49 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	291,78	0,00	1.678.590,71 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.678.558,29 C
008890001000002151	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	18,68	1.678.576,97 C
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	862,52	1.679.439,49 C

A TRANSPORTAR :

1.679.810,80 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:30

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.689.007,72 C
						1.679.810,80 C
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	371,31	1.679.810,80 C
008890001000002162	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	251,40	1.680.062,20 C
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	10,97	1.680.073,17 C
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	32,91	1.680.106,08 C
008890001000002190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.138,08	0,00	1.677.968,00 C
008890001000002191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	733,74	0,00	1.677.234,26 C
008890001000002192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	7,28	0,00	1.677.226,98 C
008890001000002193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	34,47	0,00	1.677.192,51 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	237,56	0,00	1.676.954,95 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	81,53	0,00	1.676.873,42 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,81	0,00	1.676.872,61 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3,83	0,00	1.676.868,78 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	21,38	0,00	1.676.847,40 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,38	0,00	1.676.845,02 C
008890001000002202	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	27,99	1.676.873,01 C
008890001000002209	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	197,97	1.677.070,98 C
008890001000002210	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	67,32	1.677.138,30 C
008890001000002211	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	3,97	1.677.142,27 C
008890001000002227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.868,54	0,00	1.674.273,73 C
008890001000002228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.019,56	0,00	1.673.254,17 C
008890001000002229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3,67	0,00	1.673.250,50 C
008890001000002230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	318,73	0,00	1.672.931,77 C
008890001000002231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	113,29	0,00	1.672.818,48 C
008890001000002232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.593,63	0,00	1.671.224,85 C
008890001000002233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	566,42	0,00	1.670.658,43 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,41	0,00	1.670.658,02 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	186,46	0,00	1.670.471,56 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	20,72	0,00	1.670.450,84 C
008890001000002237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	103,59	0,00	1.670.347,25 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,04	0,00	1.670.345,21 C
008890001000002241	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	43,59	1.670.388,80 C
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	652,62	1.671.041,42 C
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	226,20	1.671.267,62 C
008890001000002250	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	25,91	1.671.293,53 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.064,48	0,00	1.669.229,05 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	741,34	0,00	1.668.487,71 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	128,57	0,00	1.668.359,14 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	229,39	0,00	1.668.129,75 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	82,37	0,00	1.668.047,38 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	14,29	0,00	1.668.033,09 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	30,97	0,00	1.668.002,12 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	3,44	0,00	1.667.998,68 C
008890001000002273	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	28,40	1.668.027,08 C
008890001000002281	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	21.834,81	1.689.861,89 C
008890001000002282	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	8.512,33	1.698.374,22 C
008890001000002283	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	3.702,22	1.702.076,44 C
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,27	1.703.239,71 C
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	432,35	1.703.672,06 C
008890001000002304	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	133,78	1.703.805,84 C
008890001000002309	REF: 02/2026	4110101030002	05	1.741,64	0,00	1.702.064,20 C
008890001000002310	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030002	05	682,86	0,00	1.701.381,34 C
008890001000002311	REF: 02/2026	4110101030002	05	306,93	0,00	1.701.074,41 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	293,37	0,00	1.700.781,04 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	101,80	0,00	1.700.679,24 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,09	0,00	1.700.679,15 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,20	0,00	1.700.678,95 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	11,73	0,00	1.700.667,22 C
008890001000002327	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	368,99	1.701.036,21 C
008890001000002332	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	435,64	1.701.471,85 C
008890001000002333	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	149,75	1.701.621,60 C
008890001000002334	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	13,60	1.701.635,20 C
008890001000002339	REF: 02/2026	4110101030002	05	14.021,10	0,00	1.687.614,10 C
008890001000002340	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030002	05	5.813,20	0,00	1.681.800,90 C
008890001000002341	REF: 02/2026	4110101030002	05	3.418,50	0,00	1.678.382,40 C
008890001000002346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.064,48	0,00	1.676.317,92 C
008890001000002347	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	692,57	0,00	1.675.625,35 C

A TRANSPORTAR :

1.675.624,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.689.007,72 C
						1.675.624,85 C
008890001000002348	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,50	0,00	1.675.624,85 C
008890001000002349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,40	0,00	1.675.622,45 C
008890001000002350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	229,39	0,00	1.675.393,06 C
008890001000002351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	76,96	0,00	1.675.316,10 C
008890001000002352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,06	0,00	1.675.316,04 C
008890001000002353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,27	0,00	1.675.315,77 C
008890001000002354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	10,32	0,00	1.675.305,45 C
008890001000002355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,15	0,00	1.675.304,30 C
008890001000002358	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	25,80	1.675.330,10 C
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	850,58	1.676.180,68 C
008890001000002366	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	288,85	1.676.469,53 C
008890001000002367	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	15,96	1.676.485,49 C
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	398,41	1.676.883,90 C
008890001000002383	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	141,43	1.677.025,33 C
008890001000002384	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	25,89	1.677.051,22 C
008890001000002396	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	262,59	1.677.313,81 C
008890001000002397	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	96,28	1.677.410,09 C
008890001000002398	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	26,25	1.677.436,34 C
008890001000002405	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	364,93	0,00	1.677.071,41 C
008890001000002406	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	129,55	0,00	1.676.941,86 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	23,72	0,00	1.676.918,14 C
008890001000002410	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	464,69	1.677.382,83 C
008890001000002415	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	304,10	1.677.686,93 C
008890001000002416	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	107,96	1.677.794,89 C
008890001000002417	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	19,77	1.677.814,66 C
008890001000002428	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	191,16	1.678.005,82 C
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	64,35	1.678.070,17 C
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	1,91	1.678.072,08 C
008890001000002442	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	244,48	1.678.316,56 C
008890001000002443	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	83,12	1.678.399,68 C
008890001000002444	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	4,89	1.678.404,57 C
008890001000002459	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	230,60	1.678.635,17 C
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	77,64	1.678.712,81 C
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	2,30	1.678.715,11 C
008890001000002479	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	452,51	1.679.167,62 C
008890001000002480	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	273,71	1.679.441,33 C
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	4110101030002	05	0,00	368,63	1.679.809,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				202.868,78	193.671,02	1.679.809,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		135.045,72 C
28/02/2026						
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	192,00	0,00	134.853,72 C
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	213,33	0,00	134.640,39 C
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	32,49	134.672,88 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	36,63	134.709,51 C
008890001000001080	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	381,22	135.090,73 C
008890001000001084	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	584,55	0,00	134.506,18 C
008890001000001158	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	732,37	0,00	133.773,81 C
008890001000001162	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	316,84	0,00	133.456,97 C
008890001000001195	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	1.431,13	134.888,10 C
008890001000001202	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	1.753,90	0,00	133.134,20 C
008890001000001280	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	1.693,71	134.827,91 C
008890001000001284	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	1.633,24	0,00	133.194,67 C
008890001000001288	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	458,27	0,00	132.736,40 C
008890001000001307	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	15,09	132.751,49 C
008890001000001346	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	367,20	133.118,69 C
008890001000001350	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	1.059,61	0,00	132.059,08 C
008890001000001378	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	242,79	132.301,87 C
008890001000001404	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	220,16	132.522,03 C
008890001000001447	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	134,30	132.656,33 C
008890001000001448	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	175,71	0,00	132.480,62 C
008890001000001493	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	1.971,80	134.452,42 C
008890001000001497	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	604,65	0,00	133.847,77 C
008890001000001552	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	621,53	134.469,30 C
008890001000001556	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	268,44	0,00	134.200,86 C
008890001000001560	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	23,16	0,00	134.177,70 C
008890001000001603	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	851,29	135.028,99 C
008890001000001607	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	1.445,73	0,00	133.583,26 C
008890001000001627	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	37,43	133.620,69 C
008890001000001642	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	14,94	133.635,63 C
008890001000001657	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	17,83	133.653,46 C
008890001000001703	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	160,31	133.813,77 C
008890001000001707	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	272,95	0,00	133.540,82 C
008890001000001755	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	174,58	133.715,40 C
008890001000001774	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	56,23	133.771,63 C
008890001000001804	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	239,34	134.010,97 C
008890001000001832	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	92,27	134.103,24 C
008890001000001870	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	231,12	134.334,36 C
008890001000001874	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	198,65	0,00	134.135,71 C
008890001000001899	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	47,34	134.183,05 C
008890001000001936	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	155,69	134.338,74 C
008890001000001940	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	172,65	0,00	134.166,09 C
008890001000001958	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	61,38	134.227,47 C
008890001000001971	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	43,44	134.270,91 C
008890001000001990	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	44,80	134.315,71 C
008890001000002010	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	347,48	134.663,19 C
008890001000002017	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	495,13	0,00	134.168,06 C
008890001000002036	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	65,62	134.233,68 C
008890001000002097	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	345,40	134.579,08 C
008890001000002101	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	365,69	0,00	134.213,39 C
008890001000002123	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	172,87	134.386,26 C
008890001000002163	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	118,81	134.505,07 C
008890001000002167	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	187,62	0,00	134.317,45 C
008890001000002181	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	3,51	134.320,96 C
008890001000002212	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	21,54	134.342,50 C
008890001000002216	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	260,88	0,00	134.081,62 C
008890001000002251	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	135,99	0,00	133.945,63 C
008890001000002252	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	22,07	133.967,70 C
008890001000002256	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	362,51	0,00	133.605,19 C
008890001000002284	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	2.723,94	136.329,13 C
008890001000002288	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	263,58	0,00	136.065,55 C
008890001000002305	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	138,36	136.203,91 C
008890001000002312	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	218,51	0,00	135.985,40 C
008890001000002335	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	47,92	136.033,32 C
008890001000002342	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	4110101030003	05	1.860,21	0,00	134.173,11 C
A TRANSPORTAR :						134.265,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		135.045,72 C
						134.265,54 C
008890001000002368	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	92,43	134.265,54 C
008890001000002372	BK.FGTS FERIAS REF: 02/2026	4110101020001	05	246,24	0,00	134.019,30 C
008890001000002385	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	45,26	134.064,56 C
008890001000002399	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	30,80	134.095,36 C
008890001000002418	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	34,54	134.129,90 C
008890001000002431	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	20,59	134.150,49 C
008890001000002445	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	26,60	134.177,09 C
008890001000002462	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	24,84	134.201,93 C
008890001000002482	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	4110101030003	05	0,00	87,59	134.289,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.502,41	13.746,21	134.289,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO					SALDO ANTERIOR:	135.635,37 C
28/02/2026						
000001001000012001	PROVISAO DISSIDIO REF. 02/2026	4110101030008	05	0,00	31.643,08	167.278,45 C
000001001000012002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF. 02/2026	4110101030009	05	0,00	2.531,45	169.809,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	34.174,53	169.809,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		411,00 C
28/02/2026						
008890001000001164	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	91,16	502,16 C
008890001000001290	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	419,77	921,93 C
008890001000001351	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	114,02	1.035,95 C
008890001000001562	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	96,08	1.132,03 C
008890001000001708	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	74,50	1.206,53 C
008890001000002257	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	98,88	1.305,41 C
008890001000002289	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	40,70	1.346,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	935,11	1.346,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

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:	108.156,10 C
02/02/2026						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000115 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,87	108.157,97 C
10/02/2026						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000004226 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,77	108.159,74 C
008850001000001001	PGTO. ISS 000000006 - MUNICIPIO	1110201010015	05	27.259,92	0,00	80.899,82 C
008850001000001002	PGTO. ISS 000000008 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.665,90	0,00	67.233,92 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,91	0,00	67.211,01 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000110 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.501,96	0,00	65.709,05 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	1110201010015	05	507,60	0,00	65.201,45 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	1110201010015	05	305,50	0,00	64.895,95 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000113 - MUNICIPIO	1110201010015	05	126,90	0,00	64.769,05 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	58.739,55 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	58.715,55 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000755 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	58.587,92 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000767 - MUNICIPIO	1110201010015	05	20,00	0,00	58.567,92 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000002283 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.165,20	0,00	57.402,72 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000002286 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	51.402,72 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000004176 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	51.401,42 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000004193 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	51.400,12 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000004194 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	51.398,82 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000004195 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,30	0,00	51.397,52 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000005666 - MUNICIPIO	1110201010015	05	102,00	0,00	51.295,52 C
008850001000001038	PGTO. ISS 000006010 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	51.285,52 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000018363 - MUNICIPIO	1110201010015	05	544,41	0,00	50.741,11 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000028473 - MUNICIPIO	1110201010015	05	40,00	0,00	50.701,11 C
008850001000001045	PGTO. ISS 000061776 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	50.694,68 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	45.889,68 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	44.639,68 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.845,00	0,00	42.794,68 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	25.753,18 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000196 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	25.574,98 C
008850001000001073	PGTO. ISS 000000381 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	25.084,98 C
008850001000001077	PGTO. ISS 000000382 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	24.824,98 C
008850001000001078	PGTO. ISS 000000563 - MUNICIPIO	1110201010015	05	85,00	0,00	24.739,98 C
008850001000001079	PGTO. ISS 000000564 - MUNICIPIO	1110201010015	05	443,75	0,00	24.296,23 C
008850001000001080	PGTO. ISS 000000570 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	18.933,23 C
008850001000001081	PGTO. ISS 000000571 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	13.818,23 C
008850001000001082	PGTO. ISS 000000572 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	8.315,73 C
008850001000001083	PGTO. ISS 000000573 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	953,23 C
008850001000001084	PGTO. ISS 000000574 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	453,23 C
008850001000001085	PGTO. ISS 000000576 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	68,64 C
008850001000001086	PGTO. ISS 000000577 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	3,64 C
27/02/2026						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	20.230,00	20.233,64 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000013 - CLINICA ODONT		05	0,00	800,00	21.033,64 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000021 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	322,40	21.356,04 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000116 - CLINICA DE FIS		05	0,00	1.501,96	22.858,00 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000116 - JCB COMERCIO E		05	0,00	0,96	22.858,96 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000117 - CLINICA DE FIS		05	0,00	507,60	23.366,56 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000118 - CLINICA DE FIS		05	0,00	305,50	23.672,06 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000119 - CLINICA DE FIS		05	0,00	126,90	23.798,96 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	17.041,50	40.840,46 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000134 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	40.864,46 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000000199 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	178,20	41.042,66 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000389 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	41.532,66 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000390 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	41.792,66 C
008810001000022002	REF. ISS NF. 000000587 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.620,00	46.412,66 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000588 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.970,00	51.382,66 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 000000589 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	6.650,00	58.032,66 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000000590 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	58.532,66 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.844,00	63.376,66 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 000000593 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	236,67	63.613,33 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 000000594 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	40,00	63.653,33 C
A TRANSPORTAR :						63.769,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

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:	108.156,10 C
DE TRANSPORTE :						63.769,33 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000005773 - ISMET INST SAU		05	0,00	116,00	63.769,33 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000006091 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	63.779,33 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 000018591 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	493,65	64.272,98 C
008810001000039003	REF. ISS NF. 000063063 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	64.279,41 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 000004222 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	4,43	64.283,84 C
008810001000045003	REF. ISS NF. 000002305 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.059,42	65.343,26 C
28/02/2026						
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	12.012,50	77.355,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.156,10	77.355,76	77.355,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		102.667,07 C
10/02/2026						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 00000116-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	108.274,51 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000002283-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	1.083,64	109.358,15 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000002286-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	114.938,15 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000018363-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	506,30	115.444,45 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.900000000005-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	119.913,10 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.900000000006-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	124.670,05 C
008850001000001056	PIS/COF/CSL REF.900000000007-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	125.832,55 C
008850001000001059	PIS/COF/CSL REF.900000000008-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	138.373,60 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.900000000009-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	139.856,95 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.E 000000128-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	155.705,55 C
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E 000000381-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	156.161,25 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.E 000000382-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	156.403,05 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000007017-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	157.121,94 C
11/02/2026						
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.E 000000006-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	177.358,74 C
13/02/2026						
008850001000002066	PGTO. TX 000003480 - UNIAO	1110201010015	05	102.667,07	0,00	74.691,67 C
20/02/2026						
008850001000002019	PIS/COF/CSL REF.1 000005666-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	94,86	74.786,53 C
008850001000002049	PIS/COF/CSL REF.E 000000570-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	79.774,12 C
008850001000002052	PIS/COF/CSL REF.E 000000571-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	84.531,07 C
008850001000002055	PIS/COF/CSL REF.E 000000572-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	89.648,40 C
008850001000002058	PIS/COF/CSL REF.E 000000573-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	96.495,53 C
008850001000002061	PIS/COF/CSL REF.E 000000574-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	96.960,53 C
008850001000002064	PIS/COF/CSL REF.E 000000576-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	357,67	97.318,20 C
008850001000002067	PIS/COF/CSL REF.E 000000577-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	60,45	97.378,65 C
26/02/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000228-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	98.866,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.667,07	98.866,65	98.866,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:	32.709,32 C
13/02/2026						
008850001000002065	PGTO. TX 000003481 - UNIAO	1110201010015	05	32.709,32	0,00	0,00
27/02/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000009 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.069,00	6.069,00 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000013 - CLINICA ODONT		05	0,00	240,00	6.309,00 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000132 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	11.421,45 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000389 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	11.568,45 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000390 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	11.646,45 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000540 - SALUX		05	0,00	138,83	11.785,28 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000000587 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.386,00	13.171,28 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000588 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.491,00	14.662,28 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000000589 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.995,00	16.657,28 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 000000590 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	16.807,28 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000000592 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.453,20	18.260,48 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000000593 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	71,00	18.331,48 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000000594 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	12,00	18.343,48 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000005773 - ISMET INST SA		05	0,00	34,80	18.378,28 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 000018591 - GREEN AMBIENT		05	0,00	98,73	18.477,01 C
008810001000045005	REF. IRRF NF. 000002305 - BIOTESTE LAB		05	0,00	317,83	18.794,84 C
28/02/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000008 - FOCUS SERVICO		05	0,00	3.603,75	22.398,59 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000007085 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	22.630,49 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000017044 - BEST FARMA MA		05	0,00	25,65	22.656,14 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000017047 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	22.673,24 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000017050 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	22.681,79 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000017053 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	22.698,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.709,32	22.698,89	22.698,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.897,87 C
13/02/2026						
008850001000002007	PGTO. INS 000002283 - INSS	1110201010015	05	2.563,44	0,00	8.334,43 C
008850001000002008	PGTO. INS 000002286 - INSS	1110201010015	05	6.633,83	0,00	1.700,60 C
008850001000002069	PGTO. INS 000007017 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
27/02/2026						
0088100010000045004	REF. INSS NF. 000002305 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.330,72	2.330,72 C
28/02/2026						
008810001000006003	REF. INSS NF. 000007085 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	4.031,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.897,87	4.031,32	4.031,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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
26/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 25022026 - MARIA DE NAZARE D E O	4110101080016	05	0,00	343,16	343,16 C
008850001000001073	REF ADTRDP25022026 -MARIA DE NAZARE DE O	1120201010004	05	343,16	0,00	0,00
27/02/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 2 -MARI A DE NAZARE DE O		05	56,84	0,00	56,84 D
008850001000002001	RECEB. 2 - MARIA DE NAZARE DE O	1110201010015	05	0,00	56,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	400,00	0,00



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:	137.344,78 C
09/02/2026						
008850001000001066	PGTO. NDI 01/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	137.344,78	0,00	0,00
28/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 02/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	132.098,81	132.098,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.344,78	132.098,81	132.098,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:		28.613.187,80 C
02/02/2026						
008810001000001001	REF MES 02/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	24.431.350,24 C
008810001000002001	REF MES 02/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	23.351.350,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	23.351.350,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:		17.002,54 C
28/02/2026						
000001001000008002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	14.248,23	31.250,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	14.248,23	31.250,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	15.749.994,63 C
28/02/2026						
000001001000010001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.614.196,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.614.196,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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
28/02/2026						
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000007002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2026	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...: 16:06:33

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:		5.261.837,56 C
02/02/2026						
008820001000001001	NF 000073 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	9.443.675,12 C
008820001000002001	NF 000073 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	10.523.675,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	5.261.837,56	10.523.675,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:	135.798,47 C
28/02/2026						
000001001000010001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	135.798,47	271.596,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	271.596,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	4.156,83 C
13/02/2026						
008850001000002075	DESCONTO PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,25	4.157,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,25	4.157,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:	66.043,16 C
02/02/2026						
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,62	66.043,78 C
04/02/2026						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	11,19	66.054,97 C
05/02/2026						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	5,07	66.060,04 C
06/02/2026						
008850001000001066	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,91	66.061,95 C
09/02/2026						
008850001000001069	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,86	66.065,81 C
11/02/2026						
008850001000001015	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	8,00	66.073,81 C
13/02/2026						
008850001000001003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,30	66.077,11 C
18/02/2026						
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,38	66.078,49 C
20/02/2026						
008850001000002072	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,32	66.078,81 C
23/02/2026						
008850001000001068	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,14	66.078,95 C
24/02/2026						
008850001000001031	REF.REMUN CONTA - INDSH - REMUN CONTA	1110201010015	05	0,00	0,11	66.079,06 C
25/02/2026						
008850001000001006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	66.079,08 C
27/02/2026						
008850001000002042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,01	66.079,09 C
008850001000002043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	120,32	66.199,41 C
008850001000002044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,14	66.199,55 C
008850001000002045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	72,52	66.272,07 C
008850001000002046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	7.701,67	73.973,74 C
008850001000002047	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,09	73.973,83 C
008850001000002048	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	43.269,51	117.243,34 C
008850001000002049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	826,72	118.070,06 C
008850001000002050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,70	118.070,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52.027,60	118.070,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		8.890,58 D
10/02/2026						
008850001000001095	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	162,81	0,00	9.053,39 D
19/02/2026						
008850001000001029	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	457,86	0,00	9.511,25 D
26/02/2026						
008850001000001071	REF.IR S RESGATE CDB3600378 - BANPARA - IR S RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	6.637,61	0,00	16.148,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.258,28	0,00	16.148,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:33

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:		297.018,48 C
28/02/2026						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.451,21	298.469,69 C
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	222,09	298.691,78 C
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	824,11	299.515,89 C
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	126,12	299.642,01 C
008890001000001075	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	13.261,85	312.903,86 C
008890001000001076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.029,58	314.933,44 C
008890001000001153	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	9.103,32	324.036,76 C
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.393,17	325.429,93 C
008890001000001190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	37.330,56	362.760,49 C
008890001000001191	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	5.713,07	368.473,56 C
008890001000001275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	23.777,79	392.251,35 C
008890001000001276	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.638,94	395.890,29 C
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	339,56	396.229,85 C
008890001000001303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	51,97	396.281,82 C
008890001000001341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	11.625,42	407.907,24 C
008890001000001342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.779,16	409.686,40 C
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	8.676,79	418.363,19 C
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.327,88	419.691,07 C
008890001000001399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	8.980,51	428.671,58 C
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.374,39	430.045,97 C
008890001000001442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	7.600,96	437.646,93 C
008890001000001443	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.163,26	438.810,19 C
008890001000001488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	13.619,42	452.429,61 C
008890001000001489	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.084,33	454.513,94 C
008890001000001547	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	24.822,25	479.336,19 C
008890001000001548	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.798,78	483.134,97 C
008890001000001598	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	23.744,72	506.879,69 C
008890001000001599	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.633,90	510.513,59 C
008890001000001622	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.294,39	511.807,98 C
008890001000001623	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	198,09	512.006,07 C
008890001000001637	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	336,23	512.342,30 C
008890001000001638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	51,46	512.393,76 C
008890001000001652	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	401,07	512.794,83 C
008890001000001653	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	61,38	512.856,21 C
008890001000001698	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	8.112,68	520.968,89 C
008890001000001699	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.241,57	522.210,46 C
008890001000001750	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	11.983,10	534.193,56 C
008890001000001751	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.833,89	536.027,45 C
008890001000001769	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.970,00	537.997,45 C
008890001000001770	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	301,49	538.298,94 C
008890001000001799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	5.796,06	544.095,00 C
008890001000001800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	887,04	544.982,04 C
008890001000001827	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.075,37	547.057,41 C
008890001000001828	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	317,62	547.375,03 C
008890001000001865	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	6.377,84	553.752,87 C
008890001000001866	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	976,07	554.728,94 C
008890001000001894	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.636,29	556.365,23 C
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	250,42	556.615,65 C
008890001000001931	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.680,55	560.296,20 C
008890001000001932	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	563,26	560.859,46 C
008890001000001953	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	976,63	561.836,09 C
008890001000001954	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	149,46	561.985,55 C
008890001000001966	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	977,18	562.962,73 C
008890001000001967	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	149,54	563.112,27 C
008890001000001985	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.279,72	564.391,99 C
008890001000001986	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	195,85	564.587,84 C
008890001000002005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.135,44	567.723,28 C
008890001000002006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	479,85	568.203,13 C
008890001000002031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.501,27	569.704,40 C
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	229,75	569.934,15 C
008890001000002092	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	17.534,91	587.469,06 C
008890001000002093	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.683,56	590.152,62 C
008890001000002118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	3.883,20	594.035,82 C
008890001000002119	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	594,28	594.630,10 C
A TRANSPORTAR :						597.550,54 C

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:		297.018,48 C
DE TRANSPORTE :						597.550,54 C
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.920,44	597.550,54 C
008890001000002159	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	446,96	597.997,50 C
008890001000002177	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.342,73	599.340,23 C
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	205,49	599.545,72 C
008890001000002207	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.122,01	600.667,73 C
008890001000002208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	171,71	600.839,44 C
008890001000002246	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.833,07	602.672,51 C
008890001000002247	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	280,53	602.953,04 C
008890001000002279	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	9.216,98	612.170,02 C
008890001000002280	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.410,56	613.580,58 C
008890001000002300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	616.539,95 C
008890001000002301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	616.992,85 C
008890001000002330	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	895,80	617.888,65 C
008890001000002331	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	137,09	618.025,74 C
008890001000002363	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	2.218,78	620.244,52 C
008890001000002364	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	339,56	620.584,08 C
008890001000002380	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.504,63	622.088,71 C
008890001000002381	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	230,27	622.318,98 C
008890001000002394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	655,42	622.974,40 C
008890001000002395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	100,31	623.074,71 C
008890001000002413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.264,28	624.338,99 C
008890001000002414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	193,48	624.532,47 C
008890001000002426	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	463,36	624.995,83 C
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	70,91	625.066,74 C
008890001000002440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	598,48	625.665,22 C
008890001000002441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	91,59	625.756,81 C
008890001000002457	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.120,73	626.877,54 C
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	171,52	627.049,06 C
008890001000002477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	1.970,71	629.019,77 C
008890001000002478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	4810101010001	05	0,00	301,60	629.321,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	332.302,89	629.321,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:34

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:	157.855,13 C
28/02/2026						
000001001000007002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	315.710,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	315.710,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:34

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: 995.676,16 D
28/02/2026						
000001001000011001	VLR REF RECALCULO DE INSS PGTO A MAIOR	2130101020001	05	0,00	33,54	995.642,62 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	7.202,04	0,00	1.002.844,66 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.992,50	0,00	1.005.837,16 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	332,50	0,00	1.006.169,66 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	39.953,38	0,00	1.046.123,04 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	696,66	0,00	1.046.819,70 D
008890001000001069	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	99,04	1.046.720,66 D
008890001000001073	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	17,84	1.046.702,82 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	21.766,06	0,00	1.068.468,88 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	975,32	0,00	1.069.444,20 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	746,94	0,00	1.070.191,14 D
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	27,06	0,00	1.070.218,20 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	54,13	0,00	1.070.272,33 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	1.070.771,96 D
008890001000001144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	2,93	1.070.769,03 D
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	129.729,86	0,00	1.200.498,89 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	324,08	0,00	1.200.822,97 D
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	623,79	0,00	1.201.446,76 D
008890001000001184	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	89,56	1.201.357,20 D
008890001000001186	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	623,79	1.200.733,41 D
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	84.099,32	0,00	1.284.832,73 D
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.110,30	0,00	1.285.943,03 D
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	332,50	0,00	1.286.275,53 D
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	18,29	0,00	1.286.293,82 D
008890001000001232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1,39	0,00	1.286.295,21 D
008890001000001233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1,39	0,00	1.286.296,60 D
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	110,83	0,00	1.286.407,43 D
008890001000001264	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	9,94	1.286.397,49 D
008890001000001265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	66,65	1.286.330,84 D
008890001000001296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.287.995,36 D
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	30.544,45	0,00	1.318.539,81 D
008890001000001336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	11,50	1.318.528,31 D
008890001000001356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	25.307,03	0,00	1.343.835,34 D
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.405,29	0,00	1.345.240,63 D
008890001000001367	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	21,87	1.345.218,76 D
008890001000001368	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	490,99	1.344.727,77 D
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	27.342,57	0,00	1.372.070,34 D
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.459,72	0,00	1.373.530,06 D
008890001000001394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	83,04	1.373.447,02 D
008890001000001396	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	1.373.405,22 D
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	19.825,24	0,00	1.393.230,46 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.393.439,46 D
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.379,85	0,00	1.396.819,31 D
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	33,88	1.396.785,43 D
008890001000001435	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	1.396.743,63 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	41.337,59	0,00	1.438.081,22 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	863,20	0,00	1.438.944,42 D
008890001000001483	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	107,47	1.438.836,95 D
008890001000001502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	77.498,27	0,00	1.516.335,22 D
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.929,28	0,00	1.518.264,50 D
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	209,00	0,00	1.518.473,50 D
008890001000001538	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	130,66	1.518.342,84 D
008890001000001539	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	296,34	1.518.046,50 D
008890001000001543	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	696,66	1.517.349,84 D
008890001000001566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	62.481,69	0,00	1.579.831,53 D
008890001000001570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.114,65	0,00	1.580.946,18 D
008890001000001592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	113,49	1.580.832,69 D
008890001000001596	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	52,22	1.580.780,47 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	4.922,24	0,00	1.585.702,71 D
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	998,71	0,00	1.586.701,42 D
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.609,04	0,00	1.588.310,46 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	55,48	0,00	1.588.365,94 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.590.030,46 D
008890001000001664	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	23.909,74	0,00	1.613.940,20 D

A TRANSPORTAR :

1.614.009,87 D

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:		995.676,16 D
DE TRANSPORTE :						1.614.009,87 D
008890001000001668	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.614.009,87 D
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	104,88	1.613.904,99 D
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	51.092,48	0,00	1.664.997,47 D
008890001000001716	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	956,34	0,00	1.665.953,81 D
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.771,46	0,00	1.668.725,27 D
008890001000001740	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	275,09	1.668.450,18 D
008890001000001741	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	439,28	1.668.010,90 D
008890001000001745	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3,06	1.668.007,84 D
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	1.677.439,42 D
008890001000001778	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	17.375,84	0,00	1.694.815,26 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	55,48	0,00	1.694.870,74 D
008890001000001808	SALARIO A PAGAR REF: 02/2026	2130101010001	05	931,22	0,00	1.695.801,96 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	9.992,56	0,00	1.705.794,52 D
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3,11	1.705.791,41 D
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	26.412,49	0,00	1.732.203,90 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	763,38	0,00	1.732.967,28 D
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	229,01	0,00	1.733.196,29 D
008890001000001859	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	25,73	1.733.170,56 D
008890001000001863	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	9,25	1.733.161,31 D
008890001000001883	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	8.171,24	0,00	1.741.332,55 D
008890001000001888	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1,21	1.741.331,34 D
008890001000001889	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	30,26	1.741.301,08 D
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	25,19	1.741.275,89 D
008890001000001892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	7,19	1.741.268,70 D
008890001000001903	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	14.308,80	0,00	1.755.577,50 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	90,79	0,00	1.755.668,29 D
008890001000001925	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	40,13	1.755.628,16 D
008890001000001927	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	27,24	1.755.600,92 D
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.615,16	0,00	1.759.216,08 D
008890001000001947	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	139,33	0,00	1.759.355,41 D
008890001000001962	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	4.587,74	0,00	1.763.943,15 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	6.373,04	0,00	1.770.316,19 D
008890001000001982	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	3,03	1.770.313,16 D
008890001000001994	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	12.747,63	0,00	1.783.060,79 D
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	445,20	0,00	1.783.505,99 D
008890001000002019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	6.601,87	0,00	1.790.107,86 D
008890001000002021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	240,07	0,00	1.790.347,93 D
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	62.464,87	0,00	1.852.812,80 D
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	771,75	0,00	1.853.584,55 D
008890001000002055	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	310,91	0,00	1.853.895,46 D
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	272,38	0,00	1.854.167,84 D
008890001000002081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	14,77	1.854.153,07 D
008890001000002082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	283,22	1.853.869,85 D
008890001000002083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	57,11	1.853.812,74 D
008890001000002087	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.361,88	1.852.450,86 D
008890001000002089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	15,22	1.852.435,64 D
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	17.503,76	0,00	1.869.939,40 D
008890001000002114	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	12,82	1.869.926,58 D
008890001000002116	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	18,38	1.869.908,20 D
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	9.623,95	0,00	1.879.532,15 D
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	1.879.577,55 D
008890001000002133	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	263,16	0,00	1.879.840,71 D
008890001000002152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	9,33	1.879.831,38 D
008890001000002154	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	263,16	1.879.568,22 D
008890001000002172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	6.581,99	0,00	1.886.150,21 D
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.613,20	0,00	1.888.763,41 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	4.962,81	0,00	1.893.726,22 D
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	41.496,88	0,00	1.935.223,10 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	117,71	0,00	1.935.340,81 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	498,41	0,00	1.935.839,22 D
008890001000002292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	1.949.798,51 D
008890001000002294	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	1.951.168,51 D
008890001000002297	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	1.949.798,51 D
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.175,60	0,00	1.952.974,11 D
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	764,62	0,00	1.953.738,73 D
008890001000002344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	8.142,44	0,00	1.961.881,17 D

A TRANSPORTAR :

1.968.955,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:35

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		995.676,16 D
						1.968.955,94 D
008890001000002376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	7.074,77	0,00	1.968.955,94 D
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.151,05	0,00	1.972.106,99 D
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	5.578,22	0,00	1.977.685,21 D
008890001000002422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.293,87	0,00	1.979.979,08 D
008890001000002435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.933,73	0,00	1.982.912,81 D
008890001000002452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	5.534,44	0,00	1.988.447,25 D
008890001000002466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	5.430,08	0,00	1.993.877,33 D
008890001000002486	SALARIO A PAGAR REF: 02/2026	2130101010001	05	1.541,70	0,00	1.995.419,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.007.208,42	7.465,55	1.995.419,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:35

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:		195,06 D
28/02/2026						
008890001000001123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	11.491,44	0,00	11.686,50 D
008890001000001124	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	182,25	0,00	11.868,75 D
008890001000001129	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	16.865,03 D
008890001000001150	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020002	05	1.292,09	0,00	18.157,12 D
008890001000001151	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	05	36.154,90	0,00	54.312,02 D
008890001000001249	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	3.657,50	0,00	57.969,52 D
008890001000001250	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	0,54	0,00	57.970,06 D
008890001000001272	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020002	05	366,18	0,00	58.336,24 D
008890001000001273	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	05	1.861,02	0,00	60.197,26 D
008890001000001425	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	201,37	0,00	60.398,63 D
008890001000001439	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020002	05	425,41	0,00	60.824,04 D
008890001000001440	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	05	763,77	0,00	61.587,81 D
008890001000001725	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	4.375,99	0,00	65.963,80 D
008890001000001726	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2026	2130101010001	05	287,05	0,00	66.250,85 D
008890001000001747	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 02/2026	2130101020002	05	600,59	0,00	66.851,44 D
008890001000001748	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	05	1.303,76	0,00	68.155,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.960,14	0,00	68.155,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		1.600,00 D
28/02/2026						
008890001000001222	REF: 02/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	2.400,00 D
008890001000001669	REF: 02/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	3.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	3.200,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:35

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: 40.868,99 D
28/02/2026						
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	38,84	0,00	40.907,83 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	233,02	0,00	41.140,85 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	240,45	0,00	41.381,30 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	567,47	0,00	41.948,77 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	776,89	0,00	42.725,66 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	328,67	0,00	43.054,33 D
008890001000001163	H EXTRA M ANTER REF: 02/2026	2130101010001	05	2.069,92	0,00	45.124,25 D
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.812,45	0,00	46.936,70 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.590,60	0,00	51.527,30 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,84	0,00	51.528,14 D
008890001000001230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	5,03	0,00	51.533,17 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	478,71	0,00	52.011,88 D
008890001000001316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.014,32	0,00	53.026,20 D
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	528,50	0,00	53.554,70 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	549,49	0,00	54.104,19 D
008890001000001383	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	302,48	0,00	54.406,67 D
008890001000001388	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	764,78	0,00	55.171,45 D
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	493,64	0,00	55.665,09 D
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.093,86	0,00	56.758,95 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	687,69	0,00	57.446,64 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.558,03	0,00	59.004,67 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	46,55	0,00	59.051,22 D
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.207,83	0,00	60.259,05 D
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.954,86	0,00	63.213,91 D
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.048,51	0,00	64.262,42 D
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.686,51	0,00	65.948,93 D
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	10,61	0,00	65.959,54 D
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	23,38	0,00	65.982,92 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	40,00	0,00	66.022,92 D
008890001000001665	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	261,84	0,00	66.284,76 D
008890001000001671	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.526,56	0,00	67.811,32 D
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	42,06	0,00	67.853,38 D
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	505,65	0,00	68.359,03 D
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.311,12	0,00	69.670,15 D
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	9,12	0,00	69.679,27 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	0,75	0,00	69.680,02 D
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	1.055,07	0,00	70.735,09 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.330,26	0,00	73.065,35 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.174,78	0,00	74.240,13 D
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.725,47	0,00	76.965,60 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	19,66	0,00	76.985,26 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	117,91	0,00	77.103,17 D
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	229,74	0,00	77.332,91 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	269,11	0,00	77.602,02 D
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	198,46	0,00	77.800,48 D
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	4,63	0,00	77.805,11 D
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	27,80	0,00	77.832,91 D
008890001000001904	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	142,07	0,00	77.974,98 D
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	110,26	0,00	78.085,24 D
008890001000001944	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	30,34	0,00	78.115,58 D
008890001000001948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	182,04	0,00	78.297,62 D
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	1,48	0,00	78.299,10 D
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	8,85	0,00	78.307,95 D
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	381,55	0,00	78.689,50 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	73,76	0,00	78.763,26 D
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	79,87	0,00	78.843,13 D
008890001000002112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	479,25	0,00	79.322,38 D
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	20,88	0,00	79.343,26 D
008890001000002134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	112,92	0,00	79.456,18 D
008890001000002135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	12,40	0,00	79.468,58 D
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	3,41	0,00	79.471,99 D
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	20,22	0,00	79.492,21 D
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2026	2130101010001	05	394,83	0,00	79.887,04 D
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.008,53	0,00	81.895,57 D
A TRANSPORTAR :						82.222,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

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:	40.868,99 D
DE TRANSPORTE :						82.222,61 D
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	327,04	0,00	82.222,61 D
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	31,55	0,00	82.254,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.385,17	0,00	82.254,16 D

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:		85.091,67 D
28/02/2026						
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	85.415,87 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	4.247,02	0,00	89.662,89 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.658,44	0,00	92.321,33 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	745,66	0,00	93.066,99 D
008890001000001168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	13.130,10	0,00	106.197,09 D
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	6.073,34	0,00	112.270,43 D
008890001000001225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	356,62	0,00	112.627,05 D
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.274,42	0,00	115.901,47 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	119.143,47 D
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	3.566,20	0,00	122.709,67 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.820,54	0,00	125.530,21 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	4.247,02	0,00	129.777,23 D
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	8.494,04	0,00	138.271,27 D
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	7.499,82	0,00	145.771,09 D
008890001000001613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	146.095,29 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	146.419,49 D
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.626,02	0,00	149.045,51 D
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.561,18	0,00	151.606,69 D
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	152.255,09 D
008890001000001945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	152.579,29 D
008890001000001995	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	972,60	0,00	153.551,89 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	15.118,52	0,00	168.670,41 D
008890001000002110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	169.967,21 D
008890001000002129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	2.301,82	0,00	172.269,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.177,36	0,00	172.269,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

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:		37.727,46 D
28/02/2026						
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	875,09	0,00	38.602,55 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.262,58	0,00	40.865,13 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	6.283,86	0,00	47.148,99 D
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.857,91	0,00	49.006,90 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.621,40	0,00	51.628,30 D
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.050,01	0,00	52.678,31 D
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.867,95	0,00	54.546,26 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.521,53	0,00	57.067,79 D
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.292,03	0,00	61.359,82 D
008890001000001571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4.604,34	0,00	65.964,16 D
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,23	0,00	65.964,39 D
008890001000001670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2,32	0,00	65.966,71 D
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1.713,51	0,00	67.680,22 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	4,47	0,00	67.684,69 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	99,88	0,00	67.784,57 D
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	910,69	0,00	68.695,26 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	742,14	0,00	69.437,40 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	2.215,49	0,00	71.652,89 D
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	0,24	0,00	71.653,13 D
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2026	2130101010001	05	1,89	0,00	71.655,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.927,56	0,00	71.655,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

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:		20.442,46 D
28/02/2026						
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	54,02	0,00	20.496,48 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	20.695,98 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.010,43	0,00	21.706,41 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.016,43	0,00	22.722,84 D
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.895,39	0,00	24.618,23 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.948,83	0,00	26.567,06 D
008890001000001297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	26.600,35 D
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	291,41	0,00	26.891,76 D
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	902,61	0,00	27.794,37 D
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	575,56	0,00	28.369,93 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	425,67	0,00	28.795,60 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	800,17	0,00	29.595,77 D
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.224,36	0,00	30.820,13 D
008890001000001569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.170,73	0,00	31.990,86 D
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	152,59	0,00	32.143,45 D
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	16,65	0,00	32.160,10 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	16,65	0,00	32.176,75 D
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	768,34	0,00	32.945,09 D
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	566,53	0,00	33.511,62 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	33.924,85 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	396,18	0,00	34.321,03 D
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	249,82	0,00	34.570,85 D
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	676,44	0,00	35.247,29 D
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	41,61	0,00	35.288,90 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	458,13	0,00	35.747,03 D
008890001000001946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	8,32	0,00	35.755,35 D
008890001000001963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	298,20	0,00	36.053,55 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	18,25	0,00	36.071,80 D
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	344,19	0,00	36.415,99 D
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	167,45	0,00	36.583,44 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	868,91	0,00	37.452,35 D
008890001000002111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	87,52	0,00	37.539,87 D
008890001000002130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	383,36	0,00	37.923,23 D
008890001000002173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	131,64	0,00	38.054,87 D
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	38,01	0,00	38.092,88 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	124,30	0,00	38.217,18 D
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	1.006,51	0,00	39.223,69 D
008890001000002293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	40.061,25 D
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	131,61	0,00	40.192,86 D
008890001000002345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	181,20	0,00	40.374,06 D
008890001000002377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	448,39	0,00	40.822,45 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	126,04	0,00	40.948,49 D
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	224,95	0,00	41.173,44 D
008890001000002423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	22,94	0,00	41.196,38 D
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	58,67	0,00	41.255,05 D
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	69,18	0,00	41.324,23 D
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2026	2130101010001	05	117,94	0,00	41.442,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.999,71	0,00	41.442,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	2.416,85 D
28/02/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO 02/2026	4110101020001	05	11.927,13	0,00	14.343,98 D
008890001000001050	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	20.181,78 D
008890001000001051	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.421,58	0,00	26.603,36 D
008890001000001108	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	30.689,82 D
008890001000001109	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	34.776,28 D
008890001000001175	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.843,16	0,00	47.619,44 D
008890001000001176	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	14.925,31	0,00	62.544,75 D
008890001000001234	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	63.128,53 D
008890001000001235	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	63.712,31 D
008890001000001317	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	67.798,77 D
008890001000001318	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	72.469,01 D
008890001000001363	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	77.139,25 D
008890001000001364	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	81.809,49 D
008890001000001389	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	86.479,73 D
008890001000001390	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	91.733,75 D
008890001000001419	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	2.918,90	0,00	94.652,65 D
008890001000001420	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.580,52	0,00	98.233,17 D
008890001000001421	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	525,40	0,00	98.758,57 D
008890001000001464	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	103.428,81 D
008890001000001465	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	108.099,05 D
008890001000001511	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.091,82	0,00	119.190,87 D
008890001000001512	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.337,22	0,00	131.528,09 D
008890001000001513	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	58,38	0,00	131.586,47 D
008890001000001573	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.091,82	0,00	142.678,29 D
008890001000001574	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.675,60	0,00	154.353,89 D
008890001000001673	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.206,66	0,00	157.560,55 D
008890001000001674	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.537,47	0,00	161.098,02 D
008890001000001723	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	161.681,80 D
008890001000001949	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	162.265,58 D
008890001000001998	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	162.849,36 D
008890001000001999	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	163.433,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.016,29	0,00	163.433,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:36

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:	2.416,85 C
05/02/2026						
008850001000001029	REF.RECEBIMENTO PISO 01-2026 - INDSH - R	1110201010015	05	0,00	87.317,02	89.733,87 C
12/02/2026						
008850001000002020	REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 01-2026	1110201010015	05	0,00	87.947,50	177.681,37 C
28/02/2026						
000001001000008002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	14.248,23	0,00	163.433,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.248,23	175.264,52	163.433,14 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		94.278,01 D
28/02/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO 02/2026	4110101010025	05	0,00	11.927,13	82.350,88 D
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	580,48	0,00	82.931,36 D
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	329,64	0,00	83.261,00 D
008890001000001074	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	5.304,67	0,00	88.565,67 D
008890001000001084	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	584,55	87.981,12 D
008890001000001149	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	3.288,23	0,00	91.269,35 D
008890001000001162	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	316,84	90.952,51 D
008890001000001189	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	14.863,57	0,00	105.816,08 D
008890001000001271	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	9.418,55	0,00	115.234,63 D
008890001000001284	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	1.633,24	113.601,39 D
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	135,82	0,00	113.737,21 D
008890001000001340	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	4.650,11	0,00	118.387,32 D
008890001000001350	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	1.059,61	117.327,71 D
008890001000001372	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	3.470,67	0,00	120.798,38 D
008890001000001398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	3.592,14	0,00	124.390,52 D
008890001000001438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	2.543,06	0,00	126.933,58 D
008890001000001487	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	5.447,72	0,00	132.381,30 D
008890001000001497	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	604,65	131.776,65 D
008890001000001545	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	9.911,05	0,00	141.687,70 D
008890001000001556	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	268,44	141.419,26 D
008890001000001597	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	9.497,75	0,00	150.917,01 D
008890001000001607	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	1.445,73	149.471,28 D
008890001000001621	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	470,70	0,00	149.941,98 D
008890001000001636	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	134,49	0,00	150.076,47 D
008890001000001651	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	160,42	0,00	150.236,89 D
008890001000001697	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	3.245,03	0,00	153.481,92 D
008890001000001707	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	272,95	153.208,97 D
008890001000001746	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	4.587,52	0,00	157.796,49 D
008890001000001768	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	787,99	0,00	158.584,48 D
008890001000001798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	2.318,38	0,00	160.902,86 D
008890001000001826	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	830,13	0,00	161.732,99 D
008890001000001864	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	2.551,06	0,00	164.284,05 D
008890001000001874	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	198,65	164.085,40 D
008890001000001893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	565,58	0,00	164.650,98 D
008890001000001930	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	1.472,18	0,00	166.123,16 D
008890001000001940	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	172,65	165.950,51 D
008890001000001952	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	390,64	0,00	166.341,15 D
008890001000001965	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	390,86	0,00	166.732,01 D
008890001000001984	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	511,87	0,00	167.243,88 D
008890001000002004	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	1.254,16	0,00	168.498,04 D
008890001000002030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	600,50	0,00	169.098,54 D
008890001000002090	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	7.002,47	0,00	176.101,01 D
008890001000002101	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	365,69	175.735,32 D
008890001000002117	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	1.553,26	0,00	177.288,58 D
008890001000002157	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	1.168,13	0,00	178.456,71 D
008890001000002167	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	187,62	178.269,09 D
008890001000002176	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	537,09	0,00	178.806,18 D
008890001000002206	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	448,80	0,00	179.254,98 D
008890001000002216	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	260,88	178.994,10 D
008890001000002245	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	687,82	0,00	179.681,92 D
008890001000002256	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	362,51	179.319,41 D
008890001000002278	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	3.686,77	0,00	183.006,18 D
008890001000002288	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	263,58	182.742,60 D
008890001000002299	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	184.534,20 D
008890001000002329	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	442,11	0,00	184.976,31 D
008890001000002362	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	887,49	0,00	185.863,80 D
008890001000002372	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	246,24	185.617,56 D
008890001000002379	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	601,85	0,00	186.219,41 D
008890001000002393	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	262,16	0,00	186.481,57 D
008890001000002412	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	505,70	0,00	186.987,27 D
008890001000002425	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	185,34	0,00	187.172,61 D
008890001000002439	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	239,39	0,00	187.412,00 D
008890001000002456	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	448,28	0,00	187.860,28 D
008890001000002476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2026	2130101020002	05	788,28	0,00	188.648,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				114.541,51	20.170,96	188.648,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		106.047,03 D
28/02/2026						
000001001000009001	PROV 13 SAL REF: 02/2026	2130101030001	05	3.708,29	0,00	109.755,32 D
008890001000001004	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	100,00	109.655,32 D
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	100,00	109.555,32 D
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	600,16	0,00	110.155,48 D
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	4,50	0,00	110.159,98 D
008890001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	277,09	0,00	110.437,07 D
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	66,30	0,00	110.503,37 D
008890001000001081	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	3.762,27	0,00	114.265,64 D
008890001000001082	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	611,31	0,00	114.876,95 D
008890001000001159	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.635,53	0,00	116.512,48 D
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	527,12	0,00	117.039,60 D
008890001000001196	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	11.209,26	0,00	128.248,86 D
008890001000001197	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2.383,78	0,00	130.632,64 D
008890001000001203	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	832,72	129.799,92 D
008890001000001281	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	8.533,91	0,00	138.333,83 D
008890001000001282	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.092,98	0,00	139.426,81 D
008890001000001289	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	416,36	139.010,45 D
008890001000001308	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	139.149,16 D
008890001000001309	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2,78	0,00	139.151,94 D
008890001000001347	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	3.239,76	0,00	142.391,70 D
008890001000001348	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	604,94	0,00	142.996,64 D
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2.226,06	0,00	145.222,70 D
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	653,64	0,00	145.876,34 D
008890001000001405	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2.400,23	0,00	148.276,57 D
008890001000001406	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	522,41	0,00	148.798,98 D
008890001000001449	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.287,20	0,00	150.086,18 D
008890001000001450	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	416,35	149.669,83 D
008890001000001451	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	383,64	0,00	150.053,47 D
008890001000001452	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	48,21	150.005,26 D
008890001000001494	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	4.724,18	0,00	154.729,44 D
008890001000001495	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.080,70	0,00	155.810,14 D
008890001000001553	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	6.601,64	0,00	162.411,78 D
008890001000001554	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.492,99	0,00	163.904,77 D
008890001000001561	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	174,16	163.730,61 D
008890001000001604	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	6.336,66	0,00	170.067,27 D
008890001000001605	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.435,31	0,00	171.502,58 D
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	493,42	0,00	171.996,00 D
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	45,93	0,00	172.041,93 D
008890001000001643	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	172.180,64 D
008890001000001644	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1,38	0,00	172.182,02 D
008890001000001658	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	172.320,73 D
008890001000001659	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	28,41	0,00	172.349,14 D
008890001000001704	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2.205,96	0,00	174.555,10 D
008890001000001705	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	532,51	0,00	175.087,61 D
008890001000001756	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	4.033,23	0,00	179.120,84 D
008890001000001757	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	312,94	0,00	179.433,78 D
008890001000001775	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	785,97	0,00	180.219,75 D
008890001000001776	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	34,88	0,00	180.254,63 D
008890001000001805	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.466,45	0,00	181.721,08 D
008890001000001806	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	942,25	0,00	182.663,33 D
008890001000001833	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	832,70	0,00	183.496,03 D
008890001000001834	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	32,29	0,00	183.528,32 D
008890001000001871	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2.349,05	0,00	185.877,37 D
008890001000001872	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	262,39	0,00	186.139,76 D
008890001000001900	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	680,94	0,00	186.820,70 D
008890001000001901	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	6,88	0,00	186.827,58 D
008890001000001937	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.302,10	0,00	188.129,68 D
008890001000001938	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	179,50	0,00	188.309,18 D
008890001000001959	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	487,04	0,00	188.796,22 D
008890001000001960	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	87,32	0,00	188.883,54 D
008890001000001972	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	382,30	0,00	189.265,84 D
008890001000001973	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	24,84	0,00	189.290,68 D
008890001000001991	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	531,08	0,00	189.821,76 D
008890001000001992	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	2,39	0,00	189.824,15 D
A TRANSPORTAR :						191.097,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		106.047,03 D
DE TRANSPORTE :						191.097,71 D
008890001000002011	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.273,56	0,00	191.097,71 D
008890001000002012	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	136,75	0,00	191.234,46 D
008890001000002018	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	348,32	190.886,14 D
008890001000002037	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	600,16	0,00	191.486,30 D
008890001000002038	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	15,01	0,00	191.501,31 D
008890001000002098	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	5.447,52	0,00	196.948,83 D
008890001000002099	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.597,83	0,00	198.546,66 D
008890001000002124	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.458,64	0,00	200.005,30 D
008890001000002125	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	161,94	0,00	200.167,24 D
008890001000002164	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	907,92	0,00	201.075,16 D
008890001000002165	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	261,83	0,00	201.336,99 D
008890001000002182	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	548,50	0,00	201.885,49 D
008890001000002183	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	13,71	0,00	201.899,20 D
008890001000002213	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	395,94	0,00	202.295,14 D
008890001000002214	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	6,94	0,00	202.302,08 D
008890001000002253	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	652,61	0,00	202.954,69 D
008890001000002254	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	25,89	0,00	202.980,58 D
008890001000002285	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	4.473,25	0,00	207.453,83 D
008890001000002286	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	265,49	0,00	207.719,32 D
008890001000002306	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1.163,28	0,00	208.882,60 D
008890001000002307	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	75,61	0,00	208.958,21 D
008890001000002313	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	174,16	208.784,05 D
008890001000002336	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	435,63	0,00	209.219,68 D
008890001000002337	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	13,61	0,00	209.233,29 D
008890001000002343	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	0,00	637,32	208.595,97 D
008890001000002369	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	850,56	0,00	209.446,53 D
008890001000002370	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	15,96	0,00	209.462,49 D
008890001000002386	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	589,56	0,00	210.052,05 D
008890001000002387	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	37,36	0,00	210.089,41 D
008890001000002400	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	262,59	0,00	210.352,00 D
008890001000002401	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	11,82	0,00	210.363,82 D
008890001000002419	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	495,25	0,00	210.859,07 D
008890001000002420	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	20,71	0,00	210.879,78 D
008890001000002432	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	191,15	0,00	211.070,93 D
008890001000002433	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	1,91	0,00	211.072,84 D
008890001000002446	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	244,48	0,00	211.317,32 D
008890001000002447	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	4,89	0,00	211.322,21 D
008890001000002463	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	461,20	0,00	211.783,41 D
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	5,76	0,00	211.789,17 D
008890001000002483	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	452,50	0,00	212.241,67 D
008890001000002484	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2026	2130101030001	05	368,63	0,00	212.610,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.810,87	3.247,60	212.610,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		152.103,60 D
28/02/2026						
000001001000009003	PROV FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	30,32	0,00	152.133,92 D
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.800,00	150.333,92 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	600,00	149.733,92 D
008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.000,00	147.733,92 D
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	666,67	147.067,25 D
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	300,08	0,00	147.367,33 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	101,53	0,00	147.468,86 D
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	4,50	0,00	147.473,36 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	277,09	0,00	147.750,45 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	114,46	0,00	147.864,91 D
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	66,29	0,00	147.931,20 D
008890001000001077	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	3.065,57	0,00	150.996,77 D
008890001000001078	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.191,30	0,00	152.188,07 D
008890001000001079	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	508,39	0,00	152.696,46 D
008890001000001155	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.468,20	0,00	155.164,66 D
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.042,14	0,00	156.206,80 D
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	658,19	0,00	156.864,99 D
008890001000001192	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	11.056,75	0,00	167.921,74 D
008890001000001193	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	4.488,20	0,00	172.409,94 D
008890001000001194	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.407,93	0,00	174.817,87 D
008890001000001199	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	14.156,13	160.661,74 D
008890001000001200	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5.481,00	155.180,74 D
008890001000001201	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	2.286,91	152.893,83 D
008890001000001277	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	14.297,10	0,00	167.190,93 D
008890001000001278	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	5.496,48	0,00	172.687,41 D
008890001000001279	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.192,36	0,00	174.879,77 D
008890001000001285	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3.747,21	171.132,56 D
008890001000001286	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.432,10	169.700,46 D
008890001000001287	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	549,08	169.151,38 D
008890001000001304	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	169.290,09 D
008890001000001305	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	47,17	0,00	169.337,26 D
008890001000001306	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2,78	0,00	169.340,04 D
008890001000001343	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.891,40	0,00	172.231,44 D
008890001000001344	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.147,44	0,00	173.378,88 D
008890001000001345	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	550,93	0,00	173.929,81 D
008890001000001375	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.703,52	0,00	175.633,33 D
008890001000001376	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	758,71	0,00	176.392,04 D
008890001000001377	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	572,62	0,00	176.964,66 D
008890001000001401	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.635,51	0,00	178.600,17 D
008890001000001402	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	688,01	0,00	179.288,18 D
008890001000001403	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	428,53	0,00	179.716,71 D
008890001000001444	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	938,85	0,00	180.655,56 D
008890001000001445	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	430,04	0,00	181.085,60 D
008890001000001446	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	351,29	0,00	181.436,89 D
008890001000001490	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	15.859,64	0,00	197.296,53 D
008890001000001491	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	6.161,97	0,00	203.458,50 D
008890001000001492	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.626,25	0,00	206.084,75 D
008890001000001549	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	4.964,40	0,00	211.049,15 D
008890001000001550	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.070,84	0,00	213.119,99 D
008890001000001551	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.248,16	0,00	214.368,15 D
008890001000001557	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	174,16	214.193,99 D
008890001000001558	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	72,40	214.121,59 D
008890001000001559	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	43,03	214.078,56 D
008890001000001600	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	6.305,02	0,00	220.383,58 D
008890001000001601	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.660,26	0,00	223.043,84 D
008890001000001602	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.675,66	0,00	224.719,50 D
008890001000001624	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	354,70	0,00	225.074,20 D
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	133,30	0,00	225.207,50 D
008890001000001626	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	45,21	0,00	225.252,71 D
008890001000001639	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	225.391,42 D
008890001000001640	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	46,69	0,00	225.438,11 D
008890001000001641	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1,39	0,00	225.439,50 D
008890001000001654	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	225.578,21 D
008890001000001655	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	55,70	0,00	225.633,91 D
A TRANSPORTAR :						225.662,31 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		152.103,60 D
						225.662,31 D
008890001000001656	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	28,40	0,00	225.662,31 D
008890001000001700	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.071,64	0,00	226.733,95 D
008890001000001701	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	500,92	0,00	227.234,87 D
008890001000001702	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	431,12	0,00	227.665,99 D
008890001000001752	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	4.786,79	0,00	232.452,78 D
008890001000001753	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.711,36	0,00	234.164,14 D
008890001000001754	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	347,26	0,00	234.511,40 D
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	508,88	0,00	235.020,28 D
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	175,71	0,00	235.195,99 D
008890001000001773	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	18,26	0,00	235.214,25 D
008890001000001801	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.222,02	0,00	236.436,27 D
008890001000001802	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	747,93	0,00	237.184,20 D
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.021,80	0,00	238.206,00 D
008890001000001829	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	832,71	0,00	239.038,71 D
008890001000001830	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	288,34	0,00	239.327,05 D
008890001000001831	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	32,32	0,00	239.359,37 D
008890001000001867	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.919,56	0,00	241.278,93 D
008890001000001868	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	722,27	0,00	242.001,20 D
008890001000001869	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	247,27	0,00	242.248,47 D
008890001000001896	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	479,18	0,00	242.727,65 D
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	164,33	0,00	242.891,98 D
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	13,81	0,00	242.905,79 D
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.302,11	0,00	244.207,90 D
008890001000001934	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	486,49	0,00	244.694,39 D
008890001000001935	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	157,36	0,00	244.851,75 D
008890001000001955	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	487,04	0,00	245.338,79 D
008890001000001956	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	191,83	0,00	245.530,62 D
008890001000001957	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	88,44	0,00	245.619,06 D
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	382,32	0,00	246.001,38 D
008890001000001969	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	135,72	0,00	246.137,10 D
008890001000001970	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	24,84	0,00	246.161,94 D
008890001000001987	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	417,59	0,00	246.579,53 D
008890001000001988	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	139,99	0,00	246.719,52 D
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2,38	0,00	246.721,90 D
008890001000002007	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.841,05	0,00	249.562,95 D
008890001000002008	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.085,90	0,00	250.648,85 D
008890001000002009	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	416,65	0,00	251.065,50 D
008890001000002014	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3.831,61	247.233,89 D
008890001000002015	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.547,32	245.686,57 D
008890001000002016	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	810,37	244.876,20 D
008890001000002033	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	600,17	0,00	245.476,37 D
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	205,05	0,00	245.681,42 D
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	15,00	0,00	245.696,42 D
008890001000002094	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2.837,25	0,00	248.533,67 D
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.266,67	0,00	249.800,34 D
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	962,85	0,00	250.763,19 D
008890001000002120	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.458,66	0,00	252.221,85 D
008890001000002121	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	540,22	0,00	252.762,07 D
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	161,98	0,00	252.924,05 D
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	862,52	0,00	253.786,57 D
008890001000002161	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	371,31	0,00	254.157,88 D
008890001000002162	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	251,40	0,00	254.409,28 D
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	10,97	0,00	254.420,25 D
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	32,91	0,00	254.453,16 D
008890001000002209	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	197,97	0,00	254.651,13 D
008890001000002210	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	67,32	0,00	254.718,45 D
008890001000002211	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	3,97	0,00	254.722,42 D
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	652,62	0,00	255.375,04 D
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	226,20	0,00	255.601,24 D
008890001000002250	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	25,91	0,00	255.627,15 D
008890001000002281	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	21.834,81	0,00	277.461,96 D
008890001000002282	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	8.512,33	0,00	285.974,29 D
008890001000002283	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	3.702,22	0,00	289.676,51 D
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1.163,27	0,00	290.839,78 D
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	432,35	0,00	291.272,13 D
008890001000002304	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	133,78	0,00	291.405,91 D

A TRANSPORTAR :

289.664,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		152.103,60 D
						289.664,27 D
008890001000002309	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	1.741,64	289.664,27 D
008890001000002310	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	682,86	288.981,41 D
008890001000002311	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	306,93	288.674,48 D
008890001000002332	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	435,64	0,00	289.110,12 D
008890001000002333	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	149,75	0,00	289.259,87 D
008890001000002334	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	13,60	0,00	289.273,47 D
008890001000002339	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	14.021,10	275.252,37 D
008890001000002340	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	5.813,20	269.439,17 D
008890001000002341	REF: 02/2026	2130101030004	05	0,00	3.418,50	266.020,67 D
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	850,58	0,00	266.871,25 D
008890001000002366	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	288,85	0,00	267.160,10 D
008890001000002367	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	15,96	0,00	267.176,06 D
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	398,41	0,00	267.574,47 D
008890001000002383	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	141,43	0,00	267.715,90 D
008890001000002384	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	25,89	0,00	267.741,79 D
008890001000002396	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	262,59	0,00	268.004,38 D
008890001000002397	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	96,28	0,00	268.100,66 D
008890001000002398	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	26,25	0,00	268.126,91 D
008890001000002415	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	304,10	0,00	268.431,01 D
008890001000002416	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	107,96	0,00	268.538,97 D
008890001000002417	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	19,77	0,00	268.558,74 D
008890001000002428	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	191,16	0,00	268.749,90 D
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	64,35	0,00	268.814,25 D
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	1,91	0,00	268.816,16 D
008890001000002442	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	244,48	0,00	269.060,64 D
008890001000002443	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	83,12	0,00	269.143,76 D
008890001000002444	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	4,89	0,00	269.148,65 D
008890001000002459	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	230,60	0,00	269.379,25 D
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	77,64	0,00	269.456,89 D
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	2,30	0,00	269.459,19 D
008890001000002479	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	452,51	0,00	269.911,70 D
008890001000002480	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	273,71	0,00	270.185,41 D
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2026	2130101030004	05	368,63	0,00	270.554,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.632,66	65.182,22	270.554,04 D

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:		20.150,18 D
28/02/2026						
000001001000009002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	96,74	0,00	20.246,92 D
008890001000001003	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	192,00	20.054,92 D
008890001000001005	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	8,00	20.046,92 D
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	213,33	19.833,59 D
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	8,00	19.825,59 D
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	32,49	0,00	19.858,08 D
008890001000001023	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	48,38	0,00	19.906,46 D
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	36,63	0,00	19.943,09 D
008890001000001042	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	27,47	0,00	19.970,56 D
008890001000001080	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	381,22	0,00	20.351,78 D
008890001000001083	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	349,88	0,00	20.701,66 D
008890001000001158	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	732,37	19.969,29 D
008890001000001161	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	173,02	0,00	20.142,31 D
008890001000001195	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	1.431,13	0,00	21.573,44 D
008890001000001198	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	1.083,60	0,00	22.657,04 D
008890001000001202	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	1.753,90	20.903,14 D
008890001000001280	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	1.693,71	0,00	22.596,85 D
008890001000001283	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	770,19	0,00	23.367,04 D
008890001000001288	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	458,27	22.908,77 D
008890001000001307	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	15,09	0,00	22.923,86 D
008890001000001310	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	11,32	0,00	22.935,18 D
008890001000001346	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	367,20	0,00	23.302,38 D
008890001000001349	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	307,58	0,00	23.609,96 D
008890001000001378	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	242,79	0,00	23.852,75 D
008890001000001381	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	230,36	0,00	24.083,11 D
008890001000001404	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	220,16	0,00	24.303,27 D
008890001000001407	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	233,79	0,00	24.537,06 D
008890001000001447	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	134,30	0,00	24.671,36 D
008890001000001448	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	175,71	24.495,65 D
008890001000001453	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	133,66	0,00	24.629,31 D
008890001000001454	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	0,00	37,16	24.592,15 D
008890001000001493	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	1.971,80	0,00	26.563,95 D
008890001000001496	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	464,38	0,00	27.028,33 D
008890001000001552	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	621,53	0,00	27.649,86 D
008890001000001555	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	647,53	0,00	28.297,39 D
008890001000001560	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	23,16	28.274,23 D
008890001000001603	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	851,29	0,00	29.125,52 D
008890001000001606	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	621,74	0,00	29.747,26 D
008890001000001627	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	37,43	0,00	29.784,69 D
008890001000001630	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	39,24	0,00	29.823,93 D
008890001000001642	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	14,94	0,00	29.838,87 D
008890001000001645	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	11,21	0,00	29.850,08 D
008890001000001657	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	17,83	0,00	29.867,91 D
008890001000001660	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	13,37	0,00	29.881,28 D
008890001000001703	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	160,31	0,00	30.041,59 D
008890001000001706	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	219,07	0,00	30.260,66 D
008890001000001755	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	174,58	0,00	30.435,24 D
008890001000001758	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	347,69	0,00	30.782,93 D
008890001000001774	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	56,23	0,00	30.839,16 D
008890001000001777	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	65,67	0,00	30.904,83 D
008890001000001804	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	239,34	0,00	31.144,17 D
008890001000001807	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	192,69	0,00	31.336,86 D
008890001000001832	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	92,27	0,00	31.429,13 D
008890001000001835	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	69,20	0,00	31.498,33 D
008890001000001870	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	231,12	0,00	31.729,45 D
008890001000001873	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	208,93	0,00	31.938,38 D
008890001000001899	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	47,34	0,00	31.985,72 D
008890001000001902	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	47,29	0,00	32.033,01 D
008890001000001936	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	155,69	0,00	32.188,70 D
008890001000001939	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	118,52	0,00	32.307,22 D
008890001000001958	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	61,38	0,00	32.368,60 D
008890001000001961	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	45,95	0,00	32.414,55 D
008890001000001971	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	43,44	0,00	32.457,99 D
008890001000001974	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	32,58	0,00	32.490,57 D
A TRANSPORTAR :						32.535,37 D

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:		20.150,18 D
						32.535,37 D
008890001000001990	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	44,80	0,00	32.535,37 D
008890001000001993	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	42,68	0,00	32.578,05 D
008890001000002010	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	347,48	0,00	32.925,53 D
008890001000002013	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	112,82	0,00	33.038,35 D
008890001000002017	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	495,13	32.543,22 D
008890001000002036	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	65,62	0,00	32.608,84 D
008890001000002039	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	49,22	0,00	32.658,06 D
008890001000002097	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	345,40	0,00	33.003,46 D
008890001000002100	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	563,61	0,00	33.567,07 D
008890001000002123	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	172,87	0,00	33.739,94 D
008890001000002126	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	129,66	0,00	33.869,60 D
008890001000002163	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	118,81	0,00	33.988,41 D
008890001000002166	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	93,58	0,00	34.081,99 D
008890001000002181	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	3,51	0,00	34.085,50 D
008890001000002184	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	44,98	0,00	34.130,48 D
008890001000002212	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	21,54	0,00	34.152,02 D
008890001000002215	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	32,23	0,00	34.184,25 D
008890001000002251	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	135,99	34.048,26 D
008890001000002252	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	22,07	0,00	34.070,33 D
008890001000002255	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	50,49	0,00	34.120,82 D
008890001000002284	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	2.723,94	0,00	36.844,76 D
008890001000002287	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	379,09	0,00	37.223,85 D
008890001000002305	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	138,36	0,00	37.362,21 D
008890001000002308	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	149,77	0,00	37.511,98 D
008890001000002312	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	218,51	37.293,47 D
008890001000002335	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	47,92	0,00	37.341,39 D
008890001000002338	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	35,94	0,00	37.377,33 D
008890001000002342	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2026	2130101030005	05	0,00	1.860,21	35.517,12 D
008890001000002368	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	92,43	0,00	35.609,55 D
008890001000002371	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	69,32	0,00	35.678,87 D
008890001000002385	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	45,26	0,00	35.724,13 D
008890001000002388	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	50,15	0,00	35.774,28 D
008890001000002399	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	30,80	0,00	35.805,08 D
008890001000002402	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	21,95	0,00	35.827,03 D
008890001000002418	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	34,54	0,00	35.861,57 D
008890001000002421	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	41,27	0,00	35.902,84 D
008890001000002431	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	20,59	0,00	35.923,43 D
008890001000002434	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	15,45	0,00	35.938,88 D
008890001000002445	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	26,60	0,00	35.965,48 D
008890001000002448	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	19,95	0,00	35.985,43 D
008890001000002462	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	24,84	0,00	36.010,27 D
008890001000002465	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	37,36	0,00	36.047,63 D
008890001000002482	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2026	2130101030005	05	87,59	0,00	36.135,22 D
008890001000002485	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2026	2130101030002	05	65,69	0,00	36.200,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.362,47	6.311,74	36.200,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		32.164,83 D
28/02/2026						
000001001000012001	PROVISAO DISSIDIO REF. 02/2026	2130101030009	05	31.643,08	0,00	63.807,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.643,08	0,00	63.807,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		2.573,19 D
28/02/2026						
000001001000012002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF. 02/2026	2130101030009	05	2.531,45	0,00	5.104,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.531,45	0,00	5.104,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR: 1.988.471,71 D
27/02/2026						
008810001000003001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 02/2026	2110101020003	05	0,00	30.600,00	1.957.871,71 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	404.600,00	1.553.271,71 D
008810001000004005	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	141.610,00	0,00	1.694.881,71 D
008810001000004006	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	28.322,00	0,00	1.723.203,71 D
008810001000004007	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	20.230,00	0,00	1.743.433,71 D
008810001000004008	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	153.748,00	0,00	1.897.181,71 D
008810001000004009	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	32.368,00	0,00	1.929.549,71 D
008810001000004010	REF.NF. 000000009 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	28.322,00	0,00	1.957.871,71 D
008810001000005001	REF.NF. 000000013 - CLINICA ODONT VITAL		05	16.000,00	0,00	1.973.871,71 D
008810001000011001	REF.NF. 000000117 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	1.995.471,71 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	21.600,00	1.973.871,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000000118 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	1.986.871,71 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	13.000,00	1.973.871,71 D
008810001000013001	REF.NF. 000000119 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	1.979.271,71 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	5.400,00	1.973.871,71 D
008810001000014004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	1.633.041,71 D
008810001000014005	REF.NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	1.783.006,91 D
008810001000014006	REF.NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	1.844.356,31 D
008810001000014007	REF.NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	1.875.031,01 D
008810001000014008	REF.NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	1.953.421,91 D
008810001000014009	REF.NF. 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	1.973.871,71 D
008810001000017001	REF.NF. 000000199 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	1.979.871,71 D
008810001000018001	REF.NF. 000000389 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	1.989.671,71 D
008810001000019001	REF.NF. 000000390 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	1.994.871,71 D
008810001000022004	REF.NF. 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.772,00	0,00	1.997.643,71 D
008810001000022005	REF.NF. 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	36.960,00	0,00	2.034.603,71 D
008810001000022006	REF.NF. 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	32.340,00	0,00	2.066.943,71 D
008810001000022007	REF.NF. 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	20.328,00	0,00	2.087.271,71 D
008810001000023004	REF.NF. 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	54.670,00	0,00	2.141.941,71 D
008810001000023005	REF.NF. 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.934,00	0,00	2.152.875,71 D
008810001000023006	REF.NF. 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	19.880,00	0,00	2.172.755,71 D
008810001000023007	REF.NF. 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	13.916,00	0,00	2.186.671,71 D
008810001000024004	REF.NF. 000000589 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	6.650,00	0,00	2.193.321,71 D
008810001000024005	REF.NF. 000000589 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	126.350,00	0,00	2.319.671,71 D
008810001000025001	REF.NF. 000000590 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	2.329.671,71 D
008810001000026004	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	58.128,00	0,00	2.387.799,71 D
008810001000026005	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	13.563,20	0,00	2.401.362,91 D
008810001000026006	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	9.688,00	0,00	2.411.050,91 D
008810001000026007	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.906,40	0,00	2.413.957,31 D
008810001000026008	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	9.688,00	0,00	2.423.645,31 D
008810001000026009	REF.NF. 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.906,40	0,00	2.426.551,71 D
008810001000027004	REF.NF. 000000593 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	4.733,36	0,00	2.431.285,07 D
008810001000028004	REF.NF. 000000594 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	800,00	0,00	2.432.085,07 D
008810001000040001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 02/2026	2110101020003	05	0,00	240.250,00	2.191.835,07 D
28/02/2026						
000001001000002001	PROV NF 000000026 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	113.100,00	0,00	2.304.935,07 D
000001001000002002	PROV NF 000000023 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	14.500,00	0,00	2.319.435,07 D
000001001000002003	PROV NF 000000024 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	40.300,00	0,00	2.359.735,07 D
000001001000002004	PROV NF 000000025 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	42.900,00	0,00	2.402.635,07 D
000001001000002005	PROV NF 000000030 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	11.607,15	0,00	2.414.242,22 D
000001001000002006	PROV NF 000000002 -CONTRATO HGT/002/2026	2110101020003	05	13.392,86	0,00	2.427.635,08 D
000001001000002007	PROV NF 000000123 MM VARELLA 02/2026	2110101020003	05	108.920,00	0,00	2.536.555,08 D
000001001000002008	PROV SERV DE GESSO REF. 02/2026	2110101020003	05	15.000,00	0,00	2.551.555,08 D
000001001000004001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	2.541.755,08 D
000001001000004005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	2.531.755,08 D
000001001000004006	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	12.960,00	2.518.795,08 D
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	3.240,00	2.515.555,08 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	2110101020003	05	0,00	7.800,00	2.507.755,08 D
000001001000004010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	2.501.755,08 D
A TRANSPORTAR :						2.496.555,08 D

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:	1.988.471,71 D
DE TRANSPORTE :						2.496.555,08 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	2.496.555,08 D
000001001000004012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	240.250,00	2.256.305,08 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	2.266.105,08 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 02/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	2.271.305,08 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 02/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	2.277.305,08 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	12.960,00	0,00	2.290.265,08 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	3.240,00	0,00	2.293.505,08 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 02/2026 - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	2110101020003	05	7.800,00	0,00	2.301.305,08 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 02/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	2.311.305,08 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 02/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	2.652.135,08 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	2.665.135,08 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	2.670.535,08 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	2.692.135,08 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 02/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	3.127.335,08 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 02/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	480.500,00	0,00	3.607.835,08 D
008810001000005005	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	173.244,28	0,00	3.781.079,36 D
008810001000005006	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	32.073,38	0,00	3.813.152,74 D
008810001000005007	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	5.814,05	0,00	3.818.966,79 D
008810001000005008	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	5.814,05	0,00	3.824.780,84 D
008810001000005009	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	5.814,05	0,00	3.830.594,89 D
008810001000005010	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.994,08	0,00	3.832.588,97 D
008810001000005011	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.994,08	0,00	3.834.583,05 D
008810001000005012	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.994,08	0,00	3.836.577,13 D
008810001000005013	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.994,08	0,00	3.838.571,21 D
008810001000005014	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.994,08	0,00	3.840.565,29 D
008810001000005015	REF.NF. 000000008 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	7.519,79	0,00	3.848.085,08 D
T o t a i s d a C o n t a	==>			3.211.143,37	1.351.530,00	3.848.085,08 D

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:	120.967,87 D
10/02/2026						
008810001000008001	REF.NF. 00004226 - MEGA COMUNICACAO		05	50,00	0,00	121.017,87 D
11/02/2026						
008810001000001002	REF.NF. 000000014 - EMANOEL DO SANTO FR		05	532,00	0,00	121.549,87 D
008810001000001003	REF.NF. 000000014 - EMANOEL DO SANTO FR		05	228,00	0,00	121.777,87 D
17/02/2026						
008810001000018002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	2.741,76	119.036,11 D
008810001000018003	REF.NF. 000629635 - BIONEXO		05	932,20	0,00	119.968,31 D
008810001000018004	REF.NF. 000629635 - BIONEXO		05	904,78	0,00	120.873,09 D
008810001000018005	REF.NF. 000629635 - BIONEXO		05	904,78	0,00	121.777,87 D
20/02/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000005876 - CENTRAL DE PUBLICAC		05	796,00	0,00	122.573,87 D
0088500010000001001	VLR REF.FT 201728050 - IMPRENSA OFICIAL DO	2110101040001	05	16.524,00	0,00	139.097,87 D
27/02/2026						
0088100010000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 02/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	134.097,87 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101040003	05	0,00	63.913,00	70.184,87 D
008810001000009004	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	80.839,17 D
008810001000009005	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	91.493,47 D
008810001000009006	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	102.147,77 D
008810001000009007	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	112.802,07 D
008810001000009008	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	123.449,98 D
008810001000009009	REF.NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	134.097,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000000134 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	135.297,87 D
008810001000015004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101040003	05	0,00	1.200,00	134.097,87 D
008810001000016001	REF.NF. 000000137 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	134.997,87 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	05	0,00	900,00	134.097,87 D
008810001000020001	REF.NF. 000000540 - SALUX		05	9.255,11	0,00	143.352,98 D
008810001000030001	REF.NF. 000005773 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.320,00	0,00	145.672,98 D
008810001000041001	REF.NF. 000004222 - MEGA COMUNICACAO		05	125,00	0,00	145.797,98 D
28/02/2026						
000001001000003002	PROV NF 00000240 ALIAMEDIC 02/2026	2110101040003	05	42.000,00	0,00	187.797,98 D
000001001000003003	PROV NF 00000088 CENTRO PROFISS 02/2026	2110101040003	05	1.920,00	0,00	189.717,98 D
000001001000003006	PROV NF 00000011 ROSIVALDO 02/2026	2110101040003	05	240,00	0,00	189.957,98 D
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.140,00	188.817,98 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	2110101040003	05	0,00	9.255,11	179.562,87 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 02/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	180.762,87 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 02/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.140,00	0,00	181.902,87 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 02/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	191.157,98 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 02/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	193.899,74 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 02/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	194.799,74 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 02/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	263.712,74 D
008810001000009001	REF.NF. 000017044 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.710,00	0,00	265.422,74 D
008810001000010001	REF.NF. 000017047 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	266.562,74 D
008810001000011001	REF.NF. 000017050 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	267.132,74 D
008810001000012001	REF.NF. 000017053 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	268.272,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				231.454,74	84.149,87	268.272,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA				SALDO ANTERIOR:	0,00
26/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000194 - MEIRELES SOCIEDADE		05	1.100,00	0,00	1.100,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.100,00	0,00	1.100,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		47.185,22 D
12/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000009546 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	47.860,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	674,78	47.185,22 D
27/02/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000017 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	55.085,22 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	47.185,22 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	39.185,22 D
008810001000007004	REF.NF. 000000021 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	43.185,22 D
008810001000007005	REF.NF. 000000021 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	47.185,22 D
008810001000008001	REF.NF. 000000080 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	63.685,22 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	47.185,22 D
28/02/2026						
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	4.284,36	42.900,86 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	27.440,86 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 02/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	35.440,86 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	36.115,64 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 02/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	40.400,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 02/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	56.900,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 02/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	64.800,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 02/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	80.260,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000007085 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	95.720,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.353,92	52.819,14	95.720,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:40

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:		10.888,20 D
27/02/2026						
008810001000033001	REF.NF. 000018591 - GREEN AMBIENTAL RER		05	9.872,94	0,00	20.761,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.872,94	0,00	20.761,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		194.862,76 D
28/02/2026						
000001001000003001	PROV NF 000005907 EXPRESS 02/2026	2110101040003	05	204.695,90	0,00	399.558,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.695,90	0,00	399.558,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA					SALDO ANTERIOR: 3.000,00 D
27/02/2026						
008810001000029001	REF.NF. 000000890 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	6.000,00 D
28/02/2026						
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	3.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 02/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	6.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	6.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:	5.768,40 D
27/02/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000013415 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	11.536,80 D
28/02/2026						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.768,40	5.768,40 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 02/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.768,40	0,00	11.536,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.536,80	5.768,40	11.536,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:	143.304,03 D
27/02/2026						
008810001000045001	REF.NF. 000002305 - BIOTESTE LAB		05	21.188,36	0,00	164.492,39 D
28/02/2026						
000001001000003005	PROV NF 0000002310 JW DAS FARIAS 02/2026	2110101040003	05	120.000,00	0,00	284.492,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.188,36	0,00	284.492,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		195.696,02 D
28/02/2026						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 02/2026	1130101010001	05	195.830,22	0,00	391.526,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.830,22	0,00	391.526,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		119.826,89 D
28/02/2026						
000001001000013024	CONSUMO DE MAT REEMB 02/2026	1130101010002	05	146.122,94	0,00	265.949,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.122,94	0,00	265.949,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		14.461,15 D
28/02/2026						
000001001000013023	CONSUMO DE DIETAS 02/2026	1130101010015	05	12.076,64	0,00	26.537,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.076,64	0,00	26.537,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		52.644,30 D
28/02/2026						
000001001000013036	CONSUMO DE GASES 02/2026	1130101010012	05	61.725,04	0,00	114.369,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.725,04	0,00	114.369,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		11.453,24 D
28/02/2026						
000001001000013060	CONSUMO DE OPME 02/2026	1130101010009	05	15.627,34	0,00	27.080,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.627,34	0,00	27.080,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		6.271,28 D
28/02/2026						
000001001000013001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 02/2026	1130101010018	05	5.034,53	0,00	11.305,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.034,53	0,00	11.305,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		1.037,41 D
28/02/2026						
000001001000013058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 02/2026	1130101010014	05	1.479,93	0,00	2.517,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.479,93	0,00	2.517,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		1.093,49 D
28/02/2026						
000001001000013074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 02/2026	1130101010013	05	1.110,28	0,00	2.203,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.110,28	0,00	2.203,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:	787,80 D
28/02/2026						
000001001000013076	CONSUMO INST CIRURGICOS 02/2026	1130101010024	05	876,00	0,00	1.663,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				876,00	0,00	1.663,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:		81.946,93 D
28/02/2026						
000001001000013021	CONSUMO DE MAT NR 02/2026	1130101010002	05	80.539,84	0,00	162.486,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.539,84	0,00	162.486,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		469,36 D
28/02/2026						
000001001000013065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02/2026	1130101010003	05	130,65	0,00	600,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130,65	0,00	600,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	26.840,37 D
28/02/2026						
000001001000013009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 02/2026	1130101010006	05	15.862,44	0,00	42.702,81 D
000001001000013071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 02/2026	1130101010016	05	1.870,60	0,00	44.573,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.733,04	0,00	44.573,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		30.449,81 D
28/02/2026						
000001001000013006	CONSUMO DE DESCART SND 02/2026	1130101010021	05	1.826,38	0,00	32.276,19 D
000001001000013020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 02/2026	1130101010004	05	30.950,42	0,00	63.226,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.776,80	0,00	63.226,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

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:		40.593,71 D
28/02/2026						
000001001000013039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 02/2026	1130101010008	05	10.848,90	0,00	51.442,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.848,90	0,00	51.442,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		17.370,00 D
28/02/2026						
000001001000013070	CONSUMO DE ENXOVAIS 02/2026	1130101010007	05	6.822,00	0,00	24.192,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.822,00	0,00	24.192,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		994,26 D
28/02/2026						
000001001000013007	CONSUMO DE SESMT EPI 02/2026	1130101010011	05	3.045,80	0,00	4.040,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.045,80	0,00	4.040,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		1.916,09 D
28/02/2026						
000001001000013069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 02/2026	1130101010017	05	40,00	0,00	1.956,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,00	0,00	1.956,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		6.467,50 D
28/02/2026						
000001001000013048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 02/2026	1130101010005	05	17.033,70	0,00	23.501,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.033,70	0,00	23.501,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		24.020,78 D
28/02/2026						
000001001000013032	CONSUMO DE PECAS 02/2026	1130101010022	05	4.555,19	0,00	28.575,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.555,19	0,00	28.575,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		106.431,02 D
05/02/2026						
008810001000036001	REF.NF. 000406260 - CEMIG GERACAO		05	40.444,20	0,00	146.875,22 D
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	05	0,00	40.444,20	106.431,02 D
28/02/2026						
000001001000006001	PROV CEMIG REF 02/2025	2110101040003	05	36.540,75	0,00	142.971,77 D
008810001000008001	REF.NF. 158132647 - EQUATORIAL ENERGIA		05	62.176,26	0,00	205.148,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.161,21	40.444,20	205.148,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		459,15 D
12/02/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000060848 - VIVO		05	779,70	0,00	1.238,85 D
17/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000766 - VIVO		05	450,00	0,00	1.688,85 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	2110101040003	05	0,00	450,00	1.238,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000000775 - VIVO		05	245,13	0,00	1.483,98 D
28/02/2026						
000001001000003007	PROV FT VIVO 02/2026	2110101040003	05	450,00	0,00	1.933,98 D
008810001000007001	REF.NF. 000077708 - VIVO		05	779,70	0,00	2.713,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.704,53	450,00	2.713,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	5.697,90 D
27/02/2026						
008850001000002002	VLR REF.FT 150172404 - AGUAS DO PARA B SPE	2110101040002	05	5.582,53	0,00	11.280,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	11.280,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		2.178,30 D
17/02/2026						
008850001000001003	REF. FRETE - CORREIA - SINPROVAN - FRET E - CORREIA	1110101010005	05	90,00	0,00	2.268,30 D
008850001000001005	REF. FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA - SER V. EXPRESS - FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA	1110101010005	05	50,00	0,00	2.318,30 D
008850001000001008	REF.FRETE - CONTACTORA - SINPROVAN - FRETE - CONTACTORA	1110101010005	05	180,00	0,00	2.498,30 D
008850001000001010	REF.FRETE - MEDICAMENTO MANIPULADO - SINPROVAN - FRETE - MEDICAMENTO MANIPULADO	1110101010005	05	90,00	0,00	2.588,30 D
18/02/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000190918 - JSP TRANSPORTE E LO		05	724,77	0,00	3.313,07 D
19/02/2026						
0088500010000001025	REF.FRETE MEDICAMENTO - BOA ESPERANCA - FRETE MEDICAMENTO	1110101010005	05	65,00	0,00	3.378,07 D
27/02/2026						
0088500010000003001	VLR REF.FT 01/2026 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	1.500,00	0,00	4.878,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.699,77	0,00	4.878,07 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	400,00 D
27/02/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000006091 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	600,00 D
008810001000039001	REF.NF. 000063063 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	800,00 D
28/02/2026						
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	600,00 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	400,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 02/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	600,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 02/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	800,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR: 144.031,09 D
28/02/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020010	05	1.720,69	0,00	145.751,78 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020009	05	54,51	0,00	145.806,29 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020011	05	5.897,41	0,00	151.703,70 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020001	05	294,52	0,00	151.998,22 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020005	05	502,47	0,00	152.500,69 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	152.573,31 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1230101020006	05	38,93	0,00	152.612,24 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	287.455,08 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	288.410,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.379,62	0,00	288.410,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	1.871,68 D
28/02/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	3.743,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	3.743,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	531,04 D
28/02/2026						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	05	531,04	0,00	1.062,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	1.062,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		49.764,06 D
05/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000189 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	8.600,00	0,00	58.364,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.600,00	0,00	58.364,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	3.644,07 D
26/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 25022026 - MARIA DE NAZARE D E O	2150101010001	05	343,16	0,00	3.987,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				343,16	0,00	3.987,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		6.251,40 D
28/02/2026						
000001001000003004	PROV NF 000000772 F&L DEDET 02/2026	2110101040003	05	6.251,40	0,00	12.502,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.251,40	0,00	12.502,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/02/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000115 - JCB COMERCIO EIRELI		05	93,00	0,00	93,00 D
27/02/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000000116 - JCB COMERCIO EIRELI		05	48,00	0,00	141,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141,00	0,00	141,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		212.127,28 D
05/02/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000137586 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	212.758,44 D
008810001000021003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	631,16	212.127,28 D
008810001000022001	REF.NF. 000140744 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	214.827,28 D
008810001000022003	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	2110101040003	05	0,00	2.700,00	212.127,28 D
10/02/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	319.827,28 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	212.127,28 D
008810001000014001	REF.NF. 000012391 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	213.024,52 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	897,24	212.127,28 D
27/02/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/013/2022 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 02/2026	2110101040003	05	210,00	0,00	212.337,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000000573 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	226.337,28 D
008810001000035001	REF.NF. 000027448 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	227.187,28 D
008810001000036001	REF.NF. 000027449 - CXW SERVICOS E NEGO		05	13.055,92	0,00	240.243,20 D
008810001000037002	REF.NF. 000027495 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.513,30	0,00	252.756,50 D
008810001000038002	REF.NF. 000043991 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	277.731,50 D
008810001000038003	REF.NF. 000043991 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	308.256,50 D
28/02/2026						
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	236.806,50 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	235.956,50 D
000001001000005019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	221.956,50 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	13.055,92	208.900,58 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 02/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	222.900,58 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 02/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	223.750,58 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 02/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	224.381,74 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 02/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	227.081,74 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 02/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	227.978,98 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 02/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	283.478,98 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 02/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	299.428,98 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 02/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	407.128,98 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 02/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.845,92	0,00	419.974,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				419.131,94	211.284,32	419.974,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		137.344,78 D
28/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 02/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	132.098,81	0,00	269.443,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.098,81	0,00	269.443,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

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:	200,00 D
02/02/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 02/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	05	200,00	0,00	400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 4.347,07 D
02/02/2026						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	149,00	0,00	4.496,07 D
04/02/2026						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.368,50	0,00	5.864,57 D
05/02/2026						
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	20,50	0,00	5.885,07 D
06/02/2026						
008850001000001064	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	105,50	0,00	5.990,57 D
09/02/2026						
008850001000001067	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	157,00	0,00	6.147,57 D
10/02/2026						
008850001000001097	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	255,00	0,00	6.402,57 D
11/02/2026						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	20,50	0,00	6.423,07 D
12/02/2026						
008850001000002018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	60,00	0,00	6.483,07 D
13/02/2026						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	259,00	0,00	6.742,07 D
18/02/2026						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	93,90	0,00	6.835,97 D
19/02/2026						
008850001000001032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	76,90	0,00	6.912,87 D
20/02/2026						
008850001000002070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	255,00	0,00	7.167,87 D
23/02/2026						
008850001000001066	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	119,00	0,00	7.286,87 D
24/02/2026						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	7.320,87 D
25/02/2026						
008850001000001004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	7.354,87 D
26/02/2026						
008850001000001074	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	421,00	0,00	7.775,87 D
27/02/2026						
A TRANSPORTAR :						7.856,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.347,07 D
DE TRANSPORTE :						7.856,87 D
008850001000002032	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	81,00	0,00	7.856,87 D
008850001000002034	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	166,00	0,00	8.022,87 D
008850001000002036	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	399,49	0,00	8.422,36 D
008850001000002038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	78,24	0,00	8.500,60 D
008850001000002040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	53,00	0,00	8.553,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.206,53	0,00	8.553,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	3.960,69 D
10/02/2026						
008850001000001093	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	1110301010064	05	2.894,51	0,00	6.855,20 D
19/02/2026						
008850001000001027	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	2.034,96	0,00	8.890,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.929,47	0,00	8.890,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					SALDO ANTERIOR: 2.331,73 D
06/02/2026						
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000006010 - D & D INFORMA	1110201010015	05	3,85	0,00	2.335,58 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000007871 - GRUPO EMBEX H	1110201010015	05	130,13	0,00	2.465,71 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000026946 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	17,28	0,00	2.482,99 D
008850001000001023	MULTA PGTO.NF 000026947 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	265,45	0,00	2.748,44 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000026948 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	254,32	0,00	3.002,76 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000043393 - CLEAN MEDICAL	1110201010015	05	2.793,48	0,00	5.796,24 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000081393 - LUNES TOUR	1110201010015	05	6,38	0,00	5.802,62 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000000662 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	17,17	0,00	5.819,79 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000000664 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	1,53	0,00	5.821,32 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000000665 - J. PAIVA DE S	1110201010015	05	15,80	0,00	5.837,12 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000000026 - F CARDOSO	1110201010015	05	215,40	0,00	6.052,52 D
09/02/2026						
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000169980 - F CARDOSO	1110201010015	05	0,50	0,00	6.053,02 D
18/02/2026						
008850001000001024	MULTA PGTO.NF 000170107 - F CARDOSO	1110201010015	05	220,87	0,00	6.273,89 D
19/02/2026						
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000190918 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	7,17	0,00	6.281,06 D
24/02/2026						
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000169982 - F CARDOSO	1110201010015	05	0,20	0,00	6.281,26 D
25/02/2026						
008850001000001003	MULTA PGTO.FOL 000004241 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	41,17	0,00	6.322,43 D
Totais da Conta ==>				3.990,70	0,00	6.322,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:43

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: 297.018,48 D
28/02/2026						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.451,21	0,00	298.469,69 D
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	222,09	0,00	298.691,78 D
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	824,11	0,00	299.515,89 D
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	126,12	0,00	299.642,01 D
008890001000001075	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	13.261,85	0,00	312.903,86 D
008890001000001076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.029,58	0,00	314.933,44 D
008890001000001153	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	9.103,32	0,00	324.036,76 D
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.393,17	0,00	325.429,93 D
008890001000001190	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	37.330,56	0,00	362.760,49 D
008890001000001191	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	5.713,07	0,00	368.473,56 D
008890001000001275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	23.777,79	0,00	392.251,35 D
008890001000001276	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.638,94	0,00	395.890,29 D
008890001000001302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	339,56	0,00	396.229,85 D
008890001000001303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	51,97	0,00	396.281,82 D
008890001000001341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	11.625,42	0,00	407.907,24 D
008890001000001342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.779,16	0,00	409.686,40 D
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	8.676,79	0,00	418.363,19 D
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.327,88	0,00	419.691,07 D
008890001000001399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	8.980,51	0,00	428.671,58 D
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.374,39	0,00	430.045,97 D
008890001000001442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	7.600,96	0,00	437.646,93 D
008890001000001443	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.163,26	0,00	438.810,19 D
008890001000001488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	13.619,42	0,00	452.429,61 D
008890001000001489	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.084,33	0,00	454.513,94 D
008890001000001547	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	24.822,25	0,00	479.336,19 D
008890001000001548	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.798,78	0,00	483.134,97 D
008890001000001598	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	23.744,72	0,00	506.879,69 D
008890001000001599	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.633,90	0,00	510.513,59 D
008890001000001622	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.294,39	0,00	511.807,98 D
008890001000001623	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	198,09	0,00	512.006,07 D
008890001000001637	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	336,23	0,00	512.342,30 D
008890001000001638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	51,46	0,00	512.393,76 D
008890001000001652	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	401,07	0,00	512.794,83 D
008890001000001653	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	61,38	0,00	512.856,21 D
008890001000001698	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	8.112,68	0,00	520.968,89 D
008890001000001699	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.241,57	0,00	522.210,46 D
008890001000001750	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	11.983,10	0,00	534.193,56 D
008890001000001751	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.833,89	0,00	536.027,45 D
008890001000001769	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.970,00	0,00	537.997,45 D
008890001000001770	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	301,49	0,00	538.298,94 D
008890001000001799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	5.796,06	0,00	544.095,00 D
008890001000001800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	887,04	0,00	544.982,04 D
008890001000001827	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.075,37	0,00	547.057,41 D
008890001000001828	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	317,62	0,00	547.375,03 D
008890001000001865	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	6.377,84	0,00	553.752,87 D
008890001000001866	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	976,07	0,00	554.728,94 D
008890001000001894	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.636,29	0,00	556.365,23 D
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	250,42	0,00	556.615,65 D
008890001000001931	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.680,55	0,00	560.296,20 D
008890001000001932	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	563,26	0,00	560.859,46 D
008890001000001953	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	976,63	0,00	561.836,09 D
008890001000001954	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	149,46	0,00	561.985,55 D
008890001000001966	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	977,18	0,00	562.962,73 D
008890001000001967	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	149,54	0,00	563.112,27 D
008890001000001985	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.279,72	0,00	564.391,99 D
008890001000001986	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	195,85	0,00	564.587,84 D
008890001000002005	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.135,44	0,00	567.723,28 D
008890001000002006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	479,85	0,00	568.203,13 D
008890001000002031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.501,27	0,00	569.704,40 D
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	229,75	0,00	569.934,15 D
008890001000002092	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	17.534,91	0,00	587.469,06 D
008890001000002093	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.683,56	0,00	590.152,62 D
008890001000002118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	3.883,20	0,00	594.035,82 D
008890001000002119	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	594,28	0,00	594.630,10 D

A TRANSPORTAR :

597.550,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		297.018,48 D
						597.550,54 D
008890001000002158	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.920,44	0,00	597.550,54 D
008890001000002159	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	446,96	0,00	597.997,50 D
008890001000002177	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.342,73	0,00	599.340,23 D
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	205,49	0,00	599.545,72 D
008890001000002207	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.122,01	0,00	600.667,73 D
008890001000002208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	171,71	0,00	600.839,44 D
008890001000002246	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.833,07	0,00	602.672,51 D
008890001000002247	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	280,53	0,00	602.953,04 D
008890001000002279	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	9.216,98	0,00	612.170,02 D
008890001000002280	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.410,56	0,00	613.580,58 D
008890001000002300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	616.539,95 D
008890001000002301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	616.992,85 D
008890001000002330	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	895,80	0,00	617.888,65 D
008890001000002331	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	137,09	0,00	618.025,74 D
008890001000002363	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	2.218,78	0,00	620.244,52 D
008890001000002364	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	339,56	0,00	620.584,08 D
008890001000002380	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.504,63	0,00	622.088,71 D
008890001000002381	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	230,27	0,00	622.318,98 D
008890001000002394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	655,42	0,00	622.974,40 D
008890001000002395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	100,31	0,00	623.074,71 D
008890001000002413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.264,28	0,00	624.338,99 D
008890001000002414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	193,48	0,00	624.532,47 D
008890001000002426	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	463,36	0,00	624.995,83 D
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	70,91	0,00	625.066,74 D
008890001000002440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	598,48	0,00	625.665,22 D
008890001000002441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	91,59	0,00	625.756,81 D
008890001000002457	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.120,73	0,00	626.877,54 D
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	171,52	0,00	627.049,06 D
008890001000002477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	1.970,71	0,00	629.019,77 D
008890001000002478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2026	3810101010001	05	301,60	0,00	629.321,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				332.302,89	0,00	629.321,37 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		157.855,13 D
28/02/2026						
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	315.710,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	315.710,26 D