



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:44

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
31/03/2026						
008850001000001006	PGTO. NF 000007403 - CASA DO BOLO PARAIBA	2110101060001	05	0,00	60,00	940,00 D
008850001000001012	PGTO. NF 000019999 - PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	135,00	805,00 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000004 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	305,99	499,01 D
008850001000001018	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - COOPTAT - FRETE DE MEDICAMENTO	4110101080006	05	0,00	310,00	189,01 D
008850001000001020	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - SINPROVAN - FRETE DE MEDICAMENTO	4110101080006	05	0,00	90,00	99,01 D
008850001000001022	REF.FRETE DE PECA - SINPROVAN - FRETE DE PECA	4110101080006	05	0,00	90,00	9,01 D
008850001000001051	FUNDO FIXO 03-2026	1110401010001	05	990,99	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				990,99	990,99	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D
02/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000016 - SS COMERCIO DE VRI DR	2110101010001	05	0,00	6.876,96	96.405,87 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000137 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	35,10	96.370,77 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000352 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	2.484,00	93.886,77 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004668 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	3.300,00	90.586,77 D
008850001000001011	PGTO. NF 000027460 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	1.350,00	89.236,77 D
008850001000001013	PGTO. NF 000027990 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.468,00	86.768,77 D
008850001000001015	PGTO. NF 000063063 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	86.575,20 D
008850001000001016	PGTO. NF 000070203 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.612,80	84.962,40 D
008850001000001017	PGTO. NF 000070204 - NATAN	2110101010001	05	0,00	452,40	84.510,00 D
008850001000001018	PGTO. NF 000087673 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.459,00	78.051,00 D
008850001000001019	PGTO. NF 000156878 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	996,70	77.054,30 D
008850001000001020	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	321,30	76.733,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000187312 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.880,90	74.852,10 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000187312 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	14,10	74.838,00 D
008850001000001023	PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.604,65	70.233,35 D
008850001000001025	PGTO. NF 000384023 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.618,35	68.615,00 D
008850001000001027	PGTO. NF 000384051 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.420,69	67.194,31 D
008850001000001029	PGTO. NF 000384052 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	225,00	66.969,31 D
008850001000001031	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.017,65	61.951,66 D
008850001000001033	PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.550,73	58.400,93 D
008850001000001035	PGTO. NF 000547840 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.561,94	56.838,99 D
008850001000001037	PGTO. NF 001953726 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	2.442,98	54.396,01 D
008850001000001039	PGTO. NF 000015593 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	1.550,00	52.846,01 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000004410 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.939,47	48.906,54 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000004411 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.345,63	41.560,91 D
008850001000001043	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	106,00	41.454,91 D
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,09	0,00	41.455,00 D
03/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000138 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	1.070,55	40.384,45 D
008850001000001005	PGTO. NF 000068072 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	163,76	40.220,69 D
008850001000001007	PGTO. NF 000006074 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	77,74	40.142,95 D
008850001000001008	PGTO. RDP 03032026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	703,57	39.439,38 D
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	68,00	39.371,38 D
008850001000001012	RECEB.NF 000073 - SESPA TAILANDIA		05	5.261.837,56	0,00	5.301.208,94 D
04/03/2026						
008850001000002001	RECEB. 00003 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2150101010001	05	200,00	0,00	5.301.408,94 D
008850001000002002	PGTO. NF 000001542 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	3.300,00	5.298.108,94 D
008850001000002004	PGTO. NF 000003331 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	2.094,21	5.296.014,73 D
008850001000002006	PGTO. NF 000004226 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	48,23	5.295.966,50 D
008850001000002007	PGTO. NF 000008294 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.940,00	5.292.026,50 D
008850001000002008	PGTO. NF 000013759 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	3.073,50	5.288.953,00 D
A TRANSPORTAR :						5.287.790,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D	5.287.790,08 D
008850001000002009	PGTO. NF 000054988 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.162,92	5.287.790,08 D
008850001000002011	PGTO. NF 000137595 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	2.757,60	5.285.032,48 D
008850001000002013	PGTO. NF 000170836 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	10.160,00	5.274.872,48 D
008850001000002014	PGTO. NF 000170838 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	375,00	5.274.497,48 D
008850001000002015	PGTO. NF 000170843 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.065,64	5.273.431,84 D
008850001000002016	PGTO. NF 000170844 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.580,00	5.271.851,84 D
008850001000002017	PGTO. NF 000170845 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.867,00	5.265.984,84 D
008850001000002018	PGTO. NF 000117746 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	5.265.964,84 D
008850001000002020	PGTO. FOL 000004419 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	515,54	5.265.449,30 D
008850001000002021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	41,50	5.265.407,80 D
008850001000002023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,18	0,00	5.265.407,98 D
008850001000002028	APLICACAO 3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	5.065.407,98 D
05/03/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004412 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.208,62	5.063.199,36 D
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.389,50	5.061.809,86 D
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,31	0,00	5.061.811,17 D
008850001000001005	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.000,00	3.061.811,17 D
06/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001333 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	625,00	3.061.186,17 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002439 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	2.520,00	3.058.666,17 D
008850001000001004	PGTO. NF 000004222 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	120,57	3.058.545,60 D
008850001000001005	PGTO. NF 000006091 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	3.058.355,60 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000006091 - D & D INFORMA	4110201010007	05	0,00	3,85	3.058.351,75 D
008850001000001007	PGTO. NF 000012391 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	3.057.454,51 D
008850001000001008	PGTO. NF 000013736 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	3.138,00	3.054.316,51 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000013736 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	100,41	3.054.216,10 D
008850001000001010	PGTO. NF 000018326 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	5.988,44	3.048.227,66 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF 000018326 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	19,76	3.048.207,90 D
008850001000001013	PGTO. NF 000027448 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	3.047.357,90 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000027448 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	17,28	3.047.340,62 D
008850001000001016	PGTO. NF 000027449 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	13.055,92	3.034.284,70 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000027449 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	265,45	3.034.019,25 D
008850001000001019	PGTO. NF 000027495 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	12.513,30	3.021.505,95 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000027495 - CXW SERVICOS	4110201010007	05	0,00	254,42	3.021.251,53 D
008850001000001022	PGTO. NF 000038816 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	395,20	3.020.856,33 D
008850001000001024	PGTO. NF 000038817 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.929,68	3.017.926,65 D
008850001000001026	PGTO. NF 000038818 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	3.017.913,65 D
008850001000001028	PGTO. NF 000038819 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.503,84	3.016.409,81 D
008850001000001030	PGTO. NF 000038820 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	3.016.396,81 D
008850001000001032	PGTO. NF 000038821 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	3.016.383,81 D
008850001000001034	PGTO. NF 000043991 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	2.960.883,81 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000043991 - CLEAN MEDICAL	4110201010007	05	0,00	2.793,48	2.958.090,33 D
008850001000001037	PGTO. NF 000055023 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	880,00	2.957.210,33 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000055023 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	2,17	2.957.208,16 D
008850001000001040	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.099,39	2.951.108,77 D
A TRANSPORTAR :						2.951.098,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D	
DE TRANSPORTE :					2.951.098,50 D	
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000055030 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	10,27	2.951.098,50 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000540 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	2.942.412,58 D
008850001000001045	PGTO. NF 000002428 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	868,00	2.941.544,58 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000002428 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	17,64	2.941.526,94 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000137 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	2.940.626,94 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000004418 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.065,75	2.936.561,19 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004428 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	1.093.285,76	1.843.275,43 D
008850001000001051	PGTO. NDI 02/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	132.098,81	1.711.176,62 D
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	05	0,00	126,00	1.711.050,62 D
008850001000001054	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,90	0,00	1.711.052,52 D
09/03/2026						
008850001000001001	ADIANTE 590-2026 - WC VIEIRA LTDA	1120201020001	05	0,00	2.100,00	1.708.952,52 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000006 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	1.601.252,52 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002960 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	5.040,00	1.596.212,52 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003843 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	427,50	1.595.785,02 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004680 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	2.550,00	1.593.235,02 D
008850001000001010	PGTO. NF 000005730 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.227,60	1.592.007,42 D
008850001000001012	PGTO. NF 000020850 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	05	0,00	2.799,00	1.589.208,42 D
008850001000001014	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.598,86	1.585.609,56 D
008850001000001015	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.590,19	1.582.019,37 D
008850001000001017	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.405,00	1.577.614,37 D
008850001000001019	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	8.412,50	1.569.201,87 D
008850001000001021	PGTO. NF 000054786 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	889,61	1.568.312,26 D
008850001000001023	PGTO. NF 000069963 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.175,80	1.566.136,46 D
008850001000001024	PGTO. NF 000157178 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.205,40	1.564.931,06 D
008850001000001025	PGTO. NF 000184950 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.168,00	1.562.763,06 D
008850001000001026	PGTO. NF 000185073 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.902,50	1.559.860,56 D
008850001000001027	PGTO. NF 000249786 - UNI HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	2.360,00	1.557.500,56 D
008850001000001029	PGTO. NF 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	8.971,51	1.548.529,05 D
008850001000001031	PGTO. NF 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.393,76	1.543.135,29 D
008850001000001033	PGTO. NF 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.424,00	1.541.711,29 D
008850001000001035	PGTO. NF 000385264 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.603,79	1.540.107,50 D
008850001000001037	PGTO. NF 000385265 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	87,12	1.540.020,38 D
008850001000001039	PGTO. NF 000456117 - HALEX	2110101010001	05	0,00	4.205,18	1.535.815,20 D
008850001000001040	PGTO. NF 000167911 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.145,25	1.533.669,95 D
008850001000001042	PGTO. NF 000017044 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.604,84	1.532.065,11 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.995,18	1.527.069,93 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000004414 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.389,60	1.522.680,33 D
008850001000001047	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	1.522.646,33 D
008850001000001049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,71	0,00	1.522.647,04 D
10/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000088 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.881,41	1.520.765,63 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000116 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	47,04	1.520.718,59 D
A TRANSPORTAR :						1.504.223,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						1.504.223,45 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002305 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	16.495,14	1.504.223,45 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002310 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	93.700,01	1.410.523,44 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005907 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	204.695,90	1.205.827,54 D
008850001000001010	PGTO. NF 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	7.875,00	1.197.952,54 D
008850001000001012	PGTO. NF 000011176 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.871,19	1.196.081,35 D
008850001000001014	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.560,00	1.193.521,35 D
008850001000001016	PGTO. NF 000027545 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	1.565,00	1.191.956,35 D
008850001000001018	PGTO. NF 000137587 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.191.325,19 D
008850001000001019	PGTO. NF 000412079 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	36.540,75	1.154.784,44 D
008850001000001020	PGTO. NF 158132647 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	62.176,26	1.092.608,18 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000117 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	45.311,67	1.047.296,51 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000011 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	2110101040001	05	0,00	240,00	1.047.056,51 D
008850001000001024	PGTO. BOL 02/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.046.856,51 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000061 - MEDICAL ENGENHARIA C	2110101060001	05	0,00	4.125,00	1.042.731,51 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000890 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	1.039.731,51 D
008850001000001029	PGTO. NF 000007085 - NORTEFLOW ENGENHARIA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	1.026.922,90 D
008850001000001032	PGTO. NF 000009546 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	1.026.248,12 D
008850001000001033	PGTO. FT 150172404 - AGUAS DO PARA B SP E	2110101040002	05	0,00	5.582,53	1.020.665,59 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000004424 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	12.709,62	1.007.955,97 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000004425 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.007.805,97 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004426 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	75.221,72	932.584,25 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004427 - FGTS	2130101020002	05	0,00	114.570,44	818.013,81 D
008850001000001040	PGTO. RDP 09032026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	713,92	817.299,89 D
008850001000001042	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	414,00	816.885,89 D
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,93	0,00	816.888,82 D
008850001000002001	ADIAANT 631-2026 - PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	0,00	349,00	816.539,82 D
008850001000002002	ADIAANT 634 - GAZTEC SERVICOS INDU	1120201020001	05	0,00	2.650,00	813.889,82 D
008850001000002003	PGTO. ISS 000000021 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	322,40	813.567,42 D
008850001000002004	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,87	813.565,55 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000116 - CLINICA DE FISIOTERA	2110101060001	05	0,00	62.411,04	751.154,51 D
008850001000002007	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.502,92	749.651,59 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000117 - CLINICA DE FISIOTERA	2110101060001	05	0,00	21.092,40	728.559,19 D
008850001000002010	PGTO. ISS 000000117 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	507,60	728.051,59 D
008850001000002011	PGTO. NF 000000118 - CLINICA DE FISIOTERA	2110101060001	05	0,00	12.694,50	715.357,09 D
008850001000002013	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	305,50	715.051,59 D
008850001000002014	PGTO. NF 000000119 - CLINICA DE FISIOTERA	2110101060001	05	0,00	5.273,10	709.778,49 D
008850001000002016	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	126,90	709.651,59 D
008850001000002017	PGTO. ISS 000000134 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,00	709.627,59 D
008850001000002018	PGTO. NF 000001252 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	250,85	709.376,74 D
008850001000002020	PGTO. NF 000001264 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	953,80	708.422,94 D
008850001000002022	PGTO. NF 000001265 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	137,90	708.285,04 D
008850001000002024	PGTO. NF 000001274 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.359,45	706.925,59 D
008850001000002026	PGTO. ISS 000002305 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.059,42	705.866,17 D
008850001000002027	PGTO. ISS 000004222 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4,43	705.861,74 D
008850001000002028	PGTO. ISS 000004226 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,77	705.859,97 D
008850001000002029	PGTO. ISS 000005773 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	116,00	705.743,97 D
008850001000002030	PGTO. ISS 000006091 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	705.733,97 D
A TRANSPORTAR :						702.100,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D	
DE TRANSPORTE :					702.100,47 D	
008850001000002031	PGTO. NF 000010509 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	3.633,50	702.100,47 D
008850001000002032	PGTO. NF 000018591 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	8.821,14	693.279,33 D
008850001000002035	PGTO. ISS 000018591 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	493,65	692.785,68 D
008850001000002036	PGTO. NF 000023962 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	154,90	692.630,78 D
008850001000002037	PGTO. NF 000023965 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	341,55	692.289,23 D
008850001000002038	PGTO. NF 000041614 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	566,87	691.722,36 D
008850001000002040	PGTO. NF 000041620 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	229,11	691.493,25 D
008850001000002042	PGTO. ISS 000063063 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	691.486,82 D
008850001000002043	PGTO. NF 000070552 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	17,89	691.468,93 D
008850001000002045	PGTO. NF 000050220 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	519,90	690.949,03 D
008850001000002047	PGTO. NF 000061046 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	9,00	690.940,03 D
008850001000002049	PGTO. NF 000000002 - ROCHA SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	13.125,00	677.815,03 D
008850001000002051	PGTO. ISS 000000008 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	12.012,50	665.802,53 D
008850001000002052	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	20.230,00	645.572,53 D
008850001000002053	PGTO. NF 000000013 - CLINICA ODONT VITA L	2110101020001	05	0,00	14.216,00	631.356,53 D
008850001000002056	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	800,00	630.556,53 D
008850001000002057	PGTO. NF 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	327.729,08 D
008850001000002059	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	310.687,58 D
008850001000002060	PGTO. NF 000000199 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.821,80	304.865,78 D
008850001000002062	PGTO. ISS 000000199 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	178,20	304.687,58 D
008850001000002063	PGTO. NF 000000389 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	295.980,28 D
008850001000002066	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	295.490,28 D
008850001000002067	PGTO. NF 000000390 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	290.870,08 D
008850001000002070	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	290.610,08 D
008850001000002071	PGTO. NF 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	82.097,40	208.512,68 D
008850001000002074	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.620,00	203.892,68 D
008850001000002075	PGTO. NF 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	88.316,90	115.575,78 D
008850001000002078	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.970,00	110.605,78 D
008850001000002079	PGTO. ISS 000000589 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.650,00	103.955,78 D
008850001000002080	PGTO. NF 000000590 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	95.070,78 D
008850001000002083	PGTO. ISS 000000590 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	94.570,78 D
008850001000002084	PGTO. NF 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	86.077,88	8.492,90 D
008850001000002087	PGTO. ISS 000000592 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.844,00	3.648,90 D
008850001000002088	PGTO. NF 000000593 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	4.205,59	556,69 C
008850001000002091	PGTO. ISS 000000593 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	236,67	793,36 C
008850001000002092	PGTO. NF 000000594 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	710,80	1.504,16 C
008850001000002095	PGTO. ISS 000000594 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	40,00	1.544,16 C
008850001000002101	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	1.000.093,89	0,00	998.549,73 D
11/03/2026						
008850001000001001	ADIAANT 721 - FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	0,00	235,05	998.314,68 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000123 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	96.775,42	901.539,26 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000124 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	888.211,76 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000125 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	874.884,26 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000143 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	215,00	874.669,26 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002052 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	403,00	874.266,26 D
A TRANSPORTAR :						874.266,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:45

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:	103.282,83 D	
DE TRANSPORTE :					874.266,26 D	
008850001000001014	I PGTO. NF 000002053 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	97,50	874.168,76 D
008850001000001016	I PGTO. NF 000002054 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	521,70	873.647,06 D
008850001000001018	I PGTO. NF 000013800 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.580,00	871.067,06 D
008850001000001019	PGTO. NF 000015259 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.910,00	869.157,06 D
008850001000001020	PGTO. NF 000054737 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.328,36	867.828,70 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000054737 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	29,24	867.799,46 D
008850001000001023	PGTO. NF 000055214 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.663,56	866.135,90 D
008850001000001025	PGTO. NF 000070906 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	219,96	865.915,94 D
008850001000001027	PGTO. NF 000187927 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	800,00	865.115,94 D
008850001000001028	PGTO. NF 000002441 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	198,91	864.917,03 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000014 - ALEXANDRE E DA COS TA	2110101060001	05	0,00	1.250,00	863.667,03 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000015 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	555,00	863.112,03 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000023 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	12.883,25	850.228,78 D
008850001000001035	PGTO. NF 000000024 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	35.806,55	814.422,23 D
008850001000001037	PGTO. NF 000000025 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	38.116,65	776.305,58 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000026 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	100.489,35	675.816,23 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000030 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	05	0,00	10.312,95	665.503,28 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000008 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	213.462,12	452.041,16 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000009 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	359.487,10	92.554,06 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000589 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	118.170,50	25.616,44 C
008850001000001052	PGTO. FT 01/2026 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	1.500,00	27.116,44 C
008850001000001053	PGTO. FOL 000004429 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.959,87	29.076,31 C
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	180,00	29.256,31 C
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,49	0,00	29.252,82 C
008850001000001066	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	700.096,31	0,00	670.843,49 D
008850001000001067	DISSIDIO 02-2026	1110401010001	05	0,00	34.174,53	636.668,96 D
008850001000001069	PROV 13 02-2026	1110401010001	05	0,00	100.480,81	536.188,15 D
008850001000002003	CANC. PGTO NF 000000008 - FOCUS SERVIC		05	213.462,12	0,00	749.650,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000008 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	213.462,13	536.188,14 D
12/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000496 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	05	0,00	2.980,00	533.208,14 D
008850001000001003	PGTO. NF 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	05	0,00	2.716,80	530.491,34 D
008850001000001005	PGTO. NF 000013805 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	4.963,45	525.527,89 D
008850001000001006	PGTO. NF 000008013 - J.B	2110101010001	05	0,00	3.100,00	522.427,89 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008014 - J.B	2110101010001	05	0,00	400,00	522.027,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000017047 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	520.958,00 D
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,16	0,00	520.958,16 D
13/03/2026						
008850001000001001	ADIAANT 746 - J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	05	0,00	3.720,00	517.238,16 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000853 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	429,96	516.808,20 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001365 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.894,65	514.913,55 D
008850001000001005	PGTO. NF 000006175 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	05	0,00	1.169,20	513.744,35 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008347 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.420,00	511.324,35 D
008850001000001008	PGTO. NF 000039124 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	511.311,35 D
008850001000001010	PGTO. NF 000157323 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.163,74	508.147,61 D
A TRANSPORTAR :						505.735,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						505.735,24 D
008850001000001011	PGTO. NF 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	05	0,00	2.412,37	505.735,24 D
008850001000001013	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	1.518,48	504.216,76 D
008850001000001015	PGTO. NF 000629023 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	504.196,76 D
008850001000001017	PGTO. NF 000171956 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	127,53	504.069,23 D
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - BANPARA	4110201010002	05	0,00	97,00	503.972,23 D
008850001000001022	RESGATE PISO 12-2025 E 01-2026	1110401010001	05	160.827,24	0,00	664.799,47 D
16/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002961 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	2.055,48	662.743,99 D
008850001000001002	PGTO. NF 000011262 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.293,50	660.450,49 D
008850001000001004	PGTO. NF 000011278 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	866,60	659.583,89 D
008850001000001006	PGTO. NF 000013474 - ENTERPACK DESCARTA VE	2110101010001	05	0,00	2.380,00	657.203,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000013778 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	2.640,00	654.563,89 D
008850001000001009	PGTO. NF 000026694 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.852,04	652.711,85 D
008850001000001010	PGTO. NF 000170336 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.149,40	649.562,45 D
008850001000001011	PGTO. NF 000171187 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.168,00	646.394,45 D
008850001000001012	PGTO. NF 000194760 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	262,90	646.131,55 D
008850001000001014	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.017,66	641.113,89 D
008850001000001016	PGTO. NF 000633377 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	638.372,13 D
008850001000001017	PGTO. NF 000019735 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	864,00	637.508,13 D
008850001000001018	PGTO. NF 000019738 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.344,00	636.164,13 D
008850001000001019	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	6.820,93	629.343,20 D
008850001000001021	PGTO. NF 000168615 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.323,17	626.020,03 D
008850001000001023	PGTO. NF 000168628 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.920,00	623.100,03 D
008850001000001025	PGTO. NF 000168673 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	1.183,00	621.917,03 D
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,80	0,00	621.917,83 D
17/03/2026						
008850001000001001	ADIAANT 00000003 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1120201010004	05	0,00	600,00	621.317,83 D
008850001000001002	ADIAANT 692-2026 - LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	0,00	117,00	621.200,83 D
008850001000001003	ADIAANT 718-2026 - AGROPECUARIA E VETER	1120201020001	05	0,00	57,00	621.143,83 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000859 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.796,94	619.346,89 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000860 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	190,00	619.156,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002929 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	99,80	619.057,09 D
008850001000001009	PGTO. NF 000010681 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	867,00	618.190,09 D
008850001000001010	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	2.560,00	615.630,09 D
008850001000001012	PGTO. NF 000018591 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	0,33	615.629,76 D
008850001000001015	PGTO. NF 000039118 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	391,94	615.237,82 D
008850001000001017	PGTO. NF 000039119 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	615.224,82 D
008850001000001019	PGTO. NF 000039120 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	615.198,82 D
008850001000001021	PGTO. NF 000039121 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	615.172,82 D
008850001000001023	PGTO. NF 000039123 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	30,68	615.142,14 D
008850001000001025	PGTO. NF 000039249 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.286,02	613.856,12 D
008850001000001027	PGTO. NF 000039250 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	613.830,12 D
008850001000001029	PGTO. NF 000041803 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	543,10	613.287,02 D
A TRANSPORTAR :						613.287,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 9
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						613.287,02 D
008850001000001031	A PGTO. NF 000041804 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	549,78	612.737,24 D
008850001000001033	A PGTO. NF 000077708 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	611.957,54 D
008850001000001034	PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.604,65	607.352,89 D
008850001000001036	PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.550,73	603.802,16 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000982 - VIVO	2110101040002	05	0,00	405,14	603.397,02 D
008850001000001039	PGTO. NF 000001000 - VIVO	2110101040002	05	0,00	459,45	602.937,57 D
008850001000001040	PGTO. NF 000006158 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	162,50	602.775,07 D
008850001000001041	PGTO. NF 000174225 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	14,99	602.760,08 D
008850001000001042	PGTO. NF 000000005 - J DO S DE SOUZA DI AS	2110101060001	05	0,00	2.800,00	599.960,08 D
008850001000001044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	183,90	599.776,18 D
008850001000001046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,49	0,00	599.776,67 D
18/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000439 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	89,00	599.687,67 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000440 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	2.405,50	597.282,17 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001952 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	1.679,60	595.602,57 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001953 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	199,80	595.402,77 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002450 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	733,98	594.668,79 D
008850001000001010	PGTO. RDP 17032026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	244,02	594.424,77 D
008850001000001011	REF.GUIA JUDICIAL DAVID - GUIA JUDICIAL DAVID - GUIA JUDICIAL DAVID	1120201020008	05	0,00	6.906,92	587.517,85 D
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	54,50	587.463,35 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,32	0,00	587.463,67 D
19/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	155,00	587.308,67 D
008850001000001003	PGTO. INS 000002305 - INSS	2140101010005	05	0,00	2.330,72	584.977,95 D
008850001000001004	PGTO. NF 000040202 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	29,32	584.948,63 D
008850001000001005	PGTO. NF 000073425 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	266,87	584.681,76 D
008850001000001007	PGTO. NF 000175031 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	64,95	584.616,81 D
008850001000001008	PGTO. TX 000003520 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	22.698,89	561.917,92 D
008850001000001009	PGTO. TX 000003521 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	98.866,65	463.051,27 D
008850001000001010	PGTO. INS 000007085 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	461.350,67 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000004421 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	56.030,19	405.320,48 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004422 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	126.825,59	278.494,89 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000004433 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	59,24	278.435,65 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004435 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	126,11	278.309,54 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.551,21	276.758,33 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004437 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	85,17	276.673,16 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004439 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	17,72	276.655,44 D
008850001000001018	REF.GRU JIDICIAL DEYWID CHAVES - GRU JID ICIAL DEYWID CHAVES - GRU JIDICIAL DEYWI D CHAVES	1120201020008	05	0,00	309,48	276.345,96 D
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	317,90	276.028,06 D
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	9,15	0,00	276.037,21 D
20/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D A	2110101060001	05	0,00	16.025,00	260.012,21 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000021 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.677,60	252.334,61 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000134 - A.J.G DE SOUSA TRA	2110101060001	05	0,00	1.176,00	251.158,61 D
A TRANSPORTAR :						251.158,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 10
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						251.158,61 D
008850001000001009	NS PGTO. NF 000000573 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	237.158,61 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000772 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	231.034,84 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002443 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	2.716,00	228.318,84 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	6.311,85	222.006,99 D
008850001000001015	PGTO. NF 000005773 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	2.061,32	219.945,67 D
008850001000001018	PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	720,00	219.225,67 D
008850001000001019	PGTO. NF 000011313 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.803,88	216.421,79 D
008850001000001021	PGTO. NF 000013415 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.768,40	210.653,39 D
008850001000001022	PGTO. NF 000015284 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	480,00	210.173,39 D
008850001000001023	PGTO. NF 000016987 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	4.960,15	205.213,24 D
008850001000001024	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.391,50	200.821,74 D
008850001000001026	PGTO. NF 000018410 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	739,64	200.082,10 D
008850001000001028	PGTO. NF 000041928 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	219,68	199.862,42 D
008850001000001030	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.099,39	193.763,03 D
008850001000001032	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.200,00	191.563,03 D
008850001000001034	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.550,00	190.013,03 D
008850001000001036	PGTO. NF 000055425 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.250,00	188.763,03 D
008850001000001038	PGTO. NF 000063816 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	188.569,46 D
008850001000001039	PGTO. NF 000171280 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.539,60	187.029,86 D
008850001000001040	PGTO. NF 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	5.969,90	181.059,96 D
008850001000001041	PGTO. NF 000000017 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	173.159,96 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000080 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	156.659,96 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.081,17	155.578,79 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.126,77	154.452,02 D
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	201,00	154.251,02 D
008850001000001055	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	300.077,61	0,00	454.328,63 D
23/03/2026						
008850001000001001	RECEB. 000000003 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	166,60	0,00	454.495,23 D
008850001000001002	PGTO. NF 000003885 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.116,20	453.379,03 D
008850001000001004	PGTO. NF 000010569 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.905,00	451.474,03 D
008850001000001005	PGTO. NF 000017938 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	2.625,00	448.849,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000028340 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	3.910,00	444.939,03 D
008850001000001009	PGTO. NF 000028367 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	1.277,50	443.661,53 D
008850001000001011	PGTO. NF 000032375 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.207,01	441.454,52 D
008850001000001012	PGTO. NF 000039362 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	439.989,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 000039363 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.477,84	438.511,84 D
008850001000001016	PGTO. NF 000039364 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	255,78	438.256,06 D
008850001000001018	PGTO. NF 000039365 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	619,24	437.636,82 D
008850001000001020	PGTO. NF 000039366 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	437.610,82 D
008850001000001022	PGTO. NF 000039367 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	437.584,82 D
A TRANSPORTAR :						435.679,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:46

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:	103.282,83 D	
DE TRANSPORTE :					435.679,57 D	
008850001000001024	PGTO. NF 000040212 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1.905,25	435.679,57 D
008850001000001025	PGTO. NF 000047228 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.779,00	433.900,57 D
008850001000001026	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	4.405,00	429.495,57 D
	OR					
008850001000001028	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	8.412,50	421.083,07 D
	OR					
008850001000001030	PGTO. NF 000055514 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.293,68	419.789,39 D
	OR					
008850001000001032	PGTO. NF 000170546 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.461,90	415.327,49 D
008850001000001033	PGTO. NF 000170548 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.125,00	414.202,49 D
008850001000001034	PGTO. NF 000171356 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	750,00	413.452,49 D
008850001000001035	PGTO. NF 000171357 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	687,60	412.764,89 D
008850001000001036	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP	2110101040001	05	0,00	3.076,92	409.687,97 D
	OR					
008850001000001038	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.413,25	406.274,72 D
008850001000001039	PGTO. NF 000187875 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.170,65	405.104,07 D
008850001000001040	PGTO. NF 000188986 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.495,00	402.609,07 D
008850001000001041	PGTO. NF 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.424,00	401.185,07 D
	BU					
008850001000001043	PGTO. NF 000167911 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.145,24	399.039,83 D
	AL					
008850001000001045	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.000,89	397.038,94 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	699,42	396.339,52 D
008850001000001047	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	68,00	396.271,52 D
	ANCARIA					
008850001000001049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,76	0,00	396.272,28 D
24/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.710,00	393.562,28 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000240 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	39.417,00	354.145,28 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000442 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	157,55	353.987,73 D
	CA					
008850001000001006	PGTO. NF 000001366 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	32,70	353.955,03 D
	IA					
008850001000001008	PGTO. NF 000011391 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	676,00	353.279,03 D
	OR					
008850001000001010	PGTO. NF 000011394 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	998,00	352.281,03 D
	OR					
008850001000001012	PGTO. NF 000012715 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	29,90	352.251,13 D
008850001000001013	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	2.560,00	349.691,13 D
	VI					
008850001000001015	PGTO. NF 000165150 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	838,42	348.852,71 D
008850001000001016	PGTO. NF 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	8.971,51	339.881,20 D
	BU					
008850001000001018	PGTO. NF 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	5.393,76	334.487,44 D
	BU					
008850001000001020	PGTO. NF 000630252 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	334.467,44 D
	EO					
008850001000001022	PGTO. NF 000456117 - HALEX	2110101010001	05	0,00	4.206,44	330.261,00 D
008850001000001023	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.794,33	325.466,67 D
	DE					
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	85,00	325.381,67 D
	ANCARIA					
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,23	0,00	325.381,90 D
25/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L	2110101060001	05	0,00	1.789,96	323.591,94 D
	TD					
008850001000001003	PGTO. NF 000000430 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	05	0,00	3.919,00	319.672,94 D
	I					
008850001000001005	PGTO. NF 000000852 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	456,00	319.216,94 D
008850001000001006	PGTO. NF 000140745 - INDUMEBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	316.516,94 D
008850001000001007	PGTO. NF 000171368 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.134,30	314.382,64 D
008850001000001008	MULTA PGTO.NF 000171368 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	12,81	314.369,83 D
008850001000001009	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	2.225,69	312.144,14 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000786 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	303.458,22 D
A TRANSPORTAR :						303.111,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:46

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:	103.282,83 D	
DE TRANSPORTE :					303.111,01 D	
008850001000001012	PGTO. NF 000002469 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	347,21	303.111,01 D
008850001000001013	PGTO. NF 000017050 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	302.576,06 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004441 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	83,74	302.492,32 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004444 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	231,04	302.261,28 D
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,00	302.244,28 D
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,30	0,00	302.244,58 D
26/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002104 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	157,00	302.087,58 D
008850001000001003	PGTO. NF 000005124 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.818,15	298.269,43 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005126 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.341,40	293.928,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000010473 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	4.308,00	289.620,03 D
008850001000001008	PGTO. NF 000026722 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.529,15	288.090,88 D
008850001000001009	PGTO. NF 000039591 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	255,78	287.835,10 D
008850001000001011	PGTO. NF 000040212 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	1.898,00	285.937,10 D
008850001000001012	PGTO. NF 000060699 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	171,23	285.765,87 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000020 - AMPLITEC ENGENHARI A	2110101060001	05	0,00	22.311,88	263.453,99 D
008850001000001016	PGTO. NF 000017053 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	262.384,10 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	95,50	262.288,60 D
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,66	0,00	262.289,26 D
27/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000459 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	2.715,00	259.574,26 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000862 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	275,50	259.298,76 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	639,80	258.658,96 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000864 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	873,40	257.785,56 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001440 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	1.212,00	256.573,56 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003395 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	1.081,60	255.491,96 D
008850001000001009	PGTO. NF 000003893 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.012,30	254.479,66 D
008850001000001011	PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.929,92	252.549,74 D
008850001000001013	PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.123,00	249.426,74 D
008850001000001015	PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.111,40	246.315,34 D
008850001000001017	PGTO. NF 000013860 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.939,00	244.376,34 D
008850001000001018	PGTO. NF 000014416 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.596,20	242.780,14 D
008850001000001019	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	5.857,04	236.923,10 D
008850001000001021	PGTO. NF 000047265 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	4.239,75	232.683,35 D
008850001000001022	PGTO. NF 000055658 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.134,28	231.549,07 D
008850001000001024	PGTO. NF 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.198,69	229.350,38 D
008850001000001026	PGTO. NF 000139013 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	816,00	228.534,38 D
008850001000001028	PGTO. NF 000171455 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.440,00	227.094,38 D
008850001000001029	PGTO. NF 000171456 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.050,00	222.044,38 D
008850001000001030	PGTO. NF 000171457 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	12.679,00	209.365,38 D
008850001000001031	PGTO. NF 000171472 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.875,00	204.490,38 D
008850001000001032	PGTO. NF 000171473 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.459,00	201.031,38 D
008850001000001033	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	1.518,48	199.512,90 D

A TRANSPORTAR :

197.165,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 13
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						197.165,55 D
008850001000001035	PGTO. NF 000184437 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.347,35	197.165,55 D
008850001000001036	PGTO. NF 000187312 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.880,90	195.284,65 D
008850001000001037	PGTO. NF 000189395 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.490,17	192.794,48 D
008850001000001038	PGTO. NF 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL	2110101010001	05	0,00	3.619,24	189.175,24 D
	MG					
008850001000001040	PGTO. NF 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL	2110101010001	05	0,00	4.732,86	184.442,38 D
	MG					
008850001000001042	PGTO. NF 000006173 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	100,00	184.342,38 D
008850001000001043	PGTO. NF 000006174 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	127,50	184.214,88 D
008850001000001044	PGTO. NF 000068111 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.536,48	179.678,40 D
	DE					
008850001000001046	PGTO. NF 000000019 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	7.400,00	172.278,40 D
	UT					
008850001000001048	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.901,19	170.377,21 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.243,84	169.133,37 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	3.089,89	166.043,48 D
008850001000001051	REF.TRAIFA BANCARIA - BANPARA - TRAIFA B	4110201010002	05	0,00	96,50	165.946,98 D
	ANCARIA					
008850001000001053	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,78	0,00	165.948,76 D
30/03/2026						
008850001000001001	ADIAANT 831 - ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	0,00	3.191,60	162.757,16 D
008850001000001002	PGTO. NF 000270310 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	34.431,70	128.325,46 D
008850001000001003	PGTO. NF 000004501 - GLOBALMED DISTRIBU	2110101010001	05	0,00	983,34	127.342,12 D
	IC					
008850001000001005	PGTO. NF 000004502 - GLOBALMED DISTRIBU	2110101010001	05	0,00	3.241,66	124.100,46 D
	IC					
008850001000001007	PGTO. NF 000005969 - KARILIA COMERCIO D	2110101060001	05	0,00	2.028,00	122.072,46 D
	E					
008850001000001009	PGTO. NF 000007277 - MARQUES & DUARTE C	2110101010001	05	0,00	694,96	121.377,50 D
	OM					
008850001000001011	PGTO. NF 000010649 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.380,00	119.997,50 D
008850001000001012	PGTO. NF 000018842 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	559,50	119.438,00 D
	DA					
008850001000001014	PGTO. NF 000018864 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	4.635,37	114.802,63 D
	DA					
008850001000001016	PGTO. NF 000028517 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	05	0,00	4.944,00	109.858,63 D
	ED					
008850001000001018	PGTO. NF 000039720 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.929,68	106.928,95 D
	A					
008850001000001020	PGTO. NF 000039721 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.286,02	105.642,93 D
	A					
008850001000001022	PGTO. NF 000039722 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	395,20	105.247,73 D
	A					
008850001000001024	PGTO. NF 000039723 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	210,60	105.037,13 D
	A					
008850001000001026	PGTO. NF 000047307 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.295,00	103.742,13 D
008850001000001027	PGTO. NF 000070442 - NATAN	2110101010001	05	0,00	807,00	102.935,13 D
008850001000001028	PGTO. NF 000100739 - HALEX ISTAR INDUST	2110101010001	05	0,00	2.621,60	100.313,53 D
	RI					
008850001000001030	PGTO. NF 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	05	0,00	2.412,36	97.901,17 D
	RU					
008850001000001032	PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.502,46	93.398,71 D
	BU					
008850001000001034	PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.705,22	89.693,49 D
	BU					
008850001000001036	PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	291,76	89.401,73 D
	BU					
008850001000001038	PGTO. NF 000389190 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	389,64	89.012,09 D
	BU					
008850001000001040	PGTO. NF 000389191 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.677,44	86.334,65 D
	BU					
008850001000001042	PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.628,47	84.706,18 D
	BU					
008850001000001044	PGTO. NF 002028437 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	2.421,20	82.284,98 D
	EM					
A TRANSPORTAR :						80.466,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:	103.282,83 D
DE TRANSPORTE :						80.466,98 D
008850001000001046	PGTO. NF 000458415 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.818,00	80.466,98 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.508,62	77.958,36 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000004452 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.848,67	72.109,69 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.484,99	66.624,70 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004454 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.852,08	61.772,62 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000004455 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.455,77	59.316,85 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.210,86	57.105,99 D
008850001000001053	PGTO. FOL 000004457 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.064,04	54.041,95 D
008850001000001054	PGTO. FOL 000004458 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.409,31	51.632,64 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000004459 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.777,94	49.854,70 D
008850001000001056	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.607,27	48.247,43 D
008850001000001057	PGTO. FOL 000004461 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.039,75	45.207,68 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.520,26	40.687,42 D
008850001000001059	PGTO. FOL 000004463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.759,12	38.928,30 D
008850001000001060	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	51,00	38.877,30 D
008850001000001062	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,01	0,00	38.878,31 D
31/03/2026						
008850001000001003	ADIA NT 938 - T. OLIVEIRA DA SILVA	1120201020001	05	0,00	2.800,00	36.078,31 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000352 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	2.484,00	33.594,31 D
008850001000001008	PGTO. NF 000011464 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.925,00	30.669,31 D
008850001000001010	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.017,66	25.651,65 D
008850001000001014	PGTO. NF 000168615 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	3.323,16	22.328,49 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000384 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	20.648,01	1.680,48 D
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	23,90	1.656,58 D
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,39	0,00	1.656,97 D
008850001000001050	FUNDO FIXO 03-2026	1110401010001	05	0,00	990,99	665,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.636.787,99	7.739.404,84	665,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:		200.091,46 D
04/03/2026						
008850001000002024	APLICACAO 2 CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	91,46 D
008850001000002026	APLICACAO DA C-C3600378 P CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	199.908,54 C
008850001000002029	APLICACAO 3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	91,46 D
11/03/2026						
008850001000001061	APLICACAO PROV 02-2026	1110401010001	05	0,00	100.400,00	100.308,54 C
008850001000001070	PROV 13 02-2026	1110401010001	05	100.480,81	0,00	172,27 D
31/03/2026						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	95,27 D
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,29	0,00	95,56 D
008850001000001045	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	200.062,84	199.967,28 C
008850001000001048	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	400.125,68	0,00	200.158,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				700.606,78	700.539,84	200.158,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:		46,32 D
31/03/2026						
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	46,32	0,00
ANCARIA						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	46,32	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 17
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010104 - BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		0,52 D
11/03/2026						
008850001000001063	APLICACAO DISSIDIO 02-2026	1110401010001	05	0,00	34.000,00	33.999,48 C
008850001000001068	DISSIDIO 02-2026	1110401010001	05	34.174,53	0,00	175,05 D
31/03/2026						
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	98,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.174,53	34.077,00	98,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106 - BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM						SALDO ANTERIOR: 0,00
13/03/2026						
008850001000001020	RESGATE PISO 12-2025 01-2026	1110401010001	05	161.192,68	0,00	161.192,68 D
008850001000001021	RESGATE PISO 12-2025 E 01-2026	1110401010001	05	0,00	160.827,24	365,44 D
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	272,76	92,68 D
17/03/2026						
008850001000002001	REF.RECEBIMENTO PISO SESPA 02-2026 - IND	4110101010026	05	86.686,54	0,00	86.779,22 D
20/03/2026						
008850001000001056	APLICACAO PISO DE ENFERMAGEM 02-2026	1110401010001	05	0,00	86.700,00	79,22 D
31/03/2026						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	79,35	0,13 C
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				247.879,35	247.879,35	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:		5.065.357,78 D
04/03/2026						
008850001000002025	APLICACAO 2 CDB3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	5.265.357,78 D
008850001000002027	APLICACAO DA C-C3600378 P CDB3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	5.465.357,78 D
11/03/2026						
008850001000001062	APLICACAO PROV 02-2026	1110401010001	05	100.400,00	0,00	5.565.757,78 D
31/03/2026						
008850001000001024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	2.352,63	5.563.405,15 D
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	54.360,08	0,00	5.617.765,23 D
008850001000001046	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.062,84	5.417.702,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				554.760,08	202.415,47	5.417.702,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010064	- BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	2.013,61 D
05/03/2026						
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	2.000.000,00	0,00	2.002.013,61 D
10/03/2026						
008850001000002096	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	1.123,81	2.000.889,80 D
008850001000002098	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	56,28	2.000.833,52 D
008850001000002100	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	1.000.093,89	1.000.739,63 D
11/03/2026						
008850001000001054	REF.IOF S RESGATE 3199401 - BANPARA - IO F S RESGATE 3199401	4110201010005	05	0,00	1.013,18	999.726,45 D
008850001000001056	REF.IR S RESGATE 3199401 - BANPARA - IR S RESGATE 3199401	3110201050006	05	0,00	56,99	999.669,46 D
008850001000001065	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	700.096,31	299.573,15 D
20/03/2026						
008850001000001047	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	745,30	298.827,85 D
008850001000001049	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	167,69	298.660,16 D
008850001000001054	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	300.077,61	1.417,45 C
31/03/2026						
008850001000001039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4.139,35	0,00	2.721,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.004.139,35	2.003.431,06	2.721,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:		8.342,35 D
31/03/2026						
008850001000001041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	88,98	0,00	8.431,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88,98	0,00	8.431,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:47

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:		38.038,03 D
11/03/2026						
008850001000001064	APLICACAO DISSIDIO 02-2026	1110401010001	05	34.000,00	0,00	72.038,03 D
31/03/2026						
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	565,51	0,00	72.603,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.565,51	0,00	72.603,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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:		207.379,68 D
13/03/2026						
008850001000001019	RESGATE PISO 12-2025 01-2026	1110401010001	05	0,00	161.192,68	46.187,00 D
008850001000002001	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	98,60	46.088,40 D
008850001000002003	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	405,29	45.683,11 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR IR S RESGATE	3110201050006	05	405,29	0,00	46.088,40 D
008850001000005001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	375,29	45.713,11 D
20/03/2026						
008850001000001057	APLICACAO PISO DE ENFERMAGEM 02-2026	1110401010001	05	86.700,00	0,00	132.413,11 D
31/03/2026						
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.423,31	0,00	133.836,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.528,60	162.071,86	133.836,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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
04/03/2026						
008850001000002024	APLICACAO 2 CDB3600378	1110201010041	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000002025	APLICACAO 2 CDB3600378	1110301010027	05	0,00	200.000,00	0,00
008850001000002026	APLICACAO DA C-C3600378 P CDB3600378	1110201010041	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000002027	APLICACAO DA C-C3600378 P CDB3600378	1110301010027	05	0,00	200.000,00	0,00
008850001000002028	APLICACAO 3600378	1110201010015	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000002029	APLICACAO 3600378	1110201010041	05	0,00	200.000,00	0,00
05/03/2026						
008850001000001005	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	2.000.000,00	0,00
10/03/2026						
008850001000002100	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	1.000.093,89	0,00	1.000.093,89 D
008850001000002101	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	1.000.093,89	0,00
11/03/2026						
008850001000001061	APLICACAO PROV 02-2026	1110201010041	05	100.400,00	0,00	100.400,00 D
008850001000001062	APLICACAO PROV 02-2026	1110301010027	05	0,00	100.400,00	0,00
008850001000001063	APLICACAO DISSIDIO 02-2026	1110201010104	05	34.000,00	0,00	34.000,00 D
008850001000001064	APLICACAO DISSIDIO 02-2026	1110301010136	05	0,00	34.000,00	0,00
008850001000001065	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	700.096,31	0,00	700.096,31 D
008850001000001066	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	700.096,31	0,00
008850001000001067	DISSIDIO 02-2026	1110201010015	05	34.174,53	0,00	34.174,53 D
008850001000001068	DISSIDIO 02-2026	1110201010104	05	0,00	34.174,53	0,00
008850001000001069	PROV 13 02-2026	1110201010015	05	100.480,81	0,00	100.480,81 D
008850001000001070	PROV 13 02-2026	1110201010041	05	0,00	100.480,81	0,00
13/03/2026						
008850001000001019	RESGATE PISO 12-2025 01-2026	1110301010138	05	161.192,68	0,00	161.192,68 D
008850001000001020	RESGATE PISO 12-2025 01-2026	1110201010106	05	0,00	161.192,68	0,00
008850001000001021	RESGATE PISO 12-2025 E 01-2026	1110201010106	05	160.827,24	0,00	160.827,24 D
008850001000001022	RESGATE PISO 12-2025 E 01-2026	1110201010015	05	0,00	160.827,24	0,00
20/03/2026						
008850001000001054	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	300.077,61	0,00	300.077,61 D
008850001000001055	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	300.077,61	0,00
008850001000001056	APLICACAO PISO DE ENFERMAGEM 02-2026	1110201010106	05	86.700,00	0,00	86.700,00 D
008850001000001057	APLICACAO PISO DE ENFERMAGEM 02-2026	1110301010138	05	0,00	86.700,00	0,00
31/03/2026						
008850001000001045	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	200.062,84	0,00	200.062,84 D
008850001000001046	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	200.062,84	0,00	400.125,68 D
008850001000001048	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	400.125,68	0,00
008850001000001050	FUNDO FIXO 03-2026	1110201010015	05	990,99	0,00	990,99 D
008850001000001051	FUNDO FIXO 03-2026	1110101010005	05	0,00	990,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.679.159,74	5.679.159,74	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 25
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		5.261.837,56 D
03/03/2026						
008850001000001013	RECEB.NF 000073 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	5.261.837,56	0,00
04/03/2026						
008820001000001002	NF 000074 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D
008820001000002002	NF 000074 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	5.261.837,56	5.261.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	111.097,83 D
02/03/2026						
008850001000001041	PGTO. FOL 000004410 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.939,47	0,00	115.037,30 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000004411 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.345,63	0,00	122.382,93 D
05/03/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004412 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.208,62	0,00	124.591,55 D
09/03/2026						
008850001000001045	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.995,18	0,00	129.586,73 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000004414 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.389,60	0,00	133.976,33 D
30/03/2026						
008850001000001047	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.508,62	0,00	136.484,95 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000004452 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.848,67	0,00	142.333,62 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.484,99	0,00	147.818,61 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004454 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.852,08	0,00	152.670,69 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000004455 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.455,77	0,00	155.126,46 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.210,86	0,00	157.337,32 D
008850001000001053	PGTO. FOL 000004457 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.064,04	0,00	160.401,36 D
008850001000001054	PGTO. FOL 000004458 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.409,31	0,00	162.810,67 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000004459 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.777,94	0,00	164.588,61 D
008850001000001056	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.607,27	0,00	166.195,88 D
008850001000001057	PGTO. FOL 000004461 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.039,75	0,00	169.235,63 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.520,26	0,00	173.755,89 D
008850001000001059	PGTO. FOL 000004463 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.759,12	0,00	175.515,01 D
31/03/2026						
0000010010000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	411,00	175.104,01 D
0000010010000012002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	556,55	174.547,46 D
0088900010000010102	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.389,60	170.157,86 D
008890001000001106	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	9.998,16	160.159,70 D
008890001000001156	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	18.468,00	141.691,70 D
008890001000001179	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	919,14	0,00	142.610,84 D
008890001000001229	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	16.370,33	126.240,51 D
008890001000001252	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.231,67	0,00	128.472,18 D
008890001000001453	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.551,59	0,00	130.023,77 D
008890001000001477	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	9.296,71	120.727,06 D
008890001000001497	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.219,55	0,00	121.946,61 D
008890001000001625	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.085,85	118.860,76 D
008890001000001685	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.723,16	117.137,60 D
008890001000001704	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	142,53	0,00	117.280,13 D
008890001000001741	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.596,78	114.683,35 D
008890001000001755	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	644,92	0,00	115.328,27 D
008890001000001800	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.500,69	112.827,58 D
008890001000001840	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.054,80	110.772,78 D
008890001000001871	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.016,69	108.756,09 D
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	519,75	0,00	109.275,84 D
008890001000001954	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.995,18	104.280,66 D
008890001000002030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6.300,23	97.980,43 D
008890001000002050	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	975,12	0,00	98.955,55 D
008890001000002094	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.181,57	96.773,98 D
008890001000002209	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	30.176,20	66.597,78 D
008890001000002223	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.227,85	0,00	67.825,63 D
008890001000002270	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	11.847,44	55.978,19 D
008890001000002286	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.950,87	53.027,32 D
008890001000002301	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	742,25	0,00	53.769,57 D
008890001000002343	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.839,77	50.929,80 D
008890001000002373	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.622,50	47.307,30 D
008890001000002385	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	950,18	0,00	48.257,48 D
008890001000002416	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6.718,80	41.538,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.541,73	145.100,88	41.538,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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
17/03/2026						
008850001000001001	ADIAN 00000003 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	600,00	0,00	600,00 D
20/03/2026						
008850001000001051	REF ADTRDP20032026 -ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	0,00	433,40	166,60 D
25/03/2026						
008850001000002001	COMPENS PA 00000003 / BEATRIZ ROCHA OL		05	0,00	166,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				600,00	600,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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:		48.677,39 D
03/03/2026						
008850001000001009	REF ADTNF 000000061-MEDICAL ENGENHARIA C	2110101060001	05	0,00	4.125,00	44.552,39 D
04/03/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 03/2026 / -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	0,00	200,00	44.352,39 D
09/03/2026						
008850001000001001	ADIANTE 590-2026 - WC VIEIRA LTDA	1110201010015	05	2.100,00	0,00	46.452,39 D
10/03/2026						
008850001000001041	REF ADTNF 000000014-ALEXANDRE E DA COSTA	2110101060001	05	0,00	1.250,00	45.202,39 D
008850001000002001	ADIANTE 631-2026 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	349,00	0,00	45.551,39 D
008850001000002002	ADIANTE 634 - GAZTEC SERVICOS INDU	1110201010015	05	2.650,00	0,00	48.201,39 D
11/03/2026						
008850001000001001	ADIANTE 721 - FARMACIA PERSONALE	1110201010015	05	235,05	0,00	48.436,44 D
13/03/2026						
008850001000001001	ADIANTE 746 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010015	05	3.720,00	0,00	52.156,44 D
17/03/2026						
008850001000001002	ADIANTE 692-2026 - LOJAS CONCEITUAL	1110201010015	05	117,00	0,00	52.273,44 D
008850001000001003	ADIANTE 718-2026 - AGROPECUARIA E VETER	1110201010015	05	57,00	0,00	52.330,44 D
24/03/2026						
008850001000001025	REF ADTNF 000001453-PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	349,00	51.981,44 D
008850001000001026	REF ADTNF 000027610-LOJAS CONCEITUAL	2110101060001	05	0,00	117,00	51.864,44 D
008850001000001027	REF ADTNF 000000344-AGROPECUARIA E VETER	2110101010001	05	0,00	57,00	51.807,44 D
25/03/2026						
008850001000001018	REF ADTNF 000000020-AMPLITEC ENGENHARIA	2110101060001	05	0,00	23.320,19	28.487,25 D
30/03/2026						
008850001000001001	ADIANTE 831 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010015	05	3.191,60	0,00	31.678,85 D
31/03/2026						
008850001000001003	ADIANTE 938 - T. OLIVEIRA DA SILVA	1110201010015	05	2.800,00	0,00	34.478,85 D
008850001000001026	REF ADTNF 000000376-RG CONSULTORIA LTDA	2110101040001	05	0,00	2.500,00	31.978,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.219,65	31.918,19	31.978,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 29
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		163.900,34 D
18/03/2026						
008850001000001011	REF.GUIA JUDICIAL DAVID - GUIA JUDICIAL DAVID - GUIA JUDICIAL DAVID	1110201010015	05	6.906,92	0,00	170.807,26 D
19/03/2026						
008850001000001018	REF.GRU JIDICIAL DEYWID CHAVES - GRU JID ICIAL DEYWID CHAVES - GRU JIDICIAL DEYWI D CHAVES	1110201010015	05	309,48	0,00	171.116,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.216,40	0,00	171.116,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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:	23.351.350,24 D	
04/03/2026						
0088100010000001001	REF MES 03/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	19.169.512,68 D
	T 19TA					
0088100010000002001	REF MES 03/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	18.089.512,68 D
	T 18TA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	18.089.512,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:48

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					
03/03/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000011278 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	592,80	0,00	337.663,05 D
008810001000015001	REF.NF. 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.789,77	0,00	343.452,82 D
008810001000016001	REF.NF. 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	9.369,00	0,00	352.821,82 D
008810001000018001	REF.NF. 000011391 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	676,00	0,00	353.497,82 D
008810001000019001	REF.NF. 000011394 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	998,00	0,00	354.495,82 D
008810001000023001	REF.NF. 000038412 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	17.226,58	0,00	371.722,40 D
008810001000026001	REF.NF. 000047265 - R.C. ZAGALLO		05	4.239,75	0,00	375.962,15 D
008810001000027001	REF.NF. 000047307 - R.C. ZAGALLO		05	1.295,00	0,00	377.257,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000055412 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	8.800,00	0,00	386.057,15 D
008810001000029001	REF.NF. 000055415 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.200,00	0,00	392.257,15 D
008810001000030001	REF.NF. 000055425 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.500,00	0,00	394.757,15 D
008810001000031001	REF.NF. 000055514 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.051,18	0,00	395.808,33 D
008810001000032001	REF.NF. 000055658 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.268,56	0,00	398.076,89 D
008810001000035001	REF.NF. 000171456 - F CARDOSO		05	10.100,10	0,00	408.176,99 D
008810001000039001	REF.NF. 000189395 - F&F DIST PROD FARM		05	7.478,00	0,00	415.654,99 D
05/03/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000004501 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	2.950,00	0,00	418.604,99 D
09/03/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000070906 - POPULAR FARMA COMER		05	219,96	0,00	418.824,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000171956 - DROGARIA JLF		05	127,53	0,00	418.952,48 D
008810001000026001	REF.NF. 000184437 - SODROGAS		05	4.694,70	0,00	423.647,18 D
008810001000032001	REF.NF. 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO		05	6.677,08	0,00	430.324,26 D
12/03/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000047388 - R.C. ZAGALLO		05	132,00	0,00	430.456,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000047389 - R.C. ZAGALLO		05	3.786,00	0,00	434.242,26 D
008810001000014001	REF.NF. 000174225 - DROGARIA JLF		05	14,99	0,00	434.257,25 D
008810001000028001	REF.NF. 000011477 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.101,75	0,00	437.359,00 D
008810001000029001	REF.NF. 000011478 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	949,00	0,00	438.308,00 D
008810001000034001	REF.NF. 000017025 - NOVA MEDICA		05	7.350,00	0,00	445.658,00 D
008810001000040001	REF.NF. 000055861 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.000,00	0,00	455.658,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000055951 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.516,01	0,00	458.174,01 D
008810001000046001	REF.NF. 000080240 - POPULAR FARMA COMER		05	51,96	0,00	458.225,97 D
008810001000047001	REF.NF. 000171567 - F CARDOSO		05	1.745,00	0,00	459.970,97 D
008810001000048001	REF.NF. 000171669 - F CARDOSO		05	6.972,00	0,00	466.942,97 D
008810001000051001	REF.NF. 000171777 - F CARDOSO		05	622,50	0,00	467.565,47 D
008810001000054001	REF.NF. 000188256 - M M LOBATO		05	803,33	0,00	468.368,80 D
008810001000055001	REF.NF. 000190550 - F&F DIST PROD FARM		05	5.075,00	0,00	473.443,80 D
008810001000057001	REF.NF. 000389188 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	11.115,64	0,00	484.559,44 D
17/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000458415 - HALEX		05	3.636,00	0,00	488.195,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000003438 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.098,60	0,00	490.294,04 D
008810001000007001	REF.NF. 000004564 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	6.000,00	0,00	496.294,04 D
008810001000012001	REF.NF. 000011464 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.925,00	0,00	499.219,04 D
008810001000022001	REF.NF. 000056014 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.492,69	0,00	501.711,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000068111 - SULMEDIC COMERCIO D		05	13.609,45	0,00	515.321,18 D
008810001000024001	REF.NF. 000081139 - POPULAR FARMA COMER		05	359,94	0,00	515.681,12 D
008810001000025001	REF.NF. 000100739 - HALEX ISTAR INDUSTR		05	5.243,20	0,00	520.924,32 D
008810001000030001	REF.NF. 000190263 - F&F DIST PROD FARM		05	2.580,00	0,00	523.504,32 D
008810001000031001	REF.NF. 000270310 - FRESENIUS		05	34.431,70	0,00	557.936,02 D
008810001000033001	REF.NF. 002122750 - RIOCLARENSE FILIALM		05	10.858,80	0,00	568.794,82 D
20/03/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000004619 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	325,00	0,00	569.119,82 D
24/03/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000004502 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	9.725,00	0,00	578.844,82 D
008810001000016001	REF.NF. 000080876 - POPULAR FARMA COMER		05	21,99	0,00	578.866,81 D
008810001000017001	REF.NF. 000083240 - POPULAR FARMA COMER		05	9,99	0,00	578.876,80 D
008810001000018001	REF.NF. 000191375 - F&F DIST PROD FARM		05	640,00	0,00	579.516,80 D
A TRANSPORTAR :						579.516,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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:		337.070,25 D
DE TRANSPORTE :						579.516,80 D
31/03/2026						
000001001000017003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 03/2026	4110101060001	05	0,00	204.263,46	375.253,34 D
008810001000052001	REF.NF. 000006261 - BIOFARMA FARM DROG		05	255,00	0,00	375.508,34 D
008810001000076001	REF.NF. 000085199 - POPULAR FARMA COMER		05	17,89	0,00	375.526,23 D
008810001000080001	REF.NF. 000172056 - F CARDOSO		05	6.500,00	0,00	382.026,23 D
008810001000083001	REF.NF. 000197219 - DROGARIA JLF		05	30,97	0,00	382.057,20 D
008810001000084001	REF.NF. 000392096 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	199,20	0,00	382.256,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				249.449,61	204.263,46	382.256,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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:		250.231,04 D
03/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000459 - DIALISE COMERCIO E		05	5.430,00	0,00	255.661,04 D
008810001000010001	REF.NF. 000003395 - J. E. COMERCIO E SE		05	880,00	0,00	256.541,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000003893 - HELP SAUDE STORE LT		05	713,50	0,00	257.254,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000007277 - MARQUES & DUARTE CO		05	339,64	0,00	257.594,18 D
008810001000013001	REF.NF. 000011262 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.293,50	0,00	259.887,68 D
008810001000014003	REF.NF. 000011278 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	273,80	0,00	260.161,48 D
008810001000017001	REF.NF. 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	5.961,00	0,00	266.122,48 D
008810001000031003	REF.NF. 000055514 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	242,50	0,00	266.364,98 D
008810001000033001	REF.NF. 000055659 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.596,07	0,00	272.961,05 D
008810001000034001	REF.NF. 000171455 - F CARDOSO		05	480,00	0,00	273.441,05 D
008810001000036001	REF.NF. 000171457 - F CARDOSO		05	38.037,42	0,00	311.478,47 D
008810001000037001	REF.NF. 000171472 - F CARDOSO		05	9.750,00	0,00	321.228,47 D
008810001000038001	REF.NF. 000171473 - F CARDOSO		05	6.918,00	0,00	328.146,47 D
05/03/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000001440 - ETIPLUS ADESIVOS		05	1.212,00	0,00	329.358,47 D
008810001000019001	REF.NF. 000014416 - FARMACEUTICA		05	1.596,20	0,00	330.954,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000018864 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.635,37	0,00	335.590,04 D
008810001000024001	REF.NF. 000028367 - OMNIELMASTER HEMOME		05	1.277,50	0,00	336.867,54 D
09/03/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000028340 - OMNIELMASTER HEMOME		05	3.910,00	0,00	340.777,54 D
008810001000025001	REF.NF. 000182344 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	4.560,00	0,00	345.337,54 D
008810001000027001	REF.NF. 000550013 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	6.319,97	0,00	351.657,51 D
12/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001605 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	4.950,00	0,00	356.607,51 D
008810001000003001	REF.NF. 000002543 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.100,00	0,00	358.707,51 D
008810001000009001	REF.NF. 000013860 - CLEAN & PACK		05	1.565,20	0,00	360.272,71 D
008810001000017001	REF.NF. 000001463 - ETIPLUS ADESIVOS		05	700,00	0,00	360.972,71 D
008810001000022001	REF.NF. 000004706 - G2 COMERCIO E SERVI		05	1.400,00	0,00	362.372,71 D
008810001000029003	REF.NF. 000011478 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	528,00	0,00	362.900,71 D
008810001000037001	REF.NF. 000025143 - SOUZA FRANCO & OLIV		05	390,00	0,00	363.290,71 D
008810001000039001	REF.NF. 000028517 - OMNIELMASTER HEMOME		05	4.944,00	0,00	368.234,71 D
008810001000044001	REF.NF. 000070442 - NATAN		05	807,00	0,00	369.041,71 D
008810001000045001	REF.NF. 000079874 - POPULAR FARMA COMER		05	109,98	0,00	369.151,69 D
008810001000052001	REF.NF. 000171779 - F CARDOSO		05	1.585,50	0,00	370.737,19 D
008810001000053001	REF.NF. 000171799 - F CARDOSO		05	1.978,50	0,00	372.715,69 D
008810001000056001	REF.NF. 000389187 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	13.507,38	0,00	386.223,07 D
008810001000058001	REF.NF. 000389189 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	875,30	0,00	387.098,37 D
008810001000059001	REF.NF. 000389190 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	389,64	0,00	387.488,01 D
008810001000060001	REF.NF. 000389191 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.677,44	0,00	390.165,45 D
008810001000061001	REF.NF. 000389224 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.205,56	0,00	394.371,01 D
17/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000019069 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.931,84	0,00	397.302,85 D
008810001000009001	REF.NF. 000005970 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.400,00	0,00	398.702,85 D
008810001000022003	REF.NF. 000056014 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	63,30	0,00	398.766,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000171649 - F CARDOSO		05	2.767,50	0,00	401.533,65 D
008810001000029001	REF.NF. 000183119 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	9.240,00	0,00	410.773,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000390110 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.253,60	0,00	414.027,25 D
20/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000544 - DIALISE COMERCIO E		05	4.032,00	0,00	418.059,25 D
008810001000018001	REF.NF. 000056225 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.064,28	0,00	419.123,53 D
008810001000021001	REF.NF. 000171847 - F CARDOSO		05	5.935,50	0,00	425.059,03 D
008810001000024001	REF.NF. 002122800 - RIOCLARENSE FILIALM		05	14.200,00	0,00	439.259,03 D
24/03/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000003491 - J. E. COMERCIO E SE		05	1.353,70	0,00	440.612,73 D
31/03/2026						
000001001000017021	CONSUMO DE MAT NR 03/2026	4110101070001	05	0,00	81.654,32	358.958,41 D
000001001000017024	CONSUMO DE MAT REEMB 03/2026	4110101060002	05	0,00	120.545,80	238.412,61 D
A TRANSPORTAR :						238.440,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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:		250.231,04 D
						238.440,81 D
000001001000018001	REF. DIF DE TRANSF GRUPO REEB 03.2026	4110101060002	05	28,20	0,00	238.440,81 D
008810001000056001	REF.NF. 000014498 - FARMACEUTICA		05	3.609,50	0,00	242.050,31 D
008810001000071001	REF.NF. 000043632 - TRIMED		05	480,00	0,00	242.530,31 D
008810001000073001	REF.NF. 000056352 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.323,27	0,00	243.853,58 D
008810001000081001	REF.NF. 000172065 - F CARDOSO		05	3.232,00	0,00	247.085,58 D
008810001000082001	REF.NF. 000172224 - F CARDOSO		05	301,18	0,00	247.386,76 D
008810001000084003	REF.NF. 000392096 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	389,64	0,00	247.776,40 D
008810001000090001	REF.NF. 001963112 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.555,08	0,00	250.331,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				202.300,56	202.200,12	250.331,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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
09/03/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000007403 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	60,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000060699 - AMAZONAS ATACADO E		05	166,46	0,00	226,46 D
12/03/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000006174 - J. D. NOGUEIRA		05	127,50	0,00	353,96 D
31/03/2026						
000001001000017065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/2026	4110101070002	05	0,00	560,04	206,08 C
008810001000051001	REF.NF. 000006200 - J. D. NOGUEIRA		05	38,76	0,00	167,32 C
008810001000074001	REF.NF. 000063841 - AMAZONAS ATACADO E		05	10,69	0,00	156,63 C
008810001000075001	REF.NF. 000066822 - AMAZONAS ATACADO E		05	156,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				560,04	560,04	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	29.897,66 D
03/03/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000013474 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.380,00	0,00	32.277,66 D
05/03/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000050220 - AMAZONAS ATACADO E		05	519,90	0,00	32.797,56 D
09/03/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000013901 - CLEAN & PACK		05	5.848,11	0,00	38.645,67 D
12/03/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000015284 - HELPLAST		05	480,00	0,00	39.125,67 D
008810001000024001	REF.NF. 000005126 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	4.341,40	0,00	43.467,07 D
008810001000030001	REF.NF. 000012715 - M. S. MANFREDI COM		05	29,90	0,00	43.496,97 D
008810001000032001	REF.NF. 000015319 - HELPLAST		05	510,00	0,00	44.006,97 D
008810001000035001	REF.NF. 000018464 - J.R COMERCIO E SERV		05	8.929,27	0,00	52.936,24 D
008810001000043001	REF.NF. 000062487 - AMAZONAS ATACADO E		05	29,52	0,00	52.965,76 D
17/03/2026						
008810001000022004	REF.NF. 000056014 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	177,00	0,00	53.142,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000158483 - IMPERSIK		05	6.133,25	0,00	59.276,01 D
20/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000344 - AGROPECUARIA E VETE		05	57,00	0,00	59.333,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000006197 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	900,00	0,00	60.233,01 D
008810001000010001	REF.NF. 000013926 - CLEAN & PACK		05	1.353,60	0,00	61.586,61 D
008810001000023001	REF.NF. 002032451 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.427,90	0,00	64.014,51 D
27/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 002028437 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.263,32	0,00	66.277,83 D
31/03/2026						
000001001000017020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 03/2026	4110101070004	05	0,00	45.040,54	21.237,29 D
008810001000050001	REF.NF. 000005147 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	2.822,00	0,00	24.059,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.202,17	45.040,54	24.059,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		7.912,38 D
12/03/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000005124 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	7.636,30	0,00	15.548,68 D
24/03/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	7.111,90	0,00	22.660,58 D
31/03/2026						
000001001000017048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 03/2026	4110101070009	05	0,00	12.235,30	10.425,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.748,20	12.235,30	10.425,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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:	20.302,85 D
03/03/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000019999 - PARAIBA IMPORTADOS		05	135,00	0,00	20.437,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000032375 - P L FADEL		05	1.907,61	0,00	22.345,46 D
05/03/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000010473 - PLAST MODEL		05	4.308,00	0,00	26.653,46 D
008810001000020001	REF.NF. 000018842 - BRASIL SHOPPING LTD		05	559,50	0,00	27.212,96 D
09/03/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000002052 - JCB COMERCIO EIRELI		05	308,20	0,00	27.521,16 D
008810001000012001	REF.NF. 000002053 - JCB COMERCIO EIRELI		05	97,50	0,00	27.618,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000002054 - JCB COMERCIO EIRELI		05	521,70	0,00	28.140,36 D
12/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000006158 - J. D. NOGUEIRA		05	162,50	0,00	28.302,86 D
008810001000009003	REF.NF. 000013860 - CLEAN & PACK		05	373,80	0,00	28.676,66 D
008810001000018001	REF.NF. 000002104 - JCB COMERCIO EIRELI		05	59,00	0,00	28.735,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000006173 - J. D. NOGUEIRA		05	100,00	0,00	28.835,66 D
008810001000033001	REF.NF. 000015328 - HELPLAST		05	2.675,00	0,00	31.510,66 D
008810001000042001	REF.NF. 000059149 - AMAZONAS ATACADO E		05	116,19	0,00	31.626,85 D
17/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001453 - PARAIBA IMPORTADOS		05	160,00	0,00	31.786,85 D
24/03/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005969 - KARILIA COMERCIO DE		05	4.056,00	0,00	35.842,85 D
31/03/2026						
0000010010000017009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 03/2026	4110101070003	05	0,00	17.882,44	17.960,41 D
008810001000044001	REF.NF. 000002130 - JCB COMERCIO EIRELI		05	153,00	0,00	18.113,41 D
008810001000055001	REF.NF. 000012836 - M. S. MANFREDI COM		05	32,00	0,00	18.145,41 D
008810001000058001	REF.NF. 000018597 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.384,26	0,00	19.529,67 D
008810001000059001	REF.NF. 000032606 - P L FADEL		05	1.788,69	0,00	21.318,36 D
008810001000077001	REF.NF. 000088247 - SUZANO S.A		05	7.535,49	0,00	28.853,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.433,44	17.882,44	28.853,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:49

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
17/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000017868 - R DA S COSTA E MEND		05	13.174,50	0,00	13.174,50 D
0088100010000017001	REF.NF. 000017938 - R DA S COSTA E MEND		05	2.625,00	0,00	15.799,50 D
0088100010000018001	REF.NF. 000018076 - R DA S COSTA E MEND		05	2.490,00	0,00	18.289,50 D
31/03/2026						
0000010010000017070	CONSUMO DE ENXOVAIS 03/2026	4110101070006	05	0,00	18.289,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.289,50	18.289,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

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:	27.448,57 D
03/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000142 - PONTO ELETRICA E CO		05	155,00	0,00	27.603,57 D
008810001000004001	REF.NF. 000000440 - CASARAO DA CONSTRUC		05	2.405,50	0,00	30.009,07 D
008810001000006001	REF.NF. 000000859 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.796,94	0,00	31.806,01 D
008810001000007001	REF.NF. 000001365 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.894,65	0,00	33.700,66 D
008810001000008001	REF.NF. 000001952 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.679,60	0,00	35.380,26 D
008810001000009001	REF.NF. 000001953 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	199,80	0,00	35.580,06 D
008810001000024001	REF.NF. 000040212 - F. T. FERRAGENS		05	3.803,25	0,00	39.383,31 D
008810001000025001	REF.NF. 000041928 - FT FERRO E ACO LTDA		05	219,68	0,00	39.602,99 D
05/03/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000001252 - D S DA ROCHA MATERI		05	250,85	0,00	39.853,84 D
008810001000010001	REF.NF. 000001264 - D S DA ROCHA MATERI		05	953,80	0,00	40.807,64 D
008810001000011001	REF.NF. 000001265 - D S DA ROCHA MATERI		05	137,90	0,00	40.945,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000001274 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.359,45	0,00	42.304,99 D
008810001000017001	REF.NF. 000010388 - BARAO FERRAGENS E F		05	143,20	0,00	42.448,19 D
008810001000022001	REF.NF. 000023962 - F. T. FERRAGENS		05	154,90	0,00	42.603,09 D
008810001000023001	REF.NF. 000023965 - F. T. FERRAGENS		05	341,55	0,00	42.944,64 D
09/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000442 - CASARAO DA CONSTRUC		05	157,55	0,00	43.102,19 D
008810001000004001	REF.NF. 000000853 - VIANA & RAMOS LTDA		05	429,96	0,00	43.532,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000000860 - VIANA & RAMOS LTDA		05	190,00	0,00	43.722,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000000862 - VIANA & RAMOS LTDA		05	275,50	0,00	43.997,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000000864 - VIANA & RAMOS LTDA		05	873,40	0,00	44.871,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000001366 - D S DA ROCHA MATERI		05	32,70	0,00	44.903,75 D
008810001000014001	REF.NF. 000002443 - CONSTRULAR PECAS		05	2.716,00	0,00	47.619,75 D
008810001000033001	REF.NF. 000000142 - NORTESTERY		05	4.060,00	0,00	51.679,75 D
12/03/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000000444 - CASARAO DA CONSTRUC		05	180,00	0,00	51.859,75 D
17/03/2026						
008810001000005003	REF.NF. 000001453 - PARAIBA IMPORTADOS		05	39,00	0,00	51.898,75 D
008810001000008001	REF.NF. 000005844 - H V ASSUNCAO MATERI		05	129,00	0,00	52.027,75 D
008810001000014001	REF.NF. 000015316 - HELPLAST		05	11.250,00	0,00	63.277,75 D
008810001000020001	REF.NF. 000042395 - FT FERRO E ACO LTDA		05	726,40	0,00	64.004,15 D
008810001000021001	REF.NF. 000042414 - FT FERRO E ACO LTDA		05	203,46	0,00	64.207,61 D
20/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001386 - D S DA ROCHA MATERI		05	695,65	0,00	64.903,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000001390 - D S DA ROCHA MATERI		05	809,64	0,00	65.712,90 D
008810001000007001	REF.NF. 000002452 - CONSTRULAR PECAS		05	726,00	0,00	66.438,90 D
31/03/2026						
000001001000017039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 03/2026	4110101070005	05	0,00	54.376,70	12.062,20 D
008810001000030001	REF.NF. 000000867 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.038,49	0,00	13.100,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000000868 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.199,74	0,00	14.300,43 D
008810001000032001	REF.NF. 000000873 - VIANA & RAMOS LTDA		05	284,10	0,00	14.584,53 D
008810001000033001	REF.NF. 000000874 - VIANA & RAMOS LTDA		05	141,50	0,00	14.726,03 D
008810001000035001	REF.NF. 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.755,77	0,00	16.481,80 D
008810001000036001	REF.NF. 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.708,07	0,00	18.189,87 D
008810001000037001	REF.NF. 000000878 - VIANA & RAMOS LTDA		05	230,97	0,00	18.420,84 D
008810001000039001	REF.NF. 000001370 - D S DA ROCHA MATERI		05	816,25	0,00	19.237,09 D
008810001000040001	REF.NF. 000001377 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.374,55	0,00	20.611,64 D
008810001000041001	REF.NF. 000001385 - D S DA ROCHA MATERI		05	103,95	0,00	20.715,59 D
008810001000042001	REF.NF. 000001389 - D S DA ROCHA MATERI		05	565,00	0,00	21.280,59 D
008810001000043001	REF.NF. 000001398 - D S DA ROCHA MATERI		05	129,00	0,00	21.409,59 D
008810001000045001	REF.NF. 000002453 - CONSTRULAR PECAS		05	2.817,00	0,00	24.226,59 D
008810001000046001	REF.NF. 000002454 - CONSTRULAR PECAS		05	990,00	0,00	25.216,59 D
008810001000053001	REF.NF. 000010461 - BARAO FERRAGENS E F		05	443,96	0,00	25.660,55 D
008810001000093001	REF.NF. 000009644 - LJS KUZE COMERCIO		05	13,00	0,00	25.673,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.601,68	54.376,70	25.673,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	0,00
12/03/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000008013 - J.B		05	3.100,00	0,00	3.100,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000008014 - J.B		05	400,00	0,00	3.500,00 D
20/03/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000039985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	4.964,84 D
008810001000013001	REF.NF. 000039986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	6.429,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000039987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	643,98	0,00	7.073,66 D
008810001000015001	REF.NF. 000039988 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.086,66 D
008810001000016001	REF.NF. 000039989 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.112,66 D
008810001000017001	REF.NF. 000039990 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	7.125,66 D
24/03/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000040291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	275,85	0,00	7.401,51 D
008810001000011001	REF.NF. 000040292 - KRAUSE COMERCIO DE		05	52,00	0,00	7.453,51 D
008810001000012001	REF.NF. 000040293 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	7.492,51 D
008810001000013001	REF.NF. 000040294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.518,51 D
008810001000014001	REF.NF. 000040295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	324,86	0,00	7.843,37 D
008810001000015001	REF.NF. 000040296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.869,37 D
31/03/2026						
000001001000017060	CONSUMO DE OPME 03/2026	4110101060006	05	0,00	11.379,06	3.509,69 C
008810001000060001	REF.NF. 000040527 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.483,69 C
008810001000061001	REF.NF. 000040528 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	3.457,69 C
008810001000062001	REF.NF. 000040529 - KRAUSE COMERCIO DE		05	943,39	0,00	2.514,30 C
008810001000063001	REF.NF. 000040652 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.488,30 C
008810001000064001	REF.NF. 000040867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.462,30 C
008810001000065001	REF.NF. 000040868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.436,30 C
008810001000066001	REF.NF. 000040869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.423,30 C
008810001000067001	REF.NF. 000040870 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.397,30 C
008810001000068001	REF.NF. 000040871 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	932,46 C
008810001000069001	REF.NF. 000040872 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	906,46 C
008810001000070001	REF.NF. 000040873 - KRAUSE COMERCIO DE		05	906,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.379,06	11.379,06	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		13.106,26 D
12/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000439 - CASARAO DA CONSTRUC		05	89,00	0,00	13.195,26 D
17/03/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000167186 - FEMABRA COM EPIS		05	1.517,89	0,00	14.713,15 D
20/03/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000027610 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	14.830,15 D
31/03/2026						
000001001000017007	CONSUMO DE SESMT EPI 03/2026	4110101070007	05	0,00	2.073,13	12.757,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.723,89	2.073,13	12.757,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

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:		27.638,02 D
09/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000384 - WHITE MARTINS		05	14.848,00	0,00	42.486,02 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000384 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	5.800,01	0,00	48.286,03 D
008810001000015001	REF.NF. 000002476 - WHITE MARTINS		05	306,25	0,00	48.592,28 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000002476 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	13,63	0,00	48.605,91 D
12/03/2026						
0088100010000020001	REF.NF. 000002491 - WHITE MARTINS		05	74,15	0,00	48.680,06 D
0088100010000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000002491 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,81	0,00	48.683,87 D
20/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000044 - WHITE MARTINS		05	33.310,72	0,00	81.994,59 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000044 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	13.012,01	0,00	95.006,60 D
24/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002507 - WHITE MARTINS		05	116,04	0,00	95.122,64 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002507 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,91	0,00	95.127,55 D
31/03/2026						
000001001000017036	CONSUMO DE GASES 03/2026	4110101060004	05	0,00	67.875,59	27.251,96 D
008810001000048001	REF.NF. 000002526 - WHITE MARTINS		05	116,04	0,00	27.368,00 D
008810001000048003	VLR REF. FRETE SPED - 000002526 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,91	0,00	27.372,91 D
008810001000049001	REF.NF. 000002529 - WHITE MARTINS		05	74,15	0,00	27.447,06 D
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000002529 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	3,81	0,00	27.450,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.688,44	67.875,59	27.450,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 44
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		161,56 D
03/03/2026						
008810001000011003	REF.NF. 000003893 - HELP SAUDE STORE LT		05	298,80	0,00	460,36 D
008810001000034003	REF.NF. 000171455 - F CARDOSO		05	960,00	0,00	1.420,36 D
12/03/2026						
008810001000038001	REF.NF. 000026722 - EXPANSAO		05	311,77	0,00	1.732,13 D
31/03/2026						
000001001000017074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 03/2026	4110101060009	05	0,00	1.161,56	570,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.570,57	1.161,56	570,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 45
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						SALDO ANTERIOR: 0,00
12/03/2026						
008810001000038003	REF.NF. 000026722 - EXPANSAO		05	1.217,38	0,00	1.217,38 D
31/03/2026						
000001001000017058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 03/2026	4110101060008	05	0,00	1.217,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.217,38	1.217,38	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

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:		14.231,88 D
12/03/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000000402 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	6.277,20	0,00	20.509,08 D
008810001000031001	REF.NF. 000013902 - NUTRIX		05	3.958,40	0,00	24.467,48 D
008810001000036001	REF.NF. 000019907 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.481,40	0,00	25.948,88 D
008810001000049001	REF.NF. 000171774 - F CARDOSO		05	684,00	0,00	26.632,88 D
008810001000050001	REF.NF. 000171775 - F CARDOSO		05	684,00	0,00	27.316,88 D
008810001000062001	REF.NF. 000171776 - F CARDOSO		05	8.532,00	0,00	35.848,88 D
17/03/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000019908 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.344,00	0,00	37.192,88 D
20/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000004 - IMIFARMA PROD FARM		05	305,99	0,00	37.498,87 D
008810001000019001	REF.NF. 000080875 - POPULAR FARMA COMER		05	254,98	0,00	37.753,85 D
008810001000020001	REF.NF. 000081162 - POPULAR FARMA COMER		05	254,98	0,00	38.008,83 D
008810001000022001	REF.NF. 000189644 - DROGARIA JLF		05	305,99	0,00	38.314,82 D
31/03/2026						
000001001000017023	CONSUMO DE DIETAS 03/2026	4110101060003	05	0,00	19.366,24	18.948,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.082,94	19.366,24	18.948,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:50

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:		5.940,79 D
04/03/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000243 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	1.229,40	0,00	7.170,19 D
008810001000007001	REF.NF. 000009438 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.510,00	0,00	8.680,19 D
09/03/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA		05	369,80	0,00	9.049,99 D
12/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002929 - MUNDO DIGITAL COM		05	99,80	0,00	9.149,79 D
008810001000018003	REF.NF. 000002104 - JCB COMERCIO EIRELI		05	98,00	0,00	9.247,79 D
008810001000019001	REF.NF. 000002131 - JCB COMERCIO EIRELI		05	316,00	0,00	9.563,79 D
24/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000852 - VIANA & RAMOS LTDA		05	456,00	0,00	10.019,79 D
31/03/2026						
000001001000017071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 03/2026	4110101070003	05	0,00	1.670,77	8.349,02 D
008810001000029001	REF.NF. 000000269 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	405,65	0,00	8.754,67 D
008810001000034001	REF.NF. 000000875 - VIANA & RAMOS LTDA		05	436,15	0,00	9.190,82 D
008810001000047001	REF.NF. 000002457 - CONSTRULAR PECAS		05	270,00	0,00	9.460,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.190,80	1.670,77	9.460,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:		3.581,16 D
09/03/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000629023 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.601,16 D
008810001000029001	REF.NF. 000630252 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.621,16 D
008810001000030001	REF.NF. 000631079 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	3.641,16 D
31/03/2026						
000001001000017069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2026	4110101070008	05	0,00	16.061,90	12.420,74 C
008810001000078001	REF.NF. 000121522 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	12.400,74 C
008810001000079001	REF.NF. 000122511 - A M COM DER PETROLE		05	4.884,00	0,00	7.516,74 C
008810001000085001	REF.NF. 000632073 - A M COM DER PETROLE		05	2.983,50	0,00	4.533,24 C
008810001000086001	REF.NF. 000632676 - A M COM DER PETROLE		05	4.647,50	0,00	114,26 D
008810001000087001	REF.NF. 000632953 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	134,26 D
008810001000088001	REF.NF. 000633725 - A M COM DER PETROLE		05	4.070,00	0,00	4.204,26 D
008810001000089001	REF.NF. 000634166 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.224,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.705,00	16.061,90	4.224,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		15.868,69 D
03/03/2026						
008810001000010003	REF.NF. 000003395 - J. E. COMERCIO E SE		05	201,60	0,00	16.070,29 D
008810001000012003	REF.NF. 000007277 - MARQUES & DUARTE CO		05	355,32	0,00	16.425,61 D
008810001000017003	REF.NF. 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.373,20	0,00	19.798,81 D
05/03/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000139013 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	816,00	0,00	20.614,81 D
12/03/2026						
008810001000061003	REF.NF. 000389224 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	679,87	0,00	21.294,68 D
31/03/2026						
0000001001000017001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 03/2026	4110101060007	05	0,00	4.773,03	16.521,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.425,99	4.773,03	16.521,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	1.504,50 D
09/03/2026						
008810001000020003	REF.NF. 000060699 - AMAZONAS ATACADO E		05	4,77	0,00	1.509,27 D
27/03/2026						
008810001000001003	REF.NF. 002028437 - RB QUALITY EMBALAGE		05	157,88	0,00	1.667,15 D
31/03/2026						
000001001000017006	CONSUMO DE DESCART SND 03/2026	4110101070004	05	0,00	1.556,04	111,11 D
008810001000051003	REF.NF. 000006200 - J. D. NOGUEIRA		05	5,10	0,00	116,21 D
008810001000057001	REF.NF. 000015368 - HELPLAST		05	1.390,00	0,00	1.506,21 D
008810001000072001	REF.NF. 000055584 - AMAZONAS ATACADO E		05	379,00	0,00	1.885,21 D
008810001000075003	REF.NF. 000066822 - AMAZONAS ATACADO E		05	3,59	0,00	1.888,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.940,34	1.556,04	1.888,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	5.871,88 D
02/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000016 - SS COMERCIO DE VRID		05	6.876,96	0,00	12.748,84 D
03/03/2026						
008810001000022003	REF.NF. 000032375 - P L FADEL		05	299,40	0,00	13.048,24 D
05/03/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000143 - NORTESTERY		05	215,00	0,00	13.263,24 D
09/03/2026						
008810001000011003	REF.NF. 000002052 - JCB COMERCIO EIRELI		05	94,80	0,00	13.358,04 D
008810001000019001	REF.NF. 000040202 - F. T. FERRAGENS		05	29,32	0,00	13.387,36 D
008810001000033003	REF.NF. 000000142 - NORTESTERY		05	1.360,00	0,00	14.747,36 D
12/03/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000006175 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.169,20	0,00	15.916,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000008733 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	1.600,00	0,00	17.516,56 D
17/03/2026						
008810001000005004	REF.NF. 000001453 - PARAIBA IMPORTADOS		05	150,00	0,00	17.666,56 D
31/03/2026						
000001001000017032	CONSUMO DE PECAS 03/2026	4110101070011	05	0,00	12.402,46	5.264,10 D
008810001000031003	REF.NF. 000000868 - VIANA & RAMOS LTDA		05	50,00	0,00	5.314,10 D
008810001000038001	REF.NF. 000001006 - J R HEALTH HOSPITAL		05	1.780,50	0,00	7.094,60 D
008810001000054001	REF.NF. 000012835 - M. S. MANFREDI COM		05	25,00	0,00	7.119,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.650,18	12.402,46	7.119,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	2.053,30 D
31/03/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2026	4110101080013	05	0,00	531,04	1.522,26 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	1.522,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 53
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

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:		39.845,29 D
25/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000510 - MEDVIT COMERCIO E S		05	900,00	0,00	40.745,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				900,00	0,00	40.745,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		8.292,19 D
09/03/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA		05	270,00	0,00	8.562,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				270,00	0,00	8.562,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 55
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		158.638,08 D
24/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000002977 - MUNDO DIGITAL COM		05	329,00	0,00	158.967,08 D
31/03/2026						
008810001000091001	REF.NF. 000000565 - L. A. C. PINHEIRO M		05	958,00	0,00	159.925,08 D
008810001000094001	REF.NF. 000009644 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.520,00	0,00	161.445,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.807,00	0,00	161.445,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 56
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		325.761,89 D
17/03/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000010779 - EUROMOVEIS		05	2.676,00	0,00	328.437,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000010787 - EUROMOVEIS		05	6.375,00	0,00	334.812,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.051,00	0,00	334.812,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 57
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	795.760,52 D
10/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000093 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	1.800,00	0,00	797.560,52 D
17/03/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000015310 - HELPLAST		05	3.148,00	0,00	800.708,52 D
008810001000013003	REF.NF. 000015310 - HELPLAST		05	1.150,00	0,00	801.858,52 D
25/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001387 - D S DA ROCHA MATERI		05	320,42	0,00	802.178,94 D
31/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000099 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	650,00	0,00	802.828,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.068,42	0,00	802.828,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 58
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		15.549,84 C
31/03/2026						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	296,31	15.846,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	296,31	15.846,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	139.019,53 C
31/03/2026						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	515,49	139.535,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	515,49	139.535,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	215,49 C
31/03/2026						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	108,40	323,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	108,40	323,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 61
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	35.861,34 C
31/03/2026						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	52,61	35.913,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52,61	35.913,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 62
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	176.021,23 C
31/03/2026						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	1.798,46	177.819,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.798,46	177.819,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	175.682,00 C
31/03/2026						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	5.921,88	181.603,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.921,88	181.603,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

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:	1.701,01 C
31/03/2026						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.773,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.773,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:		43.075,77 C
31/03/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	44.947,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	44.947,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 66
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR:	679.709,46 C
31/03/2026						
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	814.552,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	814.552,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 67
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

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:		2.171.971,49 C
31/03/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.172.927,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.172.927,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 68
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.261,95 C
02/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000016 - SS COMERCIO DE VRI		05	0,00	6.876,96	498.138,91 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000016 - SS COMERCIO DE VRI DR	1110201010015	05	6.876,96	0,00	491.261,95 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000352 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	2.484,00	0,00	488.777,95 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004668 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	3.300,00	0,00	485.477,95 C
008850001000001011	PGTO. NF 000027460 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	1.350,00	0,00	484.127,95 C
008850001000001013	PGTO. NF 000027990 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	2.468,00	0,00	481.659,95 C
008850001000001016	PGTO. NF 000070203 - NATAN	1110201010015	05	1.612,80	0,00	480.047,15 C
008850001000001017	PGTO. NF 000070204 - NATAN	1110201010015	05	452,40	0,00	479.594,75 C
008850001000001018	PGTO. NF 000087673 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.459,00	0,00	473.135,75 C
008850001000001019	PGTO. NF 000156878 - IMPERSIK	1110201010015	05	996,70	0,00	472.139,05 C
008850001000001020	PGTO. NF 000182722 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	321,30	0,00	471.817,75 C
008850001000001021	PGTO. NF 000187312 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.880,90	0,00	469.936,85 C
008850001000001035	PGTO. NF 000547840 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	1.561,94	0,00	468.374,91 C
008850001000001037	PGTO. NF 001953726 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	2.442,98	0,00	465.931,93 C
008850001000001039	PGTO. NF 000015593 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	1.550,00	0,00	464.381,93 C
03/03/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000000459 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	5.430,00	469.811,93 C
008810001000007002	REF. NF. 000001365 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.894,65	471.706,58 C
008810001000008002	REF. NF. 000001952 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.679,60	473.386,18 C
008810001000009002	REF. NF. 000001953 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	199,80	473.585,98 C
008810001000011002	REF. NF. 000003893 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.012,30	474.598,28 C
008810001000012002	REF. NF. 000007277 - MARQUES & DUARTE C		05	0,00	694,96	475.293,24 C
008810001000020002	REF. NF. 000013474 - ENTERPACK DESCARTA		05	0,00	2.380,00	477.673,24 C
008810001000022002	REF. NF. 000032375 - P L FADEL		05	0,00	2.207,01	479.880,25 C
008810001000026002	REF. NF. 000047265 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	4.239,75	484.120,00 C
008810001000027002	REF. NF. 000047307 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.295,00	485.415,00 C
008810001000028002	REF. NF. 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	8.800,00	494.215,00 C
008810001000029002	REF. NF. 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.200,00	500.415,00 C
008810001000030002	REF. NF. 000055425 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.500,00	502.915,00 C
008810001000031002	REF. NF. 000055514 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.293,68	504.208,68 C
008810001000032002	REF. NF. 000055658 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.268,56	506.477,24 C
008810001000033002	REF. NF. 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.596,07	513.073,31 C
008810001000034002	REF. NF. 000171455 - F CARDOSO		05	0,00	1.440,00	514.513,31 C
008810001000035002	REF. NF. 000171456 - F CARDOSO		05	0,00	10.100,10	524.613,41 C
008810001000036002	REF. NF. 000171457 - F CARDOSO		05	0,00	38.037,42	562.650,83 C
008810001000037002	REF. NF. 000171472 - F CARDOSO		05	0,00	9.750,00	572.400,83 C
008810001000038002	REF. NF. 000171473 - F CARDOSO		05	0,00	6.918,00	579.318,83 C
008810001000039002	REF. NF. 000189395 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	7.478,00	586.796,83 C
008850001000001005	PGTO. NF 000068072 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	163,76	0,00	586.633,07 C
008850001000001007	PGTO. NF 000006074 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	77,74	0,00	586.555,33 C
04/03/2026						
008850001000002008	PGTO. NF 000013759 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	3.073,50	0,00	583.481,83 C
008850001000002009	PGTO. NF 000054988 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.162,92	0,00	582.318,91 C
008850001000002011	PGTO. NF 000137595 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	2.757,60	0,00	579.561,31 C
008850001000002013	PGTO. NF 000170836 - F CARDOSO	1110201010015	05	10.160,00	0,00	569.401,31 C
008850001000002014	PGTO. NF 000170838 - F CARDOSO	1110201010015	05	375,00	0,00	569.026,31 C
008850001000002015	PGTO. NF 000170843 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.065,64	0,00	567.960,67 C
008850001000002016	PGTO. NF 000170844 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.580,00	0,00	566.380,67 C
008850001000002017	PGTO. NF 000170845 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.867,00	0,00	560.513,67 C
05/03/2026						
A TRANSPORTAR :						560.764,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 69
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.261,95 C	
DE TRANSPORTE :					560.764,52 C	
008810001000009002	REF. NF. 000001252 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	250,85	560.764,52 C
008810001000010002	REF. NF. 000001264 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	953,80	561.718,32 C
008810001000011002	REF. NF. 000001265 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	137,90	561.856,22 C
008810001000012002	REF. NF. 000001274 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.359,45	563.215,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000004501 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	2.950,00	566.165,67 C
008810001000018002	REF. NF. 000010473 - PLAST MODEL		05	0,00	4.308,00	570.473,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000014416 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.596,20	572.069,87 C
008810001000020002	REF. NF. 000018842 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	559,50	572.629,37 C
008810001000021002	REF. NF. 000018864 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.635,37	577.264,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000028367 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	1.277,50	578.542,24 C
008810001000025002	REF. NF. 000050220 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	519,90	579.062,14 C
008810001000026002	REF. NF. 000139013 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	816,00	579.878,14 C
06/03/2026						
0088500010000001001	PGTO. NF 000001333 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	625,00	0,00	579.253,14 C
	IA					
008850001000001003	PGTO. NF 000002439 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	2.520,00	0,00	576.733,14 C
008850001000001008	PGTO. NF 000013736 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	3.138,00	0,00	573.595,14 C
008850001000001010	PGTO. NF 000018326 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	5.988,44	0,00	567.606,70 C
	DA					
008850001000001037	PGTO. NF 000055023 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	880,00	0,00	566.726,70 C
	OR					
008850001000001040	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	6.099,39	0,00	560.627,31 C
	OR					
008850001000001045	PGTO. NF 000002428 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	868,00	0,00	559.759,31 C
09/03/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000384 - WHITE MARTINS		05	0,00	14.848,00	574.607,31 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000384 - WHITE	1130101010012	05	0,00	5.800,01	580.407,32 C
	MARTINS					
008810001000010002	REF. NF. 000001366 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	32,70	580.440,02 C
008810001000014002	REF. NF. 000002443 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	2.716,00	583.156,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000002476 - WHITE MARTINS		05	0,00	306,25	583.462,27 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000002476 - WHITE	1130101010012	05	0,00	13,63	583.475,90 C
	MARTINS					
008810001000017002	REF. NF. 000013901 - CLEAN & PACK		05	0,00	5.848,11	589.324,01 C
008810001000018002	REF. NF. 000028340 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	3.910,00	593.234,01 C
008810001000020002	REF. NF. 000060699 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	171,23	593.405,24 C
008810001000021002	REF. NF. 000070906 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	219,96	593.625,20 C
008810001000024002	REF. NF. 000171956 - DROGARIA JLF		05	0,00	127,53	593.752,73 C
008810001000026002	REF. NF. 000184437 - SODROGAS		05	0,00	4.694,70	598.447,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000550013 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	6.319,97	604.767,40 C
008810001000032002	REF. NF. 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	6.677,08	611.444,48 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000006 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	503.744,48 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002960 - TOPMARCAS	1110201010015	05	5.040,00	0,00	498.704,48 C
008850001000001006	PGTO. NF 000003843 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	427,50	0,00	498.276,98 C
	TD					
008850001000001008	PGTO. NF 000004680 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010015	05	2.550,00	0,00	495.726,98 C
	RI					
008850001000001012	PGTO. NF 000020850 - GEBECOM TECNOLOGIA	1110201010015	05	2.799,00	0,00	492.927,98 C
	L					
008850001000001014	PGTO. NF 000042973 - TRIMED	1110201010015	05	3.598,86	0,00	489.329,12 C
008850001000001015	PGTO. NF 000054137 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.590,19	0,00	485.738,93 C
	OR					
008850001000001017	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	4.405,00	0,00	481.333,93 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	8.412,50	0,00	472.921,43 C
	OR					
008850001000001021	PGTO. NF 000054786 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	889,61	0,00	472.031,82 C
	OR					
008850001000001023	PGTO. NF 000069963 - NATAN	1110201010015	05	2.175,80	0,00	469.856,02 C
008850001000001024	PGTO. NF 000157178 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.205,40	0,00	468.650,62 C
008850001000001025	PGTO. NF 000184950 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.168,00	0,00	466.482,62 C
008850001000001026	PGTO. NF 000185073 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.902,50	0,00	463.580,12 C
008850001000001027	PGTO. NF 000249786 - UNI HOSPITALAR LTD	1110201010015	05	2.360,00	0,00	461.220,12 C
	A					
A TRANSPORTAR :						457.014,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		491.261,95 C
DE TRANSPORTE :						457.014,94 C
008850001000001039	PGTO. NF 000456117 - HALEX	1110201010015	05	4.205,18	0,00	457.014,94 C
008850001000001040	PGTO. NF 000167911 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.145,25	0,00	454.869,69 C
008850001000001042	PGTO. NF 000017044 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.604,84	0,00	453.264,85 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000017044-BEST FARMA	2140101010002	05	79,51	0,00	453.185,34 C
10/03/2026						
008850001000001014	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.560,00	0,00	450.625,34 C
008850001000001016	PGTO. NF 000027545 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	1.565,00	0,00	449.060,34 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000117 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	45.311,67	0,00	403.748,67 C
008850001000001032	PGTO. NF 000009546 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	674,78	0,00	403.073,89 C
008850001000002018	PGTO. NF 000001252 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	250,85	0,00	402.823,04 C
008850001000002020	PGTO. NF 000001264 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	953,80	0,00	401.869,24 C
008850001000002022	PGTO. NF 000001265 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	137,90	0,00	401.731,34 C
008850001000002024	PGTO. NF 000001274 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.359,45	0,00	400.371,89 C
008850001000002031	PGTO. NF 000010509 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	3.633,50	0,00	396.738,39 C
008850001000002043	PGTO. NF 000070552 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	17,89	0,00	396.720,50 C
008850001000002045	PGTO. NF 000050220 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	519,90	0,00	396.200,60 C
008850001000002047	PGTO. NF 000061046 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	9,00	0,00	396.191,60 C
11/03/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000010 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	503.891,60 C
008850001000001018	PGTO. NF 000013800 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.580,00	0,00	501.311,60 C
008850001000001019	PGTO. NF 000015259 - HELPLAST	1110201010015	05	1.910,00	0,00	499.401,60 C
008850001000001020	PGTO. NF 000054737 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.328,36	0,00	498.073,24 C
008850001000001023	PGTO. NF 000055214 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.663,56	0,00	496.409,68 C
008850001000001025	PGTO. NF 000070906 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	219,96	0,00	496.189,72 C
008850001000001027	PGTO. NF 000187927 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	800,00	0,00	495.389,72 C
008850001000001028	PGTO. NF 000002441 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	198,91	0,00	495.190,81 C
12/03/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002929 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	99,80	495.290,61 C
008810001000005002	REF. NF. 000006158 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	162,50	495.453,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000008013 - J.B		05	0,00	3.100,00	498.553,11 C
008810001000008002	REF. NF. 000008014 - J.B		05	0,00	400,00	498.953,11 C
008810001000009002	REF. NF. 000013860 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.939,00	500.892,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000015284 - HELPLAST		05	0,00	480,00	501.372,11 C
008810001000011002	REF. NF. 000017076 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	502.495,01 C
008810001000012002	REF. NF. 000047388 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	132,00	502.627,01 C
008810001000013002	REF. NF. 000047389 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	3.786,00	506.413,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000174225 - DROGARIA JLF		05	0,00	14,99	506.428,00 C
008810001000015002	REF. NF. 000000402 - SANTA LUZIA DISTRI		05	0,00	6.277,20	512.705,20 C
008810001000020002	REF. NF. 000002491 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,15	512.779,35 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000002491 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,81	512.783,16 C
008810001000022002	REF. NF. 000004706 - G2 COMERCIO E SERV		05	0,00	1.400,00	514.183,16 C
008810001000025002	REF. NF. 000006173 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	100,00	514.283,16 C
008810001000026002	REF. NF. 000006174 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	127,50	514.410,66 C
008810001000030002	REF. NF. 000012715 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	29,90	514.440,56 C
008810001000031002	REF. NF. 000013902 - NUTRIXX		05	0,00	3.958,40	518.398,96 C
008810001000032002	REF. NF. 000015319 - HELPLAST		05	0,00	510,00	518.908,96 C
008810001000033002	REF. NF. 000015328 - HELPLAST		05	0,00	2.675,00	521.583,96 C
008810001000034002	REF. NF. 000017025 - NOVA MEDICA		05	0,00	7.350,00	528.933,96 C
A TRANSPORTAR :						537.863,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 71
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.261,95 C	
DE TRANSPORTE :					537.863,23 C	
008810001000035002	REF. NF. 000018464 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	8.929,27	537.863,23 C
008810001000036002	REF. NF. 000019907 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.481,40	539.344,63 C
008810001000037002	REF. NF. 000025143 - SOUZA FRANCO & OLI		05	0,00	390,00	539.734,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000026722 - EXPANSAO		05	0,00	1.529,15	541.263,78 C
008810001000039002	REF. NF. 000028517 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	4.944,00	546.207,78 C
008810001000040002	REF. NF. 000055861 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	10.000,00	556.207,78 C
008810001000041002	REF. NF. 000055951 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.516,01	558.723,79 C
008810001000042002	REF. NF. 000059149 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	116,19	558.839,98 C
008810001000043002	REF. NF. 000062487 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	29,52	558.869,50 C
008810001000044002	REF. NF. 000070442 - NATAN		05	0,00	807,00	559.676,50 C
008810001000045002	REF. NF. 000079874 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	109,98	559.786,48 C
008810001000046002	REF. NF. 000080240 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	51,96	559.838,44 C
008810001000047002	REF. NF. 000171567 - F CARDOSO		05	0,00	1.745,00	561.583,44 C
008810001000048002	REF. NF. 000171669 - F CARDOSO		05	0,00	6.972,00	568.555,44 C
008810001000049002	REF. NF. 000171774 - F CARDOSO		05	0,00	684,00	569.239,44 C
008810001000050002	REF. NF. 000171775 - F CARDOSO		05	0,00	684,00	569.923,44 C
008810001000051002	REF. NF. 000171777 - F CARDOSO		05	0,00	622,50	570.545,94 C
008810001000052002	REF. NF. 000171779 - F CARDOSO		05	0,00	1.585,50	572.131,44 C
008810001000053002	REF. NF. 000171799 - F CARDOSO		05	0,00	1.978,50	574.109,94 C
008810001000054002	REF. NF. 000188256 - M M LOBATO		05	0,00	803,33	574.913,27 C
008810001000055002	REF. NF. 000190550 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	5.075,00	579.988,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000171776 - F CARDOSO		05	0,00	8.532,00	588.520,27 C
008850001000001005	PGTO. NF 000013805 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	4.963,45	0,00	583.556,82 C
008850001000001006	PGTO. NF 000008013 - J.B	1110201010015	05	3.100,00	0,00	580.456,82 C
008850001000001007	PGTO. NF 000008014 - J.B	1110201010015	05	400,00	0,00	580.056,82 C
008850001000001008	PGTO. NF 000017047 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	578.986,93 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.E 000017047-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	578.933,92 C
13/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000001365 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.894,65	0,00	577.039,27 C
008850001000001010	PGTO. NF 000157323 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.163,74	0,00	573.875,53 C
008850001000001011	PGTO. NF 000159575 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010015	05	2.412,37	0,00	571.463,16 C
008850001000001017	PGTO. NF 000171956 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	127,53	0,00	571.335,63 C
16/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002961 - TOPMARCAS	1110201010015	05	2.055,48	0,00	569.280,15 C
008850001000001006	PGTO. NF 000013474 - ENTERPACK DESCARTA VE	1110201010015	05	2.380,00	0,00	566.900,15 C
008850001000001008	PGTO. NF 000013778 - NUTRIXX	1110201010015	05	2.640,00	0,00	564.260,15 C
008850001000001009	PGTO. NF 000026694 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.852,04	0,00	562.408,11 C
008850001000001010	PGTO. NF 000170336 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.149,40	0,00	559.258,71 C
008850001000001011	PGTO. NF 000171187 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.168,00	0,00	556.090,71 C
008850001000001017	PGTO. NF 000019735 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	864,00	0,00	555.226,71 C
008850001000001018	PGTO. NF 000019738 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.344,00	0,00	553.882,71 C
008850001000001019	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	6.820,93	0,00	547.061,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000168615 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	3.323,17	0,00	543.738,61 C
008850001000001023	PGTO. NF 000168628 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.920,00	0,00	540.818,61 C
008850001000001025	PGTO. NF 000168673 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	1.183,00	0,00	539.635,61 C
17/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000017868 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	13.174,50	552.810,11 C
008810001000002002	REF. NF. 000019069 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.931,84	555.741,95 C
008810001000003002	REF. NF. 000458415 - HALEX		05	0,00	3.636,00	559.377,95 C
008810001000007002	REF. NF. 000004564 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	6.000,00	565.377,95 C
008810001000010002	REF. NF. 000010779 - EUROMOVEIS		05	0,00	2.676,00	568.053,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000010787 - EUROMOVEIS		05	0,00	6.375,00	574.428,95 C
008810001000013002	REF. NF. 000015310 - HELPLAST		05	0,00	4.298,00	578.726,95 C
008810001000014002	REF. NF. 000015316 - HELPLAST		05	0,00	11.250,00	589.976,95 C
008810001000015002	REF. NF. 000017087 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.684,35	591.661,30 C
A TRANSPORTAR :						592.222,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.261,95 C	
DE TRANSPORTE :					592.222,75 C	
008810001000016002	REF. NF. 000017090 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	592.222,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000017938 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	2.625,00	594.847,75 C
008810001000018002	REF. NF. 000018076 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	2.490,00	597.337,75 C
008810001000019002	REF. NF. 000019908 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.344,00	598.681,75 C
008810001000022002	REF. NF. 000056014 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.732,99	601.414,74 C
008810001000023002	REF. NF. 000068111 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	13.609,45	615.024,19 C
008810001000024002	REF. NF. 000081139 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	359,94	615.384,13 C
008810001000025002	REF. NF. 000100739 - HALEX ISTAR INDUST		05	0,00	5.243,20	620.627,33 C
008810001000026002	REF. NF. 000158483 - IMPERSIK		05	0,00	6.133,25	626.760,58 C
008810001000027002	REF. NF. 000167186 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	1.517,89	628.278,47 C
008810001000028002	REF. NF. 000171649 - F CARDOSO		05	0,00	2.767,50	631.045,97 C
008810001000030002	REF. NF. 000190263 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.580,00	633.625,97 C
008810001000031002	REF. NF. 000270310 - FRESENIUS		05	0,00	34.431,70	668.057,67 C
008810001000033002	REF. NF. 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL		05	0,00	10.858,80	678.916,47 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002929 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	99,80	0,00	678.816,67 C
008850001000001009	PGTO. NF 000010681 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	867,00	0,00	677.949,67 C
008850001000001010	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.560,00	0,00	675.389,67 C
008850001000001040	PGTO. NF 000006158 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	162,50	0,00	675.227,17 C
008850001000001041	PGTO. NF 000174225 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	14,99	0,00	675.212,18 C
18/03/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000001952 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	1.679,60	0,00	673.532,58 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001953 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	199,80	0,00	673.332,78 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002450 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	733,98	0,00	672.598,80 C
19/03/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000073425 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	266,87	0,00	672.331,93 C
008850001000001007	PGTO. NF 000175031 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	64,95	0,00	672.266,98 C
20/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000004 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	305,99	672.572,97 C
008810001000002002	REF. NF. 000000044 - WHITE MARTINS		05	0,00	33.310,72	705.883,69 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000044 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	13.012,01	718.895,70 C
008810001000003002	REF. NF. 000000344 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	57,00	718.952,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000000544 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	4.032,00	722.984,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000001386 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	695,65	723.680,35 C
008810001000006002	REF. NF. 000001390 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	809,64	724.489,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000002452 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	726,00	725.215,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000004619 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	325,00	725.540,99 C
008810001000010002	REF. NF. 000013926 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.353,60	726.894,59 C
008810001000018002	REF. NF. 000056225 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.064,28	727.958,87 C
008810001000019002	REF. NF. 000080875 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	254,98	728.213,85 C
008810001000020002	REF. NF. 000081162 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	254,98	728.468,83 C
008810001000021002	REF. NF. 000171847 - F CARDOSO		05	0,00	5.935,50	734.404,33 C
008810001000022002	REF. NF. 000189644 - DROGARIA JLF		05	0,00	305,99	734.710,32 C
008810001000023002	REF. NF. 002032451 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	2.427,90	737.138,22 C
008810001000024002	REF. NF. 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL		05	0,00	14.200,00	751.338,22 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002443 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	2.716,00	0,00	748.622,22 C
008850001000001022	PGTO. NF 000015284 - HELPLAST	1110201010015	05	480,00	0,00	748.142,22 C
008850001000001023	PGTO. NF 000016987 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	4.960,15	0,00	743.182,07 C
008850001000001024	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	4.391,50	0,00	738.790,57 C
008850001000001026	PGTO. NF 000018410 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	739,64	0,00	738.050,93 C
008850001000001030	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.099,39	0,00	731.951,54 C
008850001000001032	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.200,00	0,00	729.751,54 C
008850001000001034	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.550,00	0,00	728.201,54 C
008850001000001036	PGTO. NF 000055425 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.250,00	0,00	726.951,54 C
A TRANSPORTAR :						726.951,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		491.261,95 C
DE TRANSPORTE :						726.951,54 C
OR						
008850001000001039	PGTO. NF 000171280 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.539,60	0,00	725.411,94 C
008850001000001040	PGTO. NF 001317399 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	5.969,90	0,00	719.442,04 C
23/03/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000003885 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.116,20	0,00	718.325,84 C
008850001000001004	PGTO. NF 000010569 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.905,00	0,00	716.420,84 C
008850001000001005	PGTO. NF 000017938 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	2.625,00	0,00	713.795,84 C
008850001000001007	PGTO. NF 000028340 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	3.910,00	0,00	709.885,84 C
008850001000001009	PGTO. NF 000028367 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	1.277,50	0,00	708.608,34 C
008850001000001011	PGTO. NF 000032375 - P L FADEL	1110201010015	05	2.207,01	0,00	706.401,33 C
008850001000001025	PGTO. NF 000047228 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.779,00	0,00	704.622,33 C
008850001000001026	PGTO. NF 000054706 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.405,00	0,00	700.217,33 C
008850001000001028	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	8.412,50	0,00	691.804,83 C
008850001000001030	PGTO. NF 000055514 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.293,68	0,00	690.511,15 C
008850001000001032	PGTO. NF 000170546 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.461,90	0,00	686.049,25 C
008850001000001033	PGTO. NF 000170548 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.125,00	0,00	684.924,25 C
008850001000001034	PGTO. NF 000171356 - F CARDOSO	1110201010015	05	750,00	0,00	684.174,25 C
008850001000001035	PGTO. NF 000171357 - F CARDOSO	1110201010015	05	687,60	0,00	683.486,65 C
008850001000001038	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.413,25	0,00	680.073,40 C
008850001000001039	PGTO. NF 000187875 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.170,65	0,00	678.902,75 C
008850001000001040	PGTO. NF 000188986 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.495,00	0,00	676.407,75 C
008850001000001043	PGTO. NF 000167911 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.145,24	0,00	674.262,51 C
24/03/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002507 - WHITE MARTINS		05	0,00	116,04	674.378,55 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002507 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,91	674.383,46 C
008810001000005002	REF. NF. 000002977 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	329,00	674.712,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000004502 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	9.725,00	684.437,46 C
008810001000016002	REF. NF. 000080876 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	21,99	684.459,45 C
008810001000017002	REF. NF. 000083240 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	9,99	684.469,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000191375 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	640,00	685.109,44 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001366 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	32,70	0,00	685.076,74 C
008850001000001012	PGTO. NF 000012715 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	29,90	0,00	685.046,84 C
008850001000001013	PGTO. NF 000018378 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	2.560,00	0,00	682.486,84 C
008850001000001015	PGTO. NF 000165150 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	838,42	0,00	681.648,42 C
008850001000001022	PGTO. NF 000456117 - HALEX	1110201010015	05	4.206,44	0,00	677.441,98 C
008850001000001023	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	4.794,33	0,00	672.647,65 C
008850001000001027	REF ADTNF 000000344-AGROPECUARIA E VETER	1120201020001	05	57,00	0,00	672.590,65 C
25/03/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000001387 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	320,42	672.911,07 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000430 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.919,00	0,00	668.992,07 C
008850001000001007	PGTO. NF 000171368 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.134,30	0,00	666.857,77 C
008850001000001009	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	2.225,69	0,00	664.632,08 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002469 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	347,21	0,00	664.284,87 C
008850001000001013	PGTO. NF 000017050 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	663.749,92 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.E 000017050-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	663.723,42 C
26/03/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000010473 - PLAST MODEL	1110201010015	05	4.308,00	0,00	659.415,42 C
008850001000001008	PGTO. NF 000026722 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.529,15	0,00	657.886,27 C
A TRANSPORTAR :						657.715,04 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.261,95 C	
DE TRANSPORTE :					540.152,40 C	
008810001000016002	REF. NF. 000017094 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	540.152,40 C
008810001000017002	REF. NF. 000017095 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	540.713,85 C
008810001000018002	REF. NF. 000017100 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	541.275,30 C
008810001000019002	REF. NF. 000017103 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	542.398,20 C
008810001000020002	REF. NF. 000017105 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	542.959,65 C
008810001000021002	REF. NF. 000017109 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	543.521,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000017110 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	544.644,00 C
008810001000039002	REF. NF. 000001370 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	816,25	545.460,25 C
008810001000040002	REF. NF. 000001377 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.374,55	546.834,80 C
008810001000041002	REF. NF. 000001385 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	103,95	546.938,75 C
008810001000042002	REF. NF. 000001389 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	565,00	547.503,75 C
008810001000043002	REF. NF. 000001398 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	129,00	547.632,75 C
008810001000045002	REF. NF. 000002453 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	2.817,00	550.449,75 C
008810001000046002	REF. NF. 000002454 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	990,00	551.439,75 C
008810001000047002	REF. NF. 000002457 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	270,00	551.709,75 C
008810001000048002	REF. NF. 000002526 - WHITE MARTINS		05	0,00	116,04	551.825,79 C
008810001000048003	VLR REF. FRETE SPED - 000002526 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,91	551.830,70 C
008810001000049002	REF. NF. 000002529 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,15	551.904,85 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000002529 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	3,81	551.908,66 C
008810001000051002	REF. NF. 000006200 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	43,86	551.952,52 C
008810001000052002	REF. NF. 000006261 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	255,00	552.207,52 C
008810001000054002	REF. NF. 000012835 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	25,00	552.232,52 C
008810001000055002	REF. NF. 000012836 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	32,00	552.264,52 C
008810001000056002	REF. NF. 000014498 - FARMACEUTICA		05	0,00	3.609,50	555.874,02 C
008810001000057002	REF. NF. 000015368 - HELPLAST		05	0,00	1.390,00	557.264,02 C
008810001000058002	REF. NF. 000018597 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	1.384,26	558.648,28 C
008810001000059002	REF. NF. 000032606 - P L FADEL		05	0,00	1.788,69	560.436,97 C
008810001000071002	REF. NF. 000043632 - TRIMED		05	0,00	480,00	560.916,97 C
008810001000072002	REF. NF. 000055584 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	379,00	561.295,97 C
008810001000073002	REF. NF. 000056352 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.323,27	562.619,24 C
008810001000074002	REF. NF. 000063841 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	10,69	562.629,93 C
008810001000075002	REF. NF. 000066822 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	160,22	562.790,15 C
008810001000076002	REF. NF. 000085199 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	17,89	562.808,04 C
008810001000077002	REF. NF. 000088247 - SUZANO S.A		05	0,00	7.535,49	570.343,53 C
008810001000080002	REF. NF. 000172056 - F CARDOSO		05	0,00	6.500,00	576.843,53 C
008810001000081002	REF. NF. 000172065 - F CARDOSO		05	0,00	3.232,00	580.075,53 C
008810001000082002	REF. NF. 000172224 - F CARDOSO		05	0,00	301,18	580.376,71 C
008810001000083002	REF. NF. 000197219 - DROGARIA JLF		05	0,00	30,97	580.407,68 C
008810001000090002	REF. NF. 001963112 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	2.555,08	582.962,76 C
008810001000092002	REF. NF. 000017083 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	583.524,21 C
008810001000096002	REF. NF. 000017114 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	584.085,66 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000352 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	2.484,00	0,00	581.601,66 C
	I					
008850001000001014	PGTO. NF 000168615 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010015	05	3.323,16	0,00	578.278,50 C
	AL					
008850001000001016	PGTO. NF 000000004 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	305,99	0,00	577.972,51 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000384 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	20.648,01	0,00	557.324,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				617.555,79	683.618,34	557.324,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 76
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.359.390,29 C
05/03/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000023 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.557,50	1.372.947,79 C
008810001000002001	REF. NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	37.680,50	1.410.628,29 C
008810001000003001	REF. NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	40.111,50	1.450.739,79 C
008810001000004001	REF. NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	105.748,50	1.556.488,29 C
008810001000005001	REF. NF. 000000030 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	10.852,68	1.567.340,97 C
008810001000006001	REF. NF. 000000123 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	101.840,20	1.669.181,17 C
10/03/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000002 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	13.125,00	1.682.306,17 C
008810001000005002	REF. NF. 000000124 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	14.025,00	1.696.331,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000000125 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	14.025,00	1.710.356,17 C
008850001000002049	PGTO. NF 000000002 - ROCHA SERVICOS MED	1110201010015	05	13.125,00	0,00	1.697.231,17 C
	IC					
008850001000002053	PGTO. NF 000000013 - CLINICA ODONT VITA	1110201010015	05	14.216,00	0,00	1.683.015,17 C
	L					
008850001000002055	PIS/COF/CSL REF.E 000000013-CLINICA ODO	2140101010002	05	744,00	0,00	1.682.271,17 C
008850001000002057	PGTO. NF 000000132 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	1.379.443,72 C
008850001000002058	PIS/COF/CSL REF.E 000000132-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	1.363.595,12 C
008850001000002063	PGTO. NF 000000389 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	8.707,30	0,00	1.354.887,82 C
	CO					
008850001000002065	PIS/COF/CSL REF.E 000000389-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	1.354.432,12 C
008850001000002067	PGTO. NF 000000390 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	4.620,20	0,00	1.349.811,92 C
	CO					
008850001000002069	PIS/COF/CSL REF.E 000000390-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	1.349.570,12 C
008850001000002071	PGTO. NF 000000587 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	82.097,40	0,00	1.267.472,72 C
	IC					
008850001000002073	PIS/COF/CSL REF.E 000000587-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.296,60	0,00	1.263.176,12 C
008850001000002075	PGTO. NF 000000588 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	88.316,90	0,00	1.174.859,22 C
	IC					
008850001000002077	PIS/COF/CSL REF.E 000000588-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.622,10	0,00	1.170.237,12 C
008850001000002080	PGTO. NF 000000590 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	8.885,00	0,00	1.161.352,12 C
	IC					
008850001000002082	PIS/COF/CSL REF.E 000000590-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	1.160.887,12 C
008850001000002084	PGTO. NF 000000592 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	86.077,88	0,00	1.074.809,24 C
	IC					
008850001000002086	PIS/COF/CSL REF.E 000000592-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.504,92	0,00	1.070.304,32 C
008850001000002088	PGTO. NF 000000593 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	4.205,59	0,00	1.066.098,73 C
	IC					
008850001000002090	PIS/COF/CSL REF.E 000000593-MC VIEIRA D	2140101010002	05	220,10	0,00	1.065.878,63 C
008850001000002092	PGTO. NF 000000594 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	710,80	0,00	1.065.167,83 C
	IC					
008850001000002094	PIS/COF/CSL REF.E 000000594-MC VIEIRA D	2140101010002	05	37,20	0,00	1.065.130,63 C
11/03/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000123 - MM VARELLA SERVICO	1110201010015	05	96.775,42	0,00	968.355,21 C
	S					
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000123-MM VARELLA	2140101010002	05	5.064,78	0,00	963.290,43 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000124 - MM VARELLA SERVICO	1110201010015	05	13.327,50	0,00	949.962,93 C
	S					
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000124-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	949.265,43 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000125 - MM VARELLA SERVICO	1110201010015	05	13.327,50	0,00	935.937,93 C
	S					
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000125-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	935.240,43 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000023 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	12.883,25	0,00	922.357,18 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.7000000000023-LUMINUS GES	2140101010002	05	674,25	0,00	921.682,93 C
008850001000001035	PGTO. NF 000000024 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	35.806,55	0,00	885.876,38 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.7000000000024-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.873,95	0,00	884.002,43 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000025 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	38.116,65	0,00	845.885,78 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.7000000000025-LUMINUS GES	2140101010002	05	1.994,85	0,00	843.890,93 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000026 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	100.489,35	0,00	743.401,58 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.7000000000026-LUMINUS GES	2140101010002	05	5.259,15	0,00	738.142,43 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000030 - LUMINUS GESTAO	1110201010015	05	10.312,95	0,00	727.829,48 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.7000000000030-LUMINUS GES	2140101010002	05	539,73	0,00	727.289,75 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000008 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	213.462,12	0,00	513.827,63 C
A TRANSPORTAR :						513.827,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:54

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:	1.359.390,29 C	
DE TRANSPORTE :					513.827,63 C	
	IC					
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.E 000000008-FOCUS SERVI	2140101010002	05	11.171,63	0,00	502.656,00 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000009 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	359.487,10	0,00	143.168,90 C
	IC					
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000000009-FOCUS SERVI	2140101010002	05	18.813,90	0,00	124.355,00 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000589 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	118.170,50	0,00	6.184,50 C
	IC					
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.E 000000589-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.184,50	0,00	0,00
008850001000002001	CANC. NF 000000008 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	224.633,75	224.633,75 C
	IC -					
008850001000003001	PGTO. NF 000000008 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	213.462,13	0,00	11.171,62 C
	IC					
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.E 000000008-FOCUS SERVI	2140101010002	05	11.171,62	0,00	0,00
30/03/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000003 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	24.500,00	24.500,00 C
008810001000002001	REF. NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	406.912,00	431.412,00 C
008810001000003001	REF. NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	449.267,50	880.679,50 C
008810001000011001	REF. NF. 000000128 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	112.751,65	993.431,15 C
008810001000012002	REF. NF. 000000129 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	14.025,00	1.007.456,15 C
008810001000014001	REF. NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	318.676,05	1.326.132,20 C
008810001000016002	REF. NF. 000000393 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	1.335.295,20 C
008810001000019001	REF. NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	1.430.945,70 C
008810001000020001	REF. NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	1.533.842,45 C
008810001000021001	REF. NF. 000000602 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	1.671.521,20 C
008810001000022002	REF. NF. 000000603 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	1.680.871,20 C
008810001000023001	REF. NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	1.781.159,30 C
31/03/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000000394 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	7.049,89	1.788.209,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.934.989,92	2.363.808,82	1.788.209,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 78
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		374.720,01 C
10/03/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	13.392,86	0,00	361.327,15 C
25/03/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 03/2026	4110101040001	05	0,00	2.340,00	363.667,15 C
30/03/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	25.000,00	0,00	338.667,15 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	435.200,00	0,00	96.532,85 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	480.500,00	0,00	577.032,85 D
31/03/2026						
000001001000002001	PROV NF 616 - CONSULTA AMB GINECO	4110101040001	05	0,00	7.100,00	569.932,85 D
000001001000002002	PROV NF 615 - CIR. ELETIVAS ANESTES	4110101040001	05	0,00	1.200,00	568.732,85 D
000001001000002003	PROV NF 614 - CIR. ELETIVAS GINECO	4110101040001	05	0,00	4.733,36	563.999,49 D
000001001000002005	PROV CIR. VASCULAR SAUDE PLUS 03.2026	4110101040001	05	0,00	12.900,00	551.099,49 D
000001001000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	12.140,00	0,00	563.239,49 D
000001001000003005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	573.239,49 D
000001001000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	21.600,00	0,00	594.839,49 D
000001001000003007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	13.000,00	0,00	607.839,49 D
000001001000003008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	5.400,00	0,00	613.239,49 D
000001001000003010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	619.239,49 D
000001001000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	624.439,49 D
000001001000003012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	340.830,00	0,00	965.269,49 D
000001001000003013	ESTORNO PROV SERV DE GESSO REF. JAN/FEV	4110101040001	05	30.000,00	0,00	995.269,49 D
000001001000003014	ESTOR PROV NF 26 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	113.100,00	0,00	1.108.369,49 D
000001001000003015	ESTOR PROV NF 23 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	14.500,00	0,00	1.122.869,49 D
000001001000003016	ESTOR PROV NF 24 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	40.300,00	0,00	1.163.169,49 D
000001001000003017	ESTOR PROV NF 25 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	42.900,00	0,00	1.206.069,49 D
000001001000003018	ESTOR PROV NF 30 -CONTRATO HGT/001/2022	4110101040001	05	11.607,15	0,00	1.217.676,64 D
000001001000003019	ESTOR PROV NF 123 MM VARELA 02/2026	4110101040001	05	108.920,00	0,00	1.326.596,64 D
000001001000007001	PROV CONSULTAS EXTRAS PEDIATRIA 03.2026	4110101040001	05	0,00	1.750,00	1.324.846,64 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	1.315.046,64 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	1.309.846,64 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 03/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	1.303.846,64 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 03/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	1.293.846,64 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 03/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	953.016,64 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	940.016,64 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	934.616,64 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	913.016,64 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 03/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	477.816,64 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 03/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	480.500,00	2.683,36 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO	4110101040001	05	0,00	25.000,00	27.683,36 C
A TRANSPORTAR :						27.683,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 79
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
	MP. 03/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP					
	ECIALIZADOS LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.729.590,01	1.382.553,36	27.683,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:54

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:	197.867,60 C
02/03/2026						
008850001000001015	PGTO. NF 000063063 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	197.674,03 C
04/03/2026						
008810001000004001	REF. NF. 000000011 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	240,00	197.914,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000000240 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	41.370,00	239.284,03 C
008850001000002006	PGTO. NF 000004226 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	48,23	0,00	239.235,80 C
05/03/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000000772 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	245.359,57 C
008810001000014002	REF. NF. 000002310 - BIOTESTE LAB		05	0,00	99.280,01	344.639,58 C
008810001000016002	REF. NF. 000005907 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	204.695,90	549.335,48 C
06/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000088 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.881,41	551.216,89 C
008850001000001004	PGTO. NF 000004222 - MEGA COMUNICACACAO	1110201010015	05	120,57	0,00	551.096,32 C
008850001000001007	PGTO. NF 000012391 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	550.199,08 C
008850001000001013	PGTO. NF 000027448 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	549.349,08 C
008850001000001016	PGTO. NF 000027449 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	13.055,92	0,00	536.293,16 C
008850001000001019	PGTO. NF 000027495 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.513,30	0,00	523.779,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000043991 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	468.279,86 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000540 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	459.593,94 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.100000000540-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	459.163,58 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000137 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	458.263,58 C
09/03/2026						
008810001000011002	REF. NF. 000002052 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	403,00	458.666,58 C
008810001000012002	REF. NF. 000002053 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	97,50	458.764,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000002054 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	521,70	459.285,78 C
008810001000022002	REF. NF. 000137587 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	459.916,94 C
008810001000023002	REF. NF. 000140745 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	462.616,94 C
008810001000025002	REF. NF. 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP		05	0,00	4.560,00	467.176,94 C
008810001000031001	REF. NF. 000633377 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	469.918,70 C
10/03/2026						
008810001000003001	REF. NF. 000000015 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	555,00	470.473,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000000093 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	1.800,00	472.273,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000088 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.881,41	0,00	470.392,29 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000116 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	47,04	0,00	470.345,25 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002305 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	16.495,14	0,00	453.850,11 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000002305-BIOTESTE LA	2140101010002	05	985,25	0,00	452.864,86 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002310 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	93.700,01	0,00	359.164,85 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000002310-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	353.584,85 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005907 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	204.695,90	0,00	148.888,95 C
008850001000001018	PGTO. NF 000137587 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	148.257,79 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000011 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	240,00	0,00	148.017,79 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000890 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	145.017,79 C
008850001000001029	PGTO. NF 000007085 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	132.209,18 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000007085-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	131.490,29 C
008850001000002032	PGTO. NF 000018591 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	8.821,14	0,00	122.669,15 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000018591-GREEN AMBIE	2140101010002	05	410,17	0,00	122.258,98 C
008850001000002060	PGTO. NF 000000199 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.821,80	0,00	116.437,18 C
A TRANSPORTAR :						116.437,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 81
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		197.867,60 C
DE TRANSPORTE :						116.437,18 C
11/03/2026						
008850001000001012	PGTO. NF 000002052 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	403,00	0,00	116.034,18 C
008850001000001014	PGTO. NF 000002053 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	97,50	0,00	115.936,68 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002054 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	521,70	0,00	115.414,98 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000015 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	555,00	0,00	114.859,98 C
008850001000001052	PGTO. FT 01/2026 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	1.500,00	0,00	113.359,98 C
12/03/2026						
0088100010000018002	REF. NF. 000002104 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	157,00	113.516,98 C
0088100010000019002	REF. NF. 000002131 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	316,00	113.832,98 C
13/03/2026						
008850001000001013	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	1.518,48	0,00	112.314,50 C
16/03/2026						
008850001000001016	PGTO. NF 000633377 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	109.572,74 C
17/03/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000216 - EMOPS COMERCIO DE		05	0,00	160,67	109.733,41 C
0088100010000029002	REF. NF. 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP		05	0,00	9.240,00	118.973,41 C
008850001000001012	PGTO. NF 000018591 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	0,33	0,00	118.973,08 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000018591-GREEN AMBIE	2140101010002	05	48,92	0,00	118.924,16 C
18/03/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000012548 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	119.821,40 C
008810001000003002	REF. NF. 000063816 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	120.014,97 C
20/03/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000021 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.677,60	0,00	112.337,37 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000573 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	98.337,37 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000772 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	92.213,60 C
008850001000001015	PGTO. NF 000005773 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.061,32	0,00	90.152,28 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000005773-ISMET INST	2140101010002	05	107,88	0,00	90.044,40 C
008850001000001021	PGTO. NF 000013415 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.768,40	0,00	84.276,00 C
008850001000001038	PGTO. NF 000063816 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	84.082,43 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000017 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	76.182,43 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000080 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	59.682,43 C
23/03/2026						
008850001000001036	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	3.076,92	0,00	56.605,51 C
24/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000142 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	57.505,51 C
008810001000002002	REF. NF. 000000786 - SALUX		05	0,00	9.116,28	66.621,79 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000240 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	39.417,00	0,00	27.204,79 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000240-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.953,00	0,00	25.251,79 C
25/03/2026						
008850001000001006	PGTO. NF 000140745 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	22.551,79 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000786 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	13.865,87 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.100000000786-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	13.435,51 C
A TRANSPORTAR :						13.435,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:55

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:		197.867,60 C
DE TRANSPORTE :						13.435,51 C
26/03/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000019 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	14.800,00	28.235,51 C
008850001000001001	PGTO. NF 000002104 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	157,00	0,00	28.078,51 C
I						
27/03/2026						
008850001000001033	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP	1110201010015	05	1.518,48	0,00	26.560,03 C
OR						
008850001000001046	PGTO. NF 000000019 - E A DA COSTA - MAN	1110201010015	05	7.400,00	0,00	19.160,03 C
UT						
30/03/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000018 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	27.060,03 C
0088100010000005001	REF. NF. 000000039 - RENATO SILVA		05	0,00	260,00	27.320,03 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000094 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	43.820,03 C
0088100010000015002	REF. NF. 000000200 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.821,80	49.641,83 C
0088100010000018002	REF. NF. 000000578 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	63.641,83 C
0088100010000024002	REF. NF. 000000908 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	66.641,83 C
0088100010000025002	REF. NF. 000007197 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	80.169,33 C
0088100010000026002	REF. NF. 000013488 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.768,40	85.937,73 C
0088100010000027001	REF. NF. 000044658 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	141.437,73 C
0088100010000028001	REF. NF. 000081864 - LUNES TOUR		05	0,00	631,58	142.069,31 C
31/03/2026						
0000010010000019001	DIFERENCA DE IMPOSTO A COMPENSAR 03.2026	2140101010002	05	116,25	0,00	141.953,06 C
008810001000002001	REF. NF. 000000032 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.677,60	149.630,66 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000096 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.881,41	151.512,07 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000099 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	650,00	152.162,07 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000117 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	100,93	152.263,00 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000250 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	41.370,00	193.633,00 C
0088100010000007002	REF. NF. 000000376 - RG CONSULTORIA LTD		05	0,00	4.675,00	198.308,00 C
0088100010000009002	REF. NF. 000000781 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	204.431,77 C
0088100010000010002	REF. NF. 000002329 - BIOTESTE LAB		05	0,00	4.950,25	209.382,02 C
0088100010000011002	REF. NF. 000004278 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	450,47	209.832,49 C
0088100010000012002	REF. NF. 000005894 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.599,30	212.431,79 C
0088100010000013002	REF. NF. 000005955 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	183.598,68	396.030,47 C
0088100010000014002	REF. NF. 000019503 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	9.368,10	405.398,57 C
0088100010000023002	REF. NF. 000027559 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	406.248,57 C
0088100010000024002	REF. NF. 000027560 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.845,92	419.094,49 C
0088100010000025002	REF. NF. 000027887 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	13.978,70	433.073,19 C
0088100010000026001	REF. NF. 000044659 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	449.023,19 C
0088100010000028001	REF. NF. 000000016 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	1.490,00	450.513,19 C
0088100010000044002	REF. NF. 000002130 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	153,00	450.666,19 C
008850001000001026	REF ADTNF 000000376-RG CONSULTORIA LTDA	1120201020001	05	2.500,00	0,00	448.166,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				584.705,79	835.004,38	448.166,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:55

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:		68.538,49 C
05/03/2026							
008810001000027002	REF. NF.	000412079 - CEMIG GERACAO		05	0,00	36.540,75	105.079,24 C
10/03/2026							
008850001000001019	PGTO. NF	000412079 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	36.540,75	0,00	68.538,49 C
008850001000001020	PGTO. NF	158132647 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	62.176,26	0,00	6.362,23 C
008850001000001033	PGTO. FT	150172404 - AGUAS DO PARA B SP E	1110201010015	05	5.582,53	0,00	779,70 C
11/03/2026							
008810001000004002	REF. NF.	000000982 - VIVO		05	0,00	405,14	1.184,84 C
008810001000005002	REF. NF.	000001000 - VIVO		05	0,00	459,45	1.644,29 C
17/03/2026							
008850001000001033	PGTO. NF	000077708 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	864,59 C
008850001000001038	PGTO. NF	000000982 - VIVO	1110201010015	05	405,14	0,00	459,45 C
008850001000001039	PGTO. NF	000001000 - VIVO	1110201010015	05	459,45	0,00	0,00
31/03/2026							
008810001000027002	REF. NF.	161519566 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	59.626,45	59.626,45 C
008810001000095002	REF. NF.	000086966 - VIVO		05	0,00	779,70	60.406,15 C
008850001000001001	VLR REF.FT	150269394 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	65.988,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					105.943,83	103.394,02	65.988,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 84
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	412.098,05 C
11/03/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 02/2026	4110101080003	05	0,00	9,45	412.107,50 C
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	304.407,50 C
18/03/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	304.207,50 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	897,24	0,00	303.310,26 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	303.110,26 C
24/03/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	4110101040002	05	900,00	0,00	302.210,26 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	292.955,15 C
25/03/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 03/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	287.955,15 C
26/03/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2026	4110101040006	05	0,00	736,82	288.691,97 C
30/03/2026						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	280.791,97 C
31/03/2026						
000001001000002004	PROV NF 2337 BIOTEST	4110101040033	05	0,00	120.000,00	400.791,97 C
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	399.591,97 C
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	396.850,21 C
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	42.000,00	0,00	354.850,21 C
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	63.913,00	0,00	290.937,21 C
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.768,40	0,00	285.168,81 C
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	282.168,81 C
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	5.021,18	0,00	277.147,63 C
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	261.687,63 C
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	190.237,63 C
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	189.387,63 C
000001001000005019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	175.387,63 C
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.845,92	0,00	162.541,71 C
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	790,84	0,00	161.750,87 C
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	155.499,47 C
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	459,45	0,00	155.040,02 C
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	152.340,02 C
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	151.708,86 C
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	4110101040002	05	15.000,00	0,00	136.708,86 C
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	4110101040006	05	16.500,00	0,00	120.208,86 C
000001001000006001	ESTORNO PROV NF 5907 EXPRESS	4110101040012	05	204.695,90	0,00	84.487,04 D
000001001000006002	ESTORNO NF 240 ALIAMEDIC	4110101040002	05	42.000,00	0,00	126.487,04 D
000001001000006003	ESTORNO NF 88 CENTRO PROFISS	4110101040002	05	1.920,00	0,00	128.407,04 D
000001001000006004	ESTORNO NF 772 F&L DEDETIZACAO	4110101080017	05	6.251,40	0,00	134.658,44 D
000001001000006005	ESTORNO NF JW DAS N FARIAS	4110101040033	05	120.000,00	0,00	254.658,44 D
000001001000006006	ESTORNO NF 11 ROSIVALDO	4110101040002	05	240,00	0,00	254.898,44 D
000001001000006007	ESTORNO FT 02/2026 CEMIG	4110101080002	05	36.540,75	0,00	291.439,19 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.920,00	0,00	293.359,19 D
000001001000009001	PROV CEMIG REF 03/2025	4110101080002	05	0,00	37.933,93	255.425,26 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 03/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	247.425,26 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 03/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	247.225,26 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO	4110101040002	05	0,00	1.200,00	246.025,26 D
A TRANSPORTAR :						246.025,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:55

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:	412.098,05 C	
DE TRANSPORTE :					246.025,26 D	
000GCT001000006001	MP. 03/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	4110101080033	05	0,00	14.000,00	232.025,26 D
000GCT001000007001	MP. 03/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040016	05	0,00	3.000,00	229.025,26 D
000GCT001000008001	MP. 03/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	228.175,26 D
000GCT001000009001	MP. 03/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	227.500,48 D
000GCT001000010001	MP. 03/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	227.300,48 D
000GCT001000012001	MP. 03/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	218.045,37 D
000GCT001000014001	MP. 03/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	217.414,21 D
000GCT001000015001	MP. 03/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	214.714,21 D
000GCT001000017001	MP. 03/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	208.462,81 D
000GCT001000018001	MP. 03/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	4110101080003	05	0,00	450,00	208.012,81 D
000GCT001000020001	MP. 03/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A. PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	4.284,36	203.728,45 D
000GCT001000021001	MP. 03/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	4110101040002	05	0,00	2.741,76	200.986,69 D
000GCT001000022001	MP. 03/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO	4110101040006	05	0,00	16.500,00	184.486,69 D
000GCT001000024001	MP. 03/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO	4110101040002	05	0,00	900,00	183.586,69 D
000GCT001000025001	MP. 03/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO	4110101040006	05	0,00	7.900,00	175.686,69 D
000GCT001000028001	MP. 03/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO	4110101080033	05	0,00	897,24	174.789,45 D
000GCT001000029001	MP. 03/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	68.913,00	105.876,45 D
000GCT001000030001	MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	55.500,00	50.376,45 D
000GCT001000031001	MP. 03/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	15.950,00	34.426,45 D
000GCT001000032001	MP. 03/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040032	05	0,00	5.768,40	28.658,05 D
000GCT001000033001	MP. 03/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	79.041,95 C
000GCT001000034001	MP. 03/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	94.501,95 C
000GCT001000035001	MP. 03/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	12.845,92	107.347,87 C
000GCT001000037001	MP. 03/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	4110101040002	05	0,00	42.000,00	149.347,87 C
A TRANSPORTAR :						164.347,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

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:		412.098,05 C
DE TRANSPORTE :						164.347,87 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 03/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	4110101040002	05	0,00	15.000,00	164.347,87 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 03/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.920,00	166.267,87 C
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2026	4110101040006	05	0,00	116,06	166.383,93 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	158.383,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				834.203,51	580.489,39	158.383,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 87
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	252.706,87 C
02/03/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000137 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	35,10	0,00	252.671,77 C
008850001000001023	PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.604,65	0,00	248.067,12 C
008850001000001025	PGTO. NF 000384023 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.618,35	0,00	246.448,77 C
008850001000001027	PGTO. NF 000384051 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.420,69	0,00	245.028,08 C
008850001000001029	PGTO. NF 000384052 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	225,00	0,00	244.803,08 C
008850001000001031	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.017,65	0,00	239.785,43 C
008850001000001033	PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.550,73	0,00	236.234,70 C
03/03/2026						
0088100010000002002	REF. NF. 000000061 - MEDICAL ENGENHARIA		05	0,00	8.250,00	244.484,70 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000142 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	155,00	244.639,70 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000440 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	2.405,50	247.045,20 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000859 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.796,94	248.842,14 C
0088100010000010002	REF. NF. 000003395 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	1.081,60	249.923,74 C
0088100010000013002	REF. NF. 000011262 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.293,50	252.217,24 C
0088100010000014002	REF. NF. 000011278 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	866,60	253.083,84 C
0088100010000015002	REF. NF. 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	5.789,77	258.873,61 C
0088100010000016002	REF. NF. 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	9.369,00	268.242,61 C
0088100010000017002	REF. NF. 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	9.334,20	277.576,81 C
0088100010000018002	REF. NF. 000011391 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	676,00	278.252,81 C
0088100010000019002	REF. NF. 000011394 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	998,00	279.250,81 C
0088100010000021002	REF. NF. 000019999 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	135,00	279.385,81 C
0088100010000023002	REF. NF. 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	17.226,58	296.612,39 C
0088100010000024002	REF. NF. 000040212 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	3.803,25	300.415,64 C
0088100010000025002	REF. NF. 000041928 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	219,68	300.635,32 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000138 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	1.070,55	0,00	299.564,77 C
0088500010000001009	REF ADTNF 000000061-MEDICAL ENGENHARIA C	1120201020001	05	4.125,00	0,00	295.439,77 C
04/03/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000005 - J DO S DE SOUZA DI		05	0,00	2.800,00	298.239,77 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L		05	0,00	1.229,40	299.469,17 C
0088100010000007002	REF. NF. 000009438 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.510,00	300.979,17 C
0088500010000002002	PGTO. NF 000001542 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	3.300,00	0,00	297.679,17 C
0088500010000002004	PGTO. NF 000003331 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	2.094,21	0,00	295.584,96 C
0088500010000002007	PGTO. NF 000008294 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.940,00	0,00	291.644,96 C
0088500010000002018	PGTO. NF 000117746 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	291.624,96 C
05/03/2026						
0088100010000007002	REF. NF. 000000143 - NORTESTERY		05	0,00	215,00	291.839,96 C
0088100010000013002	REF. NF. 000001440 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	1.212,00	293.051,96 C
0088100010000017002	REF. NF. 000010388 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	143,20	293.195,16 C
0088100010000022002	REF. NF. 000023962 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	154,90	293.350,06 C
0088100010000023002	REF. NF. 000023965 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	341,55	293.691,61 C
06/03/2026						
0088500010000001005	PGTO. NF 000006091 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	293.501,61 C
0088500010000001022	PGTO. NF 000038816 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	395,20	0,00	293.106,41 C
0088500010000001024	PGTO. NF 000038817 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.929,68	0,00	290.176,73 C
0088500010000001026	PGTO. NF 000038818 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	290.163,73 C
0088500010000001028	PGTO. NF 000038819 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.503,84	0,00	288.659,89 C
A TRANSPORTAR :						288.659,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		252.706,87 C
DE TRANSPORTE :						288.659,89 C
008850001000001030	A PGTO. NF. 000038820 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	288.646,89 C
008850001000001032	A PGTO. NF. 000038821 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	288.633,89 C
09/03/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000442 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	157,55	288.791,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000000853 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	429,96	289.221,40 C
008810001000005002	REF. NF. 000000860 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	190,00	289.411,40 C
008810001000006002	REF. NF. 000000862 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	275,50	289.686,90 C
008810001000007002	REF. NF. 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	369,80	290.056,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	270,00	290.326,70 C
008810001000009002	REF. NF. 000000864 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	873,40	291.200,10 C
008810001000016002	REF. NF. 000007403 - CASA DO BOLO PARAI		05	0,00	60,00	291.260,10 C
008810001000019002	REF. NF. 000040202 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	29,32	291.289,42 C
008810001000028002	REF. NF. 000629023 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	291.309,42 C
008810001000029002	REF. NF. 000630252 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	291.329,42 C
008810001000030002	REF. NF. 000631079 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	291.349,42 C
008810001000033002	REF. NF. 000000142 - NORTESTERY		05	0,00	5.420,00	296.769,42 C
008850001000001010	PGTO. NF. 000005730 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	1.227,60	0,00	295.541,82 C
008850001000001029	PGTO. NF. 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	8.971,51	0,00	286.570,31 C
008850001000001031	PGTO. NF. 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.393,76	0,00	281.176,55 C
008850001000001033	PGTO. NF. 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.424,00	0,00	279.752,55 C
008850001000001035	PGTO. NF. 000385264 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.603,79	0,00	278.148,76 C
008850001000001037	PGTO. NF. 000385265 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	87,12	0,00	278.061,64 C
10/03/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000014 - ALEXANDRE E DA COS		05	0,00	2.500,00	280.561,64 C
008850001000001010	PGTO. NF. 000011041 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	7.875,00	0,00	272.686,64 C
008850001000001012	PGTO. NF. 000011176 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.871,19	0,00	270.815,45 C
008850001000001025	PGTO. NF. 000000061 - MEDICAL ENGENHARIA	1110201010015	05	4.125,00	0,00	266.690,45 C
008850001000001041	REF ADTNF 000000014-ALEXANDRE E DA COSTA	1120201020001	05	1.250,00	0,00	265.440,45 C
008850001000002005	PGTO. NF. 000000116 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	62.411,04	0,00	203.029,41 C
008850001000002008	PGTO. NF. 000000117 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	21.092,40	0,00	181.937,01 C
008850001000002011	PGTO. NF. 000000118 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.694,50	0,00	169.242,51 C
008850001000002014	PGTO. NF. 000000119 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	5.273,10	0,00	163.969,41 C
008850001000002036	PGTO. NF. 000023962 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	154,90	0,00	163.814,51 C
008850001000002037	PGTO. NF. 000023965 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	341,55	0,00	163.472,96 C
008850001000002038	PGTO. NF. 000041614 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	566,87	0,00	162.906,09 C
008850001000002040	PGTO. NF. 000041620 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	229,11	0,00	162.676,98 C
11/03/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000194760 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	262,90	162.939,88 C
008850001000001011	PGTO. NF. 000000143 - NORTESTERY	1110201010015	05	215,00	0,00	162.724,88 C
008850001000001029	PGTO. NF. 000000014 - ALEXANDRE E DA COS	1110201010015	05	1.250,00	0,00	161.474,88 C
12/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000439 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	89,00	161.563,88 C
008810001000002002	REF. NF. 000001605 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	4.950,00	166.513,88 C
A TRANSPORTAR :						168.613,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 89
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	252.706,87 C	
DE TRANSPORTE :					168.613,88 C	
008810001000003002	REF. NF. 000002543 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.100,00	168.613,88 C
008810001000006002	REF. NF. 000006175 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.169,20	169.783,08 C
008810001000016002	REF. NF. 000000444 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	180,00	169.963,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000001463 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	700,00	170.663,08 C
008810001000023002	REF. NF. 000005124 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	7.636,30	178.299,38 C
008810001000024002	REF. NF. 000005126 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	4.341,40	182.640,78 C
008810001000027002	REF. NF. 000008733 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	1.600,00	184.240,78 C
008810001000028002	REF. NF. 000011477 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.101,75	187.342,53 C
008810001000029002	REF. NF. 000011478 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.477,00	188.819,53 C
008810001000056002	REF. NF. 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	13.507,38	202.326,91 C
008810001000057002	REF. NF. 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	11.115,64	213.442,55 C
008810001000058002	REF. NF. 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	875,30	214.317,85 C
008810001000059002	REF. NF. 000389190 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	389,64	214.707,49 C
008810001000060002	REF. NF. 000389191 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	2.677,44	217.384,93 C
008810001000061002	REF. NF. 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.885,43	222.270,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000496 - MEDVIT COMERCIO E	1110201010015	05	2.980,00	0,00	219.290,36 C
	SE					
008850001000001003	PGTO. NF 000006021 - J.F DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	2.716,80	0,00	216.573,56 C
	DE					
13/03/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000853 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	429,96	0,00	216.143,60 C
008850001000001005	PGTO. NF 000006175 - MEDICAL LIGHT COME	1110201010015	05	1.169,20	0,00	214.974,40 C
	RC					
008850001000001007	PGTO. NF 000008347 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.420,00	0,00	212.554,40 C
008850001000001008	PGTO. NF 000039124 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	212.541,40 C
	A					
008850001000001015	PGTO. NF 000629023 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	212.521,40 C
	EO					
16/03/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000011262 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.293,50	0,00	210.227,90 C
	OR					
008850001000001004	PGTO. NF 000011278 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	866,60	0,00	209.361,30 C
	OR					
008850001000001012	PGTO. NF 000194760 - JSP TRANSPORTE E L	1110201010015	05	262,90	0,00	209.098,40 C
	OG					
008850001000001014	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.017,66	0,00	204.080,74 C
	BU					
17/03/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000001453 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	349,00	204.429,74 C
008810001000006002	REF. NF. 000003438 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	2.098,60	206.528,34 C
008810001000008002	REF. NF. 000005844 - H V ASSUNCAO MATER		05	0,00	129,00	206.657,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000005970 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.400,00	208.057,34 C
008810001000012002	REF. NF. 000011464 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.925,00	210.982,34 C
008810001000020002	REF. NF. 000042395 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	726,40	211.708,74 C
008810001000021002	REF. NF. 000042414 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	203,46	211.912,20 C
008810001000032002	REF. NF. 000390110 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	3.253,60	215.165,80 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000859 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.796,94	0,00	213.368,86 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000860 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	190,00	0,00	213.178,86 C
008850001000001015	PGTO. NF 000039118 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	391,94	0,00	212.786,92 C
	A					
008850001000001017	PGTO. NF 000039119 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	212.773,92 C
	A					
008850001000001019	PGTO. NF 000039120 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	212.747,92 C
	A					
008850001000001021	PGTO. NF 000039121 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	212.721,92 C
	A					
008850001000001023	PGTO. NF 000039123 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	30,68	0,00	212.691,24 C
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000039249 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.286,02	0,00	211.405,22 C
	A					
008850001000001027	PGTO. NF 000039250 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	211.379,22 C
	A					
008850001000001029	PGTO. NF 000041803 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	543,10	0,00	210.836,12 C
A TRANSPORTAR :						210.836,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 90
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		252.706,87 C
DE TRANSPORTE :						210.836,12 C
008850001000001031	A PGTO. NF 000041804 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	549,78	0,00	210.286,34 C
008850001000001034	A PGTO. NF 000380854 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.604,65	0,00	205.681,69 C
008850001000001036	BU PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.550,73	0,00	202.130,96 C
008850001000001042	BU PGTO. NF 000000005 - J DO S DE SOUZA DI	1110201010015	05	2.800,00	0,00	199.330,96 C
008850001000001042	AS					
18/03/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000006156 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	199.520,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000439 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	89,00	0,00	199.431,96 C
008850001000001003	CA					
008850001000001003	PGTO. NF 000000440 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	2.405,50	0,00	197.026,46 C
008850001000001003	CA					
19/03/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - PONTO ELETRICA E C	1110201010015	05	155,00	0,00	196.871,46 C
008850001000001004	ON					
008850001000001004	PGTO. NF 000040202 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	29,32	0,00	196.842,14 C
20/03/2026						
0088100010000009002	REF. NF. 000006197 - J.F DISTRIBUIDORA		05	0,00	900,00	197.742,14 C
0088100010000011002	REF. NF. 000027610 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	117,00	197.859,14 C
0088100010000012002	REF. NF. 000039985 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	199.323,98 C
0088100010000013002	REF. NF. 000039986 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	200.788,82 C
0088100010000014002	REF. NF. 000039987 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	643,98	201.432,80 C
0088100010000015002	REF. NF. 000039988 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	201.445,80 C
0088100010000016002	REF. NF. 000039989 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	201.471,80 C
0088100010000017002	REF. NF. 000039990 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	201.484,80 C
0088500010000001003	PGTO. NF 000000010 - JOSE CARLOS MELO D	1110201010015	05	16.025,00	0,00	185.459,80 C
0088500010000001007	A					
0088500010000001007	PGTO. NF 000000134 - A.J.G DE SOUSA TRA	1110201010015	05	1.176,00	0,00	184.283,80 C
0088500010000001013	NS					
0088500010000001013	PGTO. NF 000005094 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	6.311,85	0,00	177.971,95 C
0088500010000001018	OR					
0088500010000001018	PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	720,00	0,00	177.251,95 C
0088500010000001019	PGTO. NF 000011313 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.803,88	0,00	174.448,07 C
0088500010000001028	OR					
0088500010000001028	PGTO. NF 000041928 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	219,68	0,00	174.228,39 C
0088500010000001028	A					
23/03/2026						
0088500010000001012	PGTO. NF 000039362 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.464,84	0,00	172.763,55 C
0088500010000001014	A					
0088500010000001014	PGTO. NF 000039363 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.477,84	0,00	171.285,71 C
0088500010000001016	A					
0088500010000001016	PGTO. NF 000039364 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	255,78	0,00	171.029,93 C
0088500010000001018	A					
0088500010000001018	PGTO. NF 000039365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	619,24	0,00	170.410,69 C
0088500010000001020	A					
0088500010000001020	PGTO. NF 000039366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	170.384,69 C
0088500010000001022	A					
0088500010000001022	PGTO. NF 000039367 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	170.358,69 C
0088500010000001024	A					
0088500010000001024	PGTO. NF 000040212 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1.905,25	0,00	168.453,44 C
0088500010000001041	PGTO. NF 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.424,00	0,00	167.029,44 C
0088500010000001041	BU					
24/03/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000852 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	456,00	167.485,44 C
0088100010000006002	REF. NF. 000003491 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	1.353,70	168.839,14 C
0088100010000008002	REF. NF. 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	7.111,90	175.951,04 C
0088100010000009002	REF. NF. 000005969 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	4.056,00	180.007,04 C
0088100010000010002	REF. NF. 000040291 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	275,85	180.282,89 C
A TRANSPORTAR :						180.334,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	252.706,87 C	
DE TRANSPORTE :					180.334,89 C	
008810001000011002	REF. NF. 000040292 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	52,00	180.334,89 C
008810001000012002	REF. NF. 000040293 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	180.373,89 C
008810001000013002	REF. NF. 000040294 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	180.399,89 C
008810001000014002	REF. NF. 000040295 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	324,86	180.724,75 C
008810001000015002	REF. NF. 000040296 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	180.750,75 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.710,00	0,00	178.040,75 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000442 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	157,55	0,00	177.883,20 C
	CA					
008850001000001008	PGTO. NF 000011391 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	676,00	0,00	177.207,20 C
	OR					
008850001000001010	PGTO. NF 000011394 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	998,00	0,00	176.209,20 C
	OR					
008850001000001016	PGTO. NF 000382375 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	8.971,51	0,00	167.237,69 C
	BU					
008850001000001018	PGTO. NF 000382376 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.393,76	0,00	161.843,93 C
	BU					
008850001000001020	PGTO. NF 000630252 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	161.823,93 C
	EO					
008850001000001025	REF ADTNF 000001453-PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	349,00	0,00	161.474,93 C
008850001000001026	REF ADTNF 000027610-LOJAS CONCEITUAL	1120201020001	05	117,00	0,00	161.357,93 C
25/03/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000020 - AMPLITEC ENGENHARI		05	0,00	45.632,07	206.990,00 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000510 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	900,00	207.890,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010015	05	1.789,96	0,00	206.100,04 C
	TD					
008850001000001005	PGTO. NF 000000852 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	456,00	0,00	205.644,04 C
008850001000001018	REF ADTNF 000000020-AMPLITEC ENGENHARIA	1120201020001	05	23.320,19	0,00	182.323,85 C
26/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000005124 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	3.818,15	0,00	178.505,70 C
	OR					
008850001000001005	PGTO. NF 000005126 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	4.341,40	0,00	174.164,30 C
	OR					
008850001000001009	PGTO. NF 000039591 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	255,78	0,00	173.908,52 C
	A					
008850001000001011	PGTO. NF 000040212 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	1.898,00	0,00	172.010,52 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000020 - AMPLITEC ENGENHARI	1110201010015	05	22.311,88	0,00	149.698,64 C
	A					
27/03/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000862 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	275,50	0,00	149.423,14 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000863 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	639,80	0,00	148.783,34 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000864 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	873,40	0,00	147.909,94 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001440 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	1.212,00	0,00	146.697,94 C
008850001000001007	PGTO. NF 000003395 - J. E. COMERCIO E S	1110201010015	05	1.081,60	0,00	145.616,34 C
	ER					
008850001000001011	PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.929,92	0,00	143.686,42 C
	OR					
008850001000001013	PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.123,00	0,00	140.563,42 C
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.111,40	0,00	137.452,02 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010015	05	5.857,04	0,00	131.594,98 C
	RA					
30/03/2026						
0088100010000007001	REF. NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.411,04	194.006,02 C
0088100010000008002	REF. NF. 000000122 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.092,40	215.098,42 C
0088100010000009002	REF. NF. 000000123 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.694,50	227.792,92 C
0088100010000010002	REF. NF. 000000124 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.273,10	233.066,02 C
008810001000013002	REF. NF. 000000135 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.175,88	234.241,90 C
008810001000017001	REF. NF. 000000466 - MESQUITA E DORNELA		05	0,00	300,00	234.541,90 C
008850001000001007	PGTO. NF 000005969 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	2.028,00	0,00	232.513,90 C
	E					
008850001000001018	PGTO. NF 000039720 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.929,68	0,00	229.584,22 C
A TRANSPORTAR :						229.584,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		252.706,87 C
DE TRANSPORTE :						229.584,22 C
008850001000001020	A PGTO. NF 000039721 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.286,02	0,00	228.298,20 C
008850001000001022	A PGTO. NF 000039722 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	395,20	0,00	227.903,00 C
008850001000001024	A PGTO. NF 000039723 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	210,60	0,00	227.692,40 C
008850001000001032	A PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.502,46	0,00	223.189,94 C
008850001000001034	BU PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.705,22	0,00	219.484,72 C
008850001000001036	BU PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	291,76	0,00	219.192,96 C
008850001000001038	BU PGTO. NF 000389190 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	389,64	0,00	218.803,32 C
008850001000001040	BU PGTO. NF 000389191 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.677,44	0,00	216.125,88 C
008850001000001042	BU PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.628,47	0,00	214.497,41 C
31/03/2026						
008810001000029002	REF. NF. 000000269 - AG DISTRIBUIDORA L		05	0,00	405,65	214.903,06 C
008810001000030002	REF. NF. 000000867 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.038,49	215.941,55 C
008810001000031002	REF. NF. 000000868 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.249,74	217.191,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000000873 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	284,10	217.475,39 C
008810001000033002	REF. NF. 000000874 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	141,50	217.616,89 C
008810001000034002	REF. NF. 000000875 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	436,15	218.053,04 C
008810001000035002	REF. NF. 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.755,77	219.808,81 C
008810001000036002	REF. NF. 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.708,07	221.516,88 C
008810001000037002	REF. NF. 000000878 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	230,97	221.747,85 C
008810001000038002	REF. NF. 000001006 - J R HEALTH HOSPITA		05	0,00	1.780,50	223.528,35 C
008810001000050002	REF. NF. 000005147 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	2.822,00	226.350,35 C
008810001000053002	REF. NF. 000010461 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	443,96	226.794,31 C
008810001000060002	REF. NF. 000040527 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	226.820,31 C
008810001000061002	REF. NF. 000040528 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	226.846,31 C
008810001000062002	REF. NF. 000040529 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	943,39	227.789,70 C
008810001000063002	REF. NF. 000040652 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	227.815,70 C
008810001000064002	REF. NF. 000040867 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	227.841,70 C
008810001000065002	REF. NF. 000040868 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	227.867,70 C
008810001000066002	REF. NF. 000040869 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	227.880,70 C
008810001000067002	REF. NF. 000040870 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	227.906,70 C
008810001000068002	REF. NF. 000040871 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	229.371,54 C
008810001000069002	REF. NF. 000040872 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	229.397,54 C
008810001000070002	REF. NF. 000040873 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	906,46	230.304,00 C
008810001000078002	REF. NF. 000121522 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	230.324,00 C
008810001000079002	REF. NF. 000122511 - A M COM DER PETROL		05	0,00	4.884,00	235.208,00 C
008810001000084002	REF. NF. 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	588,84	235.796,84 C
008810001000085002	REF. NF. 000632073 - A M COM DER PETROL		05	0,00	2.983,50	238.780,34 C
008810001000086002	REF. NF. 000632676 - A M COM DER PETROL		05	0,00	4.647,50	243.427,84 C
008810001000087002	REF. NF. 000632953 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	243.447,84 C
008810001000088002	REF. NF. 000633725 - A M COM DER PETROL		05	0,00	4.070,00	247.517,84 C
008810001000089002	REF. NF. 000634166 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	247.537,84 C
008810001000091002	REF. NF. 000000565 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	958,00	248.495,84 C
008810001000093002	REF. NF. 000009644 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	13,00	248.508,84 C
008810001000094002	REF. NF. 000009644 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.520,00	250.028,84 C
008850001000001006	PGTO. NF 000007403 - CASA DO BOLO PARA	1110101010005	05	60,00	0,00	249.968,84 C
	BA					
008850001000001008	PGTO. NF 000011464 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.925,00	0,00	247.043,84 C
	OR					
008850001000001010	PGTO. NF 000384200 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	5.017,66	0,00	242.026,18 C
	BU					
008850001000001012	PGTO. NF 000019999 - PARAIBA IMPORTADOS	1110101010005	05	135,00	0,00	241.891,18 C
	C					
008850001000004001	EXCL.TX 000003637 - UNIAO	1110101010001	05	37.588,60	0,00	204.302,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				406.754,32	358.350,03	204.302,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
06/03/2026						
008850001000001050	PGTO. FOL 000004428 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	1.093.285,76	0,00	0,00
31/03/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	4.681,33	4.681,33 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	16,20	4.697,53 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.520,71	7.218,24 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	852,84	8.071,08 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.080,31	9.151,39 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	365,50	9.516,89 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	37,81	9.554,70 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	16,20	9.570,90 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	414,67	0,00	9.156,23 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	338,64	0,00	8.817,59 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	145,13	0,00	8.672,46 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	4.389,60	0,00	4.282,86 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	5.414,97	9.697,83 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	63,28	9.761,11 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	10.409,51 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	10.609,01 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	279,73	10.888,74 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	49,33	10.938,07 C
008890001000001030	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	11.521,85 C
008890001000001031	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	645,85	0,00	10.876,00 C
008890001000001032	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	554,81	0,00	10.321,19 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	108,30	0,00	10.212,89 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	42.487,42	52.700,31 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	420,33	53.120,64 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	4.182,18	57.302,82 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.080,84	58.383,66 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	58.453,33 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	1.049,46	59.502,79 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.120,40	60.623,19 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	15,89	60.639,08 C
008890001000001052	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	66.476,88 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	499,63	66.976,51 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	182,67	67.159,18 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1,52	67.160,70 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	6,96	67.167,66 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7,49	67.175,15 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	67.207,57 C
008890001000001059	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	5.326,67	0,00	61.880,90 C
008890001000001060	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	82,45	0,00	61.798,45 C
008890001000001061	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.287,09	0,00	60.511,36 C
008890001000001062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	58,41	0,00	60.452,95 C
008890001000001063	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	3.316,66	0,00	57.136,29 C
008890001000001064	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	648,24	0,00	56.488,05 C
008890001000001065	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	418,00	0,00	56.070,05 C
008890001000001081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	800,45	0,00	55.269,60 C
008890001000001082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	398,89	0,00	54.870,71 C
008890001000001083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	176,61	0,00	54.694,10 C
008890001000001084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	215,50	0,00	54.478,60 C
008890001000001085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	29.339,96	83.818,56 C
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	654,24	84.472,80 C
008890001000001087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.209,58	87.682,38 C
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.192,56	88.874,94 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	88.944,61 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	2.520,20	91.464,81 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	864,47	92.329,28 C
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	17,32	92.346,60 C
008890001000001093	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	97.016,84 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7.295,25	104.312,09 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3.213,45	107.525,54 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.216,84	108.742,38 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	104,54	108.846,92 C
A TRANSPORTAR :						109.189,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					109.189,83 C	
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	342,91	109.189,83 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	680,82	109.870,65 C
008890001000001100	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	4.109,23	0,00	105.761,42 C
008890001000001101	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.385,56	0,00	104.375,86 C
008890001000001102	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.184,02	0,00	103.191,84 C
008890001000001103	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.110,43	0,00	102.081,41 C
008890001000001104	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	6,67	0,00	102.074,74 C
008890001000001105	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	4.628,99	0,00	97.445,75 C
008890001000001106	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	9.998,16	0,00	87.447,59 C
008890001000001107	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	359,66	0,00	87.087,93 C
008890001000001108	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	86.753,53 C
008890001000001120	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	91,16	86.844,69 C
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	111.089,75	197.934,44 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.769,74	199.704,18 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	11.822,49	211.526,67 C
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.688,49	213.215,16 C
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	2.101,95	215.317,11 C
008890001000001126	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	215.587,27 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	43,23	215.630,50 C
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	5.702,19	221.332,69 C
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	623,79	221.956,48 C
008890001000001130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	54,03	222.010,51 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	3.418,53	225.429,04 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	81,99	225.511,03 C
008890001000001133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	15.470,17	240.981,20 C
008890001000001134	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	272,43	241.253,63 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	14.172,50	255.426,13 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	5.714,61	261.140,74 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.047,38	262.188,12 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	212,45	262.400,57 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	414,73	262.815,30 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.296,80	264.112,10 C
008890001000001141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	975,32	265.087,42 C
008890001000001142	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	265.435,75 C
008890001000001143	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	2,19	265.437,94 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	278,66	265.716,60 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1,76	265.718,36 C
008890001000001146	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	107,88	265.826,24 C
008890001000001147	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	14.545,00	0,00	251.281,24 C
008890001000001148	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	2.441,29	0,00	248.839,95 C
008890001000001149	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	30,34	0,00	248.809,61 C
008890001000001150	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	4.378,08	0,00	244.431,53 C
008890001000001151	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.949,18	0,00	242.482,35 C
008890001000001152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	105,68	0,00	242.376,67 C
008890001000001153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	885,20	0,00	241.491,47 C
008890001000001154	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	4.341,18	0,00	237.150,29 C
008890001000001155	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	623,79	0,00	236.526,50 C
008890001000001156	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	18.468,00	0,00	218.058,50 C
008890001000001157	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	699,42	0,00	217.359,08 C
008890001000001158	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	1.079,82	0,00	216.279,26 C
008890001000001159	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	1.246,63	0,00	215.032,63 C
008890001000001160	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	35,21	0,00	214.997,42 C
008890001000001161	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	38,36	0,00	214.959,06 C
008890001000001179	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	919,14	215.878,20 C
008890001000001180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	2.764,69	0,00	213.113,51 C
008890001000001181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	486,95	0,00	212.626,56 C
008890001000001182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	203,67	0,00	212.422,89 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	24,52	0,00	212.398,37 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	226,75	0,00	212.171,62 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	193,92	0,00	211.977,70 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	21,49	0,00	211.956,21 C
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	23,33	0,00	211.932,88 C
008890001000001188	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	129,51	0,00	211.803,37 C
008890001000001189	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	215,25	0,00	211.588,12 C
008890001000001190	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	117,38	0,00	211.470,74 C
008890001000001191	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	15,20	0,00	211.455,54 C
A TRANSPORTAR :					295.957,61 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					295.957,61 C	
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	84.502,07	295.957,61 C
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	16,87	295.974,48 C
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.110,30	297.084,78 C
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	6.051,73	303.136,51 C
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.616,51	304.753,02 C
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	230,86	304.983,88 C
008890001000001198	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	305.051,42 C
008890001000001199	REF: 03/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	305.851,42 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	305.905,45 C
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	12,28	305.917,73 C
008890001000001202	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	54,03	305.971,76 C
008890001000001203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	75,39	306.047,15 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	13.625,13	319.672,28 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	5.325,59	324.997,87 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	397,26	325.395,13 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	274,84	325.669,97 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	628,78	326.298,75 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	249,34	326.548,09 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	19,14	326.567,23 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	18,03	326.585,26 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	631,30	327.216,56 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	38,84	327.255,40 C
008890001000001214	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.048,25	328.303,65 C
008890001000001215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	43,22	328.346,87 C
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.995,00	330.341,87 C
008890001000001217	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	554,17	330.896,04 C
008890001000001218	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	0,07	330.896,11 C
008890001000001219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	554,17	331.450,28 C
008890001000001220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,08	331.450,36 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	202,76	331.653,12 C
008890001000001222	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	9.153,21	0,00	322.499,91 C
008890001000001223	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	2.147,19	0,00	320.352,72 C
008890001000001224	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	45,62	0,00	320.307,10 C
008890001000001225	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	100,85	0,00	320.206,25 C
008890001000001226	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	2.520,24	0,00	317.686,01 C
008890001000001227	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.520,20	0,00	316.165,81 C
008890001000001228	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	7.806,00	0,00	308.359,81 C
008890001000001229	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	16.370,33	0,00	291.989,48 C
008890001000001230	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	2.161,15	0,00	289.828,33 C
008890001000001231	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	3.089,89	0,00	286.738,44 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	1.295,64	0,00	285.442,80 C
008890001000001251	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	42,81	0,00	285.399,99 C
008890001000001252	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.231,67	287.631,66 C
008890001000001253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.931,23	0,00	285.700,43 C
008890001000001254	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.352,70	0,00	284.347,73 C
008890001000001255	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	508,99	0,00	283.838,74 C
008890001000001256	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	80,43	0,00	283.758,31 C
008890001000001257	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	294,61	0,00	283.463,70 C
008890001000001258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	295,12	0,00	283.168,58 C
008890001000001259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	485,43	0,00	282.683,15 C
008890001000001260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	28,37	0,00	282.654,78 C
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	284.319,30 C
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	33,29	284.352,59 C
008890001000001263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	128,48	0,00	284.224,11 C
008890001000001264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	337,39	0,00	283.886,72 C
008890001000001265	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	283.853,43 C
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	35.694,45	319.547,88 C
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	890,69	320.438,57 C
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.393,29	323.831,86 C
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	411,75	324.243,61 C
008890001000001280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	166,54	324.410,15 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	135,08	324.545,23 C
008890001000001282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	2.885,63	327.430,86 C
008890001000001283	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	81,05	327.511,91 C
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.517,43	329.029,34 C
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	7,26	329.036,60 C

A TRANSPORTAR :

333.706,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					333.706,84 C	
008890001000001286	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	333.706,84 C
008890001000001287	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	330,81	334.037,65 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	925,82	334.963,47 C
008890001000001289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	331,13	335.294,60 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	5,05	335.299,65 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	24,42	335.324,07 C
008890001000001292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	5,67	335.329,74 C
008890001000001293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	335.362,16 C
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.184,32	336.546,48 C
008890001000001295	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	522,49	337.068,97 C
008890001000001296	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	80,95	337.149,92 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	870,82	338.020,74 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	182,05	338.202,79 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	395,98	338.598,77 C
008890001000001300	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	5.045,57	0,00	333.553,20 C
008890001000001301	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	127,23	0,00	333.425,97 C
008890001000001302	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	51,33	0,00	333.374,64 C
008890001000001303	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	2.828,27	0,00	330.546,37 C
008890001000001304	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	23,85	0,00	330.522,52 C
008890001000001305	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	1.537,09	0,00	328.985,43 C
008890001000001306	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	1.197,28	0,00	327.788,15 C
008890001000001307	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	1.901,19	0,00	325.886,96 C
008890001000001308	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	4110101010001	05	2.089,97	0,00	323.796,99 C
008890001000001309	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	323.462,59 C
008890001000001326	H EXTRA M ANTER REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	221,30	323.683,89 C
008890001000001327	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	114,02	323.797,91 C
008890001000001328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	954,01	0,00	322.843,90 C
008890001000001329	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	243,95	0,00	322.599,95 C
008890001000001330	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	199,30	0,00	322.400,65 C
008890001000001331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	542,70	0,00	321.857,95 C
008890001000001332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	26.336,77	348.194,72 C
008890001000001333	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	717,06	348.911,78 C
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	352.153,78 C
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	923,51	353.077,29 C
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	375,55	353.452,84 C
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	3.133,27	356.586,11 C
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	595,42	357.181,53 C
008890001000001339	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	361.851,77 C
008890001000001340	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	3.776,41	0,00	358.075,36 C
008890001000001341	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.211,84	0,00	356.863,52 C
008890001000001342	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	10,26	0,00	356.853,26 C
008890001000001343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	2.686,37	0,00	354.166,89 C
008890001000001344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	353.832,49 C
008890001000001345	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	353.732,49 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.592,30	0,00	352.140,19 C
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	26.154,99	378.295,18 C
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	329,83	378.625,01 C
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	381.867,01 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	210,79	382.077,80 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	557,33	382.635,13 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	888,19	383.523,32 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	753,86	384.277,18 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	73,03	384.350,21 C
008890001000001365	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	389.020,45 C
008890001000001366	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	3.356,80	0,00	385.663,65 C
008890001000001367	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	461,78	0,00	385.201,87 C
008890001000001368	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	31,77	0,00	385.170,10 C
008890001000001369	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	736,33	0,00	384.433,77 C
008890001000001370	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	384.099,37 C
008890001000001371	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	5,49	0,00	384.093,88 C
008890001000001387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	402,16	0,00	383.691,72 C
008890001000001388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	149,14	0,00	383.542,58 C
008890001000001389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	789,83	0,00	382.752,75 C
008890001000001390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	27.907,47	410.660,22 C
008890001000001391	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	574,22	411.234,44 C
008890001000001392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.090,71	414.325,15 C

A TRANSPORTAR :

414.750,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					414.750,82 C	
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	425,67	414.750,82 C
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	735,84	415.486,66 C
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	1.705,86	417.192,52 C
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.266,33	418.458,85 C
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	13,74	418.472,59 C
008890001000001398	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	421.975,27 C
008890001000001399	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	3.734,55	0,00	418.240,72 C
008890001000001400	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	893,10	0,00	417.347,62 C
008890001000001401	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	46,62	0,00	417.301,00 C
008890001000001402	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	592,94	0,00	416.708,06 C
008890001000001403	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	416.415,46 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	297,71	0,00	416.117,75 C
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	36.205,25	452.323,00 C
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	769,78	453.092,78 C
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	3.857,98	456.950,76 C
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	778,40	457.729,16 C
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	2.810,32	460.539,48 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.057,25	461.596,73 C
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	135,23	461.731,96 C
008890001000001422	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	466.402,20 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	499,63	466.901,83 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	188,95	467.090,78 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1,99	467.092,77 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10,34	467.103,11 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	22,48	467.125,59 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	32,42	467.158,01 C
008890001000001429	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	4.833,30	0,00	462.324,71 C
008890001000001430	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	85,96	0,00	462.238,75 C
008890001000001431	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.371,52	0,00	460.867,23 C
008890001000001432	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	62,49	0,00	460.804,74 C
008890001000001433	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	1.869,14	0,00	458.935,60 C
008890001000001434	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	669,85	0,00	458.265,75 C
008890001000001435	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	457.931,35 C
008890001000001436	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	1,34	0,00	457.930,01 C
008890001000001453	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.551,59	459.481,60 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	287,00	0,00	459.194,60 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	219,11	0,00	458.975,49 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	77.614,05	536.589,54 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.433,16	538.022,70 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	8.720,98	546.743,68 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.188,91	547.932,59 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	305,87	548.238,46 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	4.646,28	552.884,74 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	2.805,99	555.690,73 C
008890001000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.843,16	568.533,89 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7.568,54	576.102,43 C
008890001000001465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.931,05	579.033,48 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	354,32	579.387,80 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	11,16	579.398,96 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	178,31	579.577,27 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	680,82	580.258,09 C
008890001000001470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	10.167,95	0,00	570.090,14 C
008890001000001471	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.237,23	0,00	568.852,91 C
008890001000001472	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	2.441,27	0,00	566.411,64 C
008890001000001473	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	883,83	0,00	565.527,81 C
008890001000001474	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	144,54	0,00	565.383,27 C
008890001000001475	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	653,33	0,00	564.729,94 C
008890001000001476	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	3.798,06	0,00	560.931,88 C
008890001000001477	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	9.296,71	0,00	551.635,17 C
008890001000001478	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	306,43	0,00	551.328,74 C
008890001000001479	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	961,40	0,00	550.367,34 C
008890001000001480	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	4,93	0,00	550.362,41 C
008890001000001497	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.219,55	551.581,96 C
008890001000001498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.989,87	0,00	549.592,09 C
008890001000001499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	450,17	0,00	549.141,92 C
008890001000001500	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	114,18	0,00	549.027,74 C

A TRANSPORTAR :

548.852,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					548.852,92 C	
008890001000001501	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	174,82	0,00	548.852,92 C
008890001000001502	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	955,17	0,00	547.897,75 C
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	72.035,87	619.933,62 C
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.446,71	621.380,33 C
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	8.061,78	629.442,11 C
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	1.300,51	630.742,62 C
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	917,63	631.660,25 C
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	5.303,29	636.963,54 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	2.145,77	639.109,31 C
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	73,61	639.182,92 C
008890001000001511	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	639.766,70 C
008890001000001512	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.675,60	651.442,30 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	995,48	652.437,78 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	389,06	652.826,84 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	103,19	652.930,03 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	12,52	652.942,55 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	12,75	652.955,30 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	43,22	652.998,52 C
008890001000001519	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	9.805,11	0,00	643.193,41 C
008890001000001520	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	144,18	0,00	643.049,23 C
008890001000001521	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	2.850,55	0,00	640.198,68 C
008890001000001522	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	164,22	0,00	640.034,46 C
008890001000001523	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	6.540,70	0,00	633.493,76 C
008890001000001524	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	1.412,04	0,00	632.081,72 C
008890001000001525	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	836,00	0,00	631.245,72 C
008890001000001526	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	6,33	0,00	631.239,39 C
008890001000001537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.457,31	0,00	629.782,08 C
008890001000001538	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	556,71	0,00	629.225,37 C
008890001000001539	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	189,83	0,00	629.035,54 C
008890001000001540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	4.231,21	633.266,75 C
008890001000001541	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	48,87	633.315,62 C
008890001000001542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	633.639,82 C
008890001000001543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	147,04	633.786,86 C
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	25,22	633.812,08 C
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	44,03	633.856,11 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	6,24	633.862,35 C
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1,39	633.863,74 C
008890001000001548	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	210,09	634.073,83 C
008890001000001549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	554,84	634.628,67 C
008890001000001550	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	277,42	634.906,09 C
008890001000001551	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	0,20	634.906,29 C
008890001000001552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.248,39	636.154,68 C
008890001000001553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	75,41	636.230,09 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	443,35	636.673,44 C
008890001000001555	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	429,78	0,00	636.243,66 C
008890001000001556	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	20,92	0,00	636.222,74 C
008890001000001557	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	1.081,17	0,00	635.141,57 C
008890001000001558	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	4110101010001	05	1.664,52	0,00	633.477,05 C
008890001000001559	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	118,42	0,00	633.358,63 C
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	635.023,15 C
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	24,97	635.048,12 C
008890001000001574	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	127,73	0,00	634.920,39 C
008890001000001575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	634.887,10 C
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.664,52	636.551,62 C
008890001000001587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	636.875,82 C
008890001000001588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	16,65	636.892,47 C
008890001000001589	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	156,16	0,00	636.736,31 C
008890001000001590	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	9,44	0,00	636.726,87 C
008890001000001591	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	33,29	0,00	636.693,58 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	151,45	0,00	636.542,13 C
008890001000001603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	418,36	0,00	636.123,77 C
008890001000001604	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	60,37	0,00	636.063,40 C
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	23.734,22	659.797,62 C
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	118,85	659.916,47 C
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	2.561,18	662.477,65 C
008890001000001608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	677,81	663.155,46 C

A TRANSPORTAR :

664.828,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.093.285,76 C
DE TRANSPORTE :						664.828,34 C
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.672,88	664.828,34 C
008890001000001610	REF: 03/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	665.628,34 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	581,05	666.209,39 C
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	37,04	666.246,43 C
008890001000001613	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.790,44	670.036,87 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.298,97	672.335,84 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	930,31	673.266,15 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	14,34	673.280,49 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	53,07	673.333,56 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	67,92	673.401,48 C
008890001000001619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	356,62	673.758,10 C
008890001000001620	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	3.134,23	0,00	670.623,87 C
008890001000001621	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	323,99	0,00	670.299,88 C
008890001000001622	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	706,23	0,00	669.593,65 C
008890001000001623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	57,63	0,00	669.536,02 C
008890001000001624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	2.753,25	0,00	666.782,77 C
008890001000001625	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	3.085,85	0,00	663.696,92 C
008890001000001626	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	311,39	0,00	663.385,53 C
008890001000001627	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	431,99	0,00	662.953,54 C
008890001000001644	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	74,50	663.028,04 C
008890001000001645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	311,45	0,00	662.716,59 C
008890001000001646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	655,20	0,00	662.061,39 C
008890001000001647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	113,30	0,00	661.948,09 C
008890001000001648	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	113,15	0,00	661.834,94 C
008890001000001649	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	96,96	0,00	661.737,98 C
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	53.267,76	715.005,74 C
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	762,92	715.768,66 C
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	554,87	716.323,53 C
008890001000001653	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	1.361,88	717.685,41 C
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	2.233,40	719.918,81 C
008890001000001655	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	720.188,97 C
008890001000001656	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	22,12	720.211,09 C
008890001000001657	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	13,62	720.224,71 C
008890001000001658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	1.989,03	722.213,74 C
008890001000001659	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.883,31	724.097,05 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	6,81	724.103,86 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4,54	724.108,40 C
008890001000001662	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	94,75	724.203,15 C
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1,13	724.204,28 C
008890001000001664	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	725.566,16 C
008890001000001665	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	466,71	726.032,87 C
008890001000001666	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10,02	726.042,89 C
008890001000001667	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	21,43	726.064,32 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	6,81	726.071,13 C
008890001000001669	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.407,28	727.478,41 C
008890001000001670	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	680,94	728.159,35 C
008890001000001671	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	12,90	728.172,25 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	729.534,13 C
008890001000001673	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.475,37	731.009,50 C
008890001000001674	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	20,13	731.029,63 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	52,20	731.081,83 C
008890001000001676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	462,94	731.544,77 C
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	510,70	732.055,47 C
008890001000001678	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	5.518,56	0,00	726.536,91 C
008890001000001679	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	143,69	0,00	726.393,22 C
008890001000001680	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	52,11	0,00	726.341,11 C
008890001000001681	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	150,77	0,00	726.190,34 C
008890001000001682	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	157,82	0,00	726.032,52 C
008890001000001683	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	171,86	0,00	725.860,66 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	796,74	0,00	725.063,92 C
008890001000001685	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	1.723,16	0,00	723.340,76 C
008890001000001686	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	4.330,48	0,00	719.010,28 C
008890001000001687	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	4110101010001	05	1.361,88	0,00	717.648,40 C
008890001000001688	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	1.332,83	0,00	716.315,57 C
008890001000001689	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	5,53	0,00	716.310,04 C
008890001000001704	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	142,53	716.452,57 C

A TRANSPORTAR :

716.088,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					716.088,96 C	
008890001000001705	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	363,61	0,00	716.088,96 C
008890001000001706	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	102,05	0,00	715.986,91 C
008890001000001707	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	60,94	0,00	715.925,97 C
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	725.357,55 C
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	725.770,78 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	724.772,92 C
008890001000001711	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	503,51	0,00	724.269,41 C
008890001000001712	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	508,43	0,00	723.760,98 C
008890001000001723	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	15.726,64	739.487,62 C
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.221,69	740.709,31 C
008890001000001725	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	2.269,40	742.978,71 C
008890001000001726	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	375,05	743.353,76 C
008890001000001727	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	206,61	743.560,37 C
008890001000001728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	83,26	743.643,63 C
008890001000001729	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.654,01	745.297,64 C
008890001000001730	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.250,14	746.547,78 C
008890001000001731	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	3.365,36	749.913,14 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.664,52	751.577,66 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	706,72	752.284,38 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	42,89	752.327,27 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	55,25	752.382,52 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	33,29	752.415,81 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	752.740,01 C
008890001000001738	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	2.526,77	0,00	750.213,24 C
008890001000001739	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	230,09	0,00	749.983,15 C
008890001000001740	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	447,58	0,00	749.535,57 C
008890001000001741	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.596,78	0,00	746.938,79 C
008890001000001742	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	351,95	0,00	746.586,84 C
008890001000001754	SALARIO A PAGAR REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	986,49	747.573,33 C
008890001000001755	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	644,92	748.218,25 C
008890001000001756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	425,84	0,00	747.792,41 C
008890001000001757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	56,54	0,00	747.735,87 C
008890001000001758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	23,32	0,00	747.712,55 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	158,97	0,00	747.553,58 C
008890001000001760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	13,53	0,00	747.540,05 C
008890001000001761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	37,39	0,00	747.502,66 C
008890001000001762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	76,41	0,00	747.426,25 C
008890001000001763	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	30,71	0,00	747.395,54 C
008890001000001764	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	55,34	0,00	747.340,20 C
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	9.992,56	757.332,76 C
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	26,35	757.359,11 C
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	249,82	757.608,93 C
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	137,01	757.745,94 C
008890001000001769	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.059,80	0,00	756.686,14 C
008890001000001770	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	119,16	0,00	756.566,98 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	26.011,72	782.578,70 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	348,31	782.927,01 C
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	763,38	783.690,39 C
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	714,23	784.404,62 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	286,26	784.690,88 C
008890001000001786	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	202,62	784.893,50 C
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	952,01	785.845,51 C
008890001000001788	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	34,35	785.879,86 C
008890001000001789	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	552,69	786.432,55 C
008890001000001790	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	306,40	786.738,95 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.889,35	788.628,30 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	742,40	789.370,70 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	264,72	789.635,42 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10,44	789.645,86 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	62,69	789.708,55 C
008890001000001796	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	2.328,03	0,00	787.380,52 C
008890001000001797	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	240,51	0,00	787.140,01 C
008890001000001798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	21,92	0,00	787.118,09 C
008890001000001799	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	1.067,62	0,00	786.050,47 C
008890001000001800	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.500,69	0,00	783.549,78 C
008890001000001801	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	228,40	0,00	783.321,38 C

A TRANSPORTAR :

782.757,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.093.285,76 C
DE TRANSPORTE :						782.757,66 C
008890001000001802	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	563,72	0,00	782.757,66 C
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	18,80	0,00	782.738,86 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	407,00	0,00	782.331,86 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	773,59	0,00	781.558,27 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	376,96	0,00	781.181,31 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	381,68	0,00	780.799,63 C
008890001000001819	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	40,66	0,00	780.758,97 C
008890001000001820	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	40,46	0,00	780.718,51 C
008890001000001821	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	32,97	0,00	780.685,54 C
008890001000001822	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	27,03	0,00	780.658,51 C
008890001000001823	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	218,26	0,00	780.440,25 C
008890001000001824	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	39,28	0,00	780.400,97 C
008890001000001825	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	321,57	0,00	780.079,40 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	6.506,72	786.586,12 C
008890001000001827	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	88,27	786.674,39 C
008890001000001828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	33,29	786.707,68 C
008890001000001829	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	33,29	786.740,97 C
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	431,87	787.172,84 C
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	27,08	787.199,92 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.664,52	788.864,44 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	557,82	789.422,26 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,57	789.422,83 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,06	789.422,89 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	8,32	789.431,21 C
008890001000001837	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	541,32	0,00	788.889,89 C
008890001000001838	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	176,49	0,00	788.713,40 C
008890001000001839	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	7,94	0,00	788.705,46 C
008890001000001840	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.054,80	0,00	786.650,66 C
008890001000001841	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	163,42	0,00	786.487,24 C
008890001000001842	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	1,36	0,00	786.485,88 C
008890001000001854	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	14.127,21	800.613,09 C
008890001000001855	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	210,46	800.823,55 C
008890001000001856	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	801.471,95 C
008890001000001857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	429,53	801.901,48 C
008890001000001858	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	801.969,02 C
008890001000001859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	816,69	802.785,71 C
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	238,97	803.024,68 C
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	38,66	803.063,34 C
008890001000001862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.498,07	804.561,41 C
008890001000001863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	601,31	805.162,72 C
008890001000001864	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	233,49	805.396,21 C
008890001000001865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7,00	805.403,21 C
008890001000001866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	65,37	805.468,58 C
008890001000001867	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.297,08	0,00	804.171,50 C
008890001000001868	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	189,71	0,00	803.981,79 C
008890001000001869	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	23,00	0,00	803.958,79 C
008890001000001870	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	410,77	0,00	803.548,02 C
008890001000001871	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.016,69	0,00	801.531,33 C
008890001000001872	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	198,84	0,00	801.332,49 C
008890001000001873	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	312,53	0,00	801.019,96 C
008890001000001885	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	519,75	801.539,71 C
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	2.089,97	803.629,68 C
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	10,45	803.640,13 C
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	164,71	0,00	803.475,42 C
008890001000001889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	41,80	0,00	803.433,62 C
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	4.434,82	807.868,44 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	298,20	808.166,64 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	152,92	808.319,56 C
008890001000001908	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	391,08	0,00	807.928,48 C
008890001000001919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	308,60	0,00	807.619,88 C
008890001000001920	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	361,52	0,00	807.258,36 C
008890001000001921	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	9,60	0,00	807.248,76 C
008890001000001922	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	105,84	0,00	807.142,92 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	6.373,04	813.515,96 C
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1,34	813.517,30 C
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	43,30	813.560,60 C

A TRANSPORTAR :

813.567,54 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.093.285,76 C
DE TRANSPORTE :						813.567,54 C
008890001000001926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	6,94	813.567,54 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	536,28	0,00	813.031,26 C
008890001000001928	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	54,48	0,00	812.976,78 C
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	10.905,88	823.882,66 C
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.235,03	825.117,69 C
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	1.080,67	826.198,36 C
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	317,20	826.515,56 C
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	305,87	826.821,43 C
008890001000001944	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	1.167,56	827.988,99 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4.071,05	832.060,04 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.484,52	833.544,56 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3,55	833.548,11 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	162,84	833.710,95 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	216,13	833.927,08 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.533,32	0,00	832.393,76 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	632,83	0,00	831.760,93 C
008890001000001952	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	157,98	0,00	831.602,95 C
008890001000001953	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	310,08	0,00	831.292,87 C
008890001000001954	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	4.995,18	0,00	826.297,69 C
008890001000001955	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	83,60	0,00	826.214,09 C
008890001000001967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	7.202,04	833.416,13 C
008890001000001968	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	180,06	833.596,19 C
008890001000001969	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	663,02	0,00	832.933,17 C
008890001000001970	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	377,51	0,00	832.555,66 C
008890001000001971	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	72,02	0,00	832.483,64 C
008890001000001982	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	388,60	0,00	832.095,04 C
008890001000001983	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	376,15	0,00	831.718,89 C
008890001000001984	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	316,06	0,00	831.402,83 C
008890001000001985	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	189,82	0,00	831.213,01 C
008890001000001986	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	60,46	0,00	831.152,55 C
008890001000001987	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020007	05	204,34	0,00	830.948,21 C
008890001000001988	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	60.467,46	891.415,67 C
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	638,91	892.054,58 C
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	931,99	892.986,57 C
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	14.837,55	907.824,12 C
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	850,29	908.674,41 C
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	771,74	909.446,15 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	1.855,10	911.301,25 C
008890001000001995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	162,10	911.463,35 C
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	2.551,13	914.014,48 C
008890001000001997	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	27,24	914.041,72 C
008890001000001998	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	108,06	914.149,78 C
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	362,10	914.511,88 C
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	409,16	914.921,04 C
008890001000002002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4.312,62	919.233,66 C
008890001000002003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.805,95	921.039,61 C
008890001000002004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	19,24	921.058,85 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10,78	921.069,63 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	45,40	921.115,03 C
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	19,12	921.134,15 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,44	921.134,59 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,25	921.134,84 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	48,57	921.183,41 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,45	921.183,86 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.026,63	922.210,49 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	922.221,30 C
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.089,50	923.310,80 C
008890001000002015	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	453,96	923.764,76 C
008890001000002016	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	2,91	923.767,67 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	680,94	924.448,61 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	5,90	924.454,51 C
008890001000002019	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	282,98	924.737,49 C
008890001000002020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	6.316,85	0,00	918.420,64 C
008890001000002021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	573,11	0,00	917.847,53 C
008890001000002022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	42,36	0,00	917.805,17 C
008890001000002023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	6,07	0,00	917.799,10 C

A TRANSPORTAR :

917.776,47 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Hora...: 08:18:00

Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					917.776,47 C	
008890001000002024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	22,63	0,00	917.776,47 C
008890001000002025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	113,77	0,00	917.662,70 C
008890001000002026	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	56,43	0,00	917.606,27 C
008890001000002027	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	18,81	0,00	917.587,46 C
008890001000002028	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	3,09	0,00	917.584,37 C
008890001000002029	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	2.153,56	0,00	915.430,81 C
008890001000002030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	6.300,23	0,00	909.130,58 C
008890001000002031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	420,85	0,00	908.709,73 C
008890001000002032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	3.552,10	0,00	905.157,63 C
008890001000002033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	1.362,00	0,00	903.795,63 C
008890001000002034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	50,16	0,00	903.745,47 C
008890001000002049	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	14,34	0,00	903.731,13 C
008890001000002050	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	975,12	904.706,25 C
008890001000002051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	1.179,54	0,00	903.526,71 C
008890001000002052	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	789,37	0,00	902.737,34 C
008890001000002053	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	30,78	0,00	902.706,56 C
008890001000002054	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	220,05	0,00	902.486,51 C
008890001000002055	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	342,21	0,00	902.144,30 C
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	17.503,76	919.648,06 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	106,46	919.754,52 C
008890001000002058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	921.051,32 C
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	109,40	921.160,72 C
008890001000002060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	553,58	921.714,30 C
008890001000002061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.940,91	0,00	919.773,39 C
008890001000002062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	24,93	0,00	919.748,46 C
008890001000002063	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	175,04	0,00	919.573,42 C
008890001000002064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	9,87	0,00	919.563,55 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	9.396,97	928.960,52 C
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	21,32	928.981,84 C
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010021	05	0,00	2.236,98	931.218,82 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	311,19	931.530,01 C
008890001000002079	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	931.800,17 C
008890001000002080	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	290,40	932.090,57 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	105,95	932.196,52 C
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	4,94	932.201,46 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.498,07	933.699,53 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	651,28	934.350,81 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	6,48	934.357,29 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2,12	934.359,41 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	90,56	934.449,97 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	356,62	934.806,59 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	917,65	0,00	933.888,94 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	207,71	0,00	933.681,23 C
008890001000002091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	8,57	0,00	933.672,66 C
008890001000002092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	399,94	0,00	933.272,72 C
008890001000002093	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	263,16	0,00	933.009,56 C
008890001000002094	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.181,57	0,00	930.827,99 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	215,85	0,00	930.612,14 C
008890001000002096	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	217,92	0,00	930.394,22 C
008890001000002097	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	4110101010001	05	7,77	0,00	930.386,45 C
008890001000002109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	457,75	0,00	929.928,70 C
008890001000002110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	373,52	0,00	929.555,18 C
008890001000002111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	171,31	0,00	929.383,87 C
008890001000002112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	77,69	0,00	929.306,18 C
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	6.581,99	935.888,17 C
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	131,64	936.019,81 C
008890001000002115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	741,41	0,00	935.278,40 C
008890001000002116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	648,90	0,00	934.629,50 C
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	5.876,98	940.506,48 C
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	77,46	940.583,94 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	237,56	940.821,50 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	81,53	940.903,03 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,81	940.903,84 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3,83	940.907,67 C
008890001000002133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2,38	940.910,05 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	515,37	0,00	940.394,68 C

A TRANSPORTAR :

940.366,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.093.285,76 C	
DE TRANSPORTE :					940.366,69 C	
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	27,99	0,00	940.366,69 C
008890001000002136	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	147,26	0,00	940.219,43 C
008890001000002137	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	298,12	0,00	939.921,31 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	122,29	0,00	939.799,02 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	101,06	0,00	939.697,96 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	10,33	0,00	939.687,63 C
008890001000002151	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	10,33	0,00	939.677,30 C
008890001000002152	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	36,09	0,00	939.641,21 C
008890001000002153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	20,84	0,00	939.620,37 C
008890001000002154	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	25,51	0,00	939.594,86 C
008890001000002155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	82,89	0,00	939.511,97 C
008890001000002156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	26,55	0,00	939.485,42 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	6.756,04	946.241,46 C
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	0,69	946.242,15 C
008890001000002159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	290,04	946.532,19 C
008890001000002160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	3,61	946.535,80 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	318,73	946.854,53 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	113,29	946.967,82 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.593,63	948.561,45 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	566,42	949.127,87 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,41	949.128,28 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	20,72	949.149,00 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	103,59	949.252,59 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2,04	949.254,63 C
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	756,58	950.011,21 C
008890001000002170	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	189,15	950.200,36 C
008890001000002171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	252,19	950.452,55 C
008890001000002172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,39	950.452,94 C
008890001000002173	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	84,19	950.537,13 C
008890001000002174	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	726,12	0,00	949.811,01 C
008890001000002175	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	43,59	0,00	949.767,42 C
008890001000002176	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	14,18	0,00	949.753,24 C
008890001000002177	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	865,24	0,00	948.888,00 C
008890001000002178	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	409,56	0,00	948.478,44 C
008890001000002179	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03	2130101030004	05	2.265,68	0,00	946.212,76 C
008890001000002180	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010003	05	1.196,45	0,00	945.016,31 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	15,13	0,00	945.001,18 C
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	98,88	945.100,06 C
008890001000002195	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	129,96	0,00	944.970,10 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	307,69	0,00	944.662,41 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	180,35	0,00	944.482,06 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	11,00	0,00	944.471,06 C
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	7.257,18	951.728,24 C
008890001000002200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	360,19	952.088,43 C
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	498,41	952.586,84 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	26.421,89	979.008,73 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10.421,62	989.430,35 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4.315,68	993.746,03 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	527,29	994.273,32 C
008890001000002206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	684,44	0,00	993.588,88 C
008890001000002207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	1.016,47	0,00	992.572,41 C
008890001000002208	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	10.192,72	0,00	982.379,69 C
008890001000002209	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	30.176,20	0,00	952.203,49 C
008890001000002210	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	301,09	0,00	951.902,40 C
008890001000002211	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	279,11	0,00	951.623,29 C
008890001000002223	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.227,85	952.851,14 C
008890001000002224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	407,03	0,00	952.444,11 C
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	966.403,40 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	967.240,96 C
008890001000002227	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	968.610,96 C
008890001000002228	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	967.622,89 C
008890001000002229	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	2.836,54	0,00	964.786,35 C
008890001000002230	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	963.416,35 C
008890001000002231	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	963.366,35 C
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	2.933,73	966.300,08 C
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	3,32	966.303,40 C

A TRANSPORTAR :

966.420,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.093.285,76 C
DE TRANSPORTE :						966.420,75 C
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	117,35	966.420,75 C
008890001000002245	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	2.293,87	968.714,62 C
008890001000002246	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	58,70	968.773,32 C
008890001000002247	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101020001	05	0,00	45,88	968.819,20 C
008890001000002248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	17,27	968.836,47 C
008890001000002249	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	448,72	0,00	968.387,75 C
008890001000002250	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	130,84	0,00	968.256,91 C
008890001000002251	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	104,55	0,00	968.152,36 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	76,28	0,00	968.076,08 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	10.000,00	978.076,08 C
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4.001,01	982.077,09 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.639,12	983.716,21 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	213,90	983.930,11 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	150,00	984.080,11 C
008890001000002268	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	983.092,04 C
008890001000002269	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	3.168,52	0,00	979.923,52 C
008890001000002270	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	11.847,44	0,00	968.076,08 C
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	8.218,90	976.294,98 C
008890001000002272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	137,61	976.432,59 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.988,02	978.420,61 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	695,40	979.116,01 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	43,99	979.160,00 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	0,27	979.160,27 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	535,24	979.695,51 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	188,22	979.883,73 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	13,37	979.897,10 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	53,91	979.951,01 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	16,06	979.967,07 C
008890001000002282	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	687,22	0,00	979.279,85 C
008890001000002283	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	237,23	0,00	979.042,62 C
008890001000002284	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	64,35	0,00	978.978,27 C
008890001000002285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	662,38	0,00	978.315,89 C
008890001000002286	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.950,87	0,00	975.365,02 C
008890001000002287	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	282,03	0,00	975.082,99 C
008890001000002288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	45,88	0,00	975.037,11 C
008890001000002300	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	173,19	0,00	974.863,92 C
008890001000002301	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	742,25	975.606,17 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	20,28	0,00	975.585,89 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	303,79	0,00	975.282,10 C
008890001000002304	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	68,78	0,00	975.213,32 C
008890001000002305	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	7.074,77	982.288,09 C
008890001000002306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	448,39	982.736,48 C
008890001000002307	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	708,84	0,00	982.027,64 C
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	3.151,05	985.178,69 C
008890001000002319	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	126,04	985.304,73 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	281,84	0,00	985.022,89 C
008890001000002321	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101020007	05	725,46	0,00	984.297,43 C
008890001000002322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101020007	05	91,01	0,00	984.206,42 C
008890001000002323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	3.649,28	987.855,70 C
008890001000002324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	237,20	988.092,90 C
008890001000002325	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	45,88	988.138,78 C
008890001000002326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.293,87	990.432,65 C
008890001000002327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	775,10	991.207,75 C
008890001000002328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4,75	991.212,50 C
008890001000002329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	15,21	991.227,71 C
008890001000002330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	11,47	991.239,18 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	354,96	0,00	990.884,22 C
008890001000002342	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	260,63	0,00	990.623,59 C
008890001000002343	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	2.839,77	0,00	987.783,82 C
008890001000002344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	118,87	0,00	987.664,95 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	2.293,87	989.958,82 C
008890001000002357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	34,41	989.993,23 C
008890001000002358	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	185,22	0,00	989.808,01 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.933,73	992.741,74 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	997,47	993.739,21 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	58,67	993.797,88 C

A TRANSPORTAR :

993.430,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.093.285,76 C
DE TRANSPORTE :						993.430,51 C
008890001000002372	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	367,37	0,00	993.430,51 C
008890001000002373	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	3.622,50	0,00	989.808,01 C
008890001000002385	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	950,18	990.758,19 C
008890001000002386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	5.534,44	996.292,63 C
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	69,18	996.361,81 C
008890001000002388	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	455,68	0,00	995.906,13 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	55,34	0,00	995.850,79 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.780,80	997.631,59 C
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	427,63	998.059,22 C
008890001000002402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	4110101010023	05	0,00	26,71	998.085,93 C
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010022	05	0,00	0,84	998.086,77 C
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	1.835,50	999.922,27 C
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	288,01	1.000.210,28 C
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	4110101010020	05	0,00	99,33	1.000.309,61 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3.649,28	1.003.958,89 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.250,49	1.006.209,38 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.380,95	1.008.590,33 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	630,00	1.009.220,33 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	91,23	1.009.311,56 C
008890001000002412	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	569,41	0,00	1.008.742,15 C
008890001000002413	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	1.007.754,08 C
008890001000002414	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	184,37	0,00	1.007.569,71 C
008890001000002415	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020004	05	1.295,08	0,00	1.006.274,63 C
008890001000002416	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	1120201010003	05	6.718,80	0,00	999.555,83 C
008890001000002417	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101020005	05	108,61	0,00	999.447,22 C
008890001000002429	SALARIO A PAGAR REF: 03/2026	4110101010001	05	0,00	1.162,25	1.000.609,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.551.880,57	1.459.204,28	1.000.609,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		14.236,36 C
06/03/2026						
008850001000001049	PGTO. FOL 000004418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.065,75	0,00	10.170,61 C
11/03/2026						
008850001000001053	PGTO. FOL 000004429 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.959,87	0,00	8.210,74 C
19/03/2026						
008850001000001015	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.551,21	0,00	6.659,53 C
20/03/2026						
008850001000001045	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.081,17	0,00	5.578,36 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.126,77	0,00	4.451,59 C
23/03/2026						
008850001000001045	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.000,89	0,00	2.450,70 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	699,42	0,00	1.751,28 C
27/03/2026						
008850001000001048	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.901,19	0,00	149,91 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.243,84	0,00	1.393,75 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	3.089,89	0,00	4.483,64 D
31/03/2026						
008890001000001157	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	699,42	3.784,22 D
008890001000001231	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.089,89	694,33 D
008890001000001307	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.901,19	1.206,86 C
008890001000001557	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.081,17	2.288,03 C
008890001000001686	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.330,48	6.618,51 C
008890001000002032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.552,10	10.170,61 C
008890001000002180	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.196,45	11.367,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.720,00	15.850,70	11.367,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:02

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:		126.825,59 C
19/03/2026						
008850001000001012	PGTO. FOL 000004422 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	126.825,59	0,00	0,00
31/03/2026						
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	414,67	414,67 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	338,64	753,31 C
008890001000001031	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	645,85	1.399,16 C
008890001000001059	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	5.326,67	6.725,83 C
008890001000001060	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	82,45	6.808,28 C
008890001000001100	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.109,23	10.917,51 C
008890001000001101	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.385,56	12.303,07 C
008890001000001126	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	12.032,91 C
008890001000001147	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	14.545,00	26.577,91 C
008890001000001148	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.441,29	29.019,20 C
008890001000001149	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	30,34	29.049,54 C
008890001000001198	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	28.982,00 C
008890001000001222	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	9.153,21	38.135,21 C
008890001000001223	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.147,19	40.282,40 C
008890001000001224	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	45,62	40.328,02 C
008890001000001263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	128,48	40.456,50 C
008890001000001300	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	5.045,57	45.502,07 C
008890001000001301	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	127,23	45.629,30 C
008890001000001302	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	51,33	45.680,63 C
008890001000001340	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.776,41	49.457,04 C
008890001000001366	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.356,80	52.813,84 C
008890001000001399	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.734,55	56.548,39 C
008890001000001429	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.833,30	61.381,69 C
008890001000001430	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	85,96	61.467,65 C
008890001000001470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	10.167,95	71.635,60 C
008890001000001471	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.237,23	72.872,83 C
008890001000001519	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	9.805,11	82.677,94 C
008890001000001520	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	144,18	82.822,12 C
008890001000001555	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	429,78	83.251,90 C
008890001000001556	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	20,92	83.272,82 C
008890001000001574	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	127,73	83.400,55 C
008890001000001589	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	156,16	83.556,71 C
008890001000001620	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.134,23	86.690,94 C
008890001000001621	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	323,99	87.014,93 C
008890001000001653	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	85.653,05 C
008890001000001655	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	85.382,89 C
008890001000001656	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	22,12	0,00	85.360,77 C
008890001000001657	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	13,62	0,00	85.347,15 C
008890001000001678	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	5.518,56	90.865,71 C
008890001000001679	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	143,69	91.009,40 C
008890001000001680	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	52,11	91.061,51 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	92.059,37 C
008890001000001738	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.526,77	94.586,14 C
008890001000001739	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	230,09	94.816,23 C
008890001000001769	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.059,80	95.876,03 C
008890001000001786	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	202,62	0,00	95.673,41 C
008890001000001796	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.328,03	98.001,44 C
008890001000001797	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	240,51	98.241,95 C
008890001000001837	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	541,32	98.783,27 C
008890001000001838	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	176,49	98.959,76 C
008890001000001858	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	98.892,22 C
008890001000001867	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.297,08	100.189,30 C
008890001000001868	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	189,71	100.379,01 C
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	164,71	100.543,72 C
008890001000001908	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	391,08	100.934,80 C
008890001000001927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	536,28	101.471,08 C
008890001000001950	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.533,32	103.004,40 C
008890001000001951	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	632,83	103.637,23 C
008890001000001969	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	663,02	104.300,25 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.855,10	0,00	102.445,15 C
008890001000002020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6.316,85	108.762,00 C
A TRANSPORTAR :						109.335,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:02

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:		126.825,59 C
DE TRANSPORTE :						109.335,11 C
008890001000002021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	573,11	109.335,11 C
008890001000002022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	42,36	109.377,47 C
008890001000002061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.940,91	111.318,38 C
008890001000002079	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	111.048,22 C
008890001000002089	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	917,65	111.965,87 C
008890001000002090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	207,71	112.173,58 C
008890001000002115	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	741,41	112.914,99 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	515,37	113.430,36 C
008890001000002135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	27,99	113.458,35 C
008890001000002174	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	726,12	114.184,47 C
008890001000002175	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	43,59	114.228,06 C
008890001000002176	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	14,18	114.242,24 C
008890001000002206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	684,44	114.926,68 C
008890001000002207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.016,47	115.943,15 C
008890001000002228	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	116.931,22 C
008890001000002245	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.293,87	0,00	114.637,35 C
008890001000002246	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	58,70	0,00	114.578,65 C
008890001000002247	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	45,88	0,00	114.532,77 C
008890001000002249	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	448,72	114.981,49 C
008890001000002268	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	115.969,56 C
008890001000002282	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	687,22	116.656,78 C
008890001000002283	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	237,23	116.894,01 C
008890001000002307	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	708,84	117.602,85 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	281,84	117.884,69 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	354,96	118.239,65 C
008890001000002342	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	260,63	118.500,28 C
008890001000002358	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	185,22	118.685,50 C
008890001000002372	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	367,37	119.052,87 C
008890001000002388	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	455,68	119.508,55 C
008890001000002412	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	569,41	120.077,96 C
008890001000002413	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	121.066,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.624,94	127.865,38	121.066,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 110
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	115.086,05 C
04/03/2026						
008850001000002020	PGTO. FOL 000004419 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	515,54	0,00	114.570,51 C
10/03/2026						
008850001000001039	PGTO. FOL 000004427 - FGTS	1110201010015	05	114.570,44	0,00	0,07 C
19/03/2026						
008850001000001013	PGTO. FOL 000004433 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	59,24	0,00	59,17 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004435 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	126,11	0,00	185,28 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004437 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	85,17	0,00	270,45 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004439 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	17,72	0,00	288,17 D
25/03/2026						
008850001000001016	PGTO. FOL 000004441 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	83,74	0,00	371,91 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004444 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	231,04	0,00	602,95 D
31/03/2026						
0000010010000013001	REF RECALCULO FGTS FOL	4110101020001	05	0,07	0,00	603,02 D
0000010010000014001	REF FGTS RESC MARIA DE NAZARE PAIVA NOTIFICACAO SEDE REF 12/2025	4110101020001	05	0,00	17,72	585,30 D
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	648,70	63,40 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	579,11	642,51 C
008890001000001066	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	4.554,83	5.197,34 C
008890001000001109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	4.430,76	9.628,10 C
008890001000001162	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	13.395,53	23.023,63 C
008890001000001163	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	32,36	23.055,99 C
008890001000001233	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	9.234,55	32.290,54 C
008890001000001234	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	4110101010004	05	0,00	182,38	32.472,92 C
008890001000001235	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	48,66	32.521,58 C
008890001000001266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	135,82	32.657,40 C
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	4.213,88	36.871,28 C
008890001000001311	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	54,75	36.926,03 C
008890001000001346	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	3.198,63	40.124,66 C
008890001000001372	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	2.947,40	43.072,06 C
008890001000001404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	3.134,03	46.206,09 C
008890001000001437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	4.684,57	50.890,66 C
008890001000001481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	9.638,22	60.528,88 C
008890001000001527	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	8.394,30	68.923,18 C
008890001000001560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	398,27	69.321,45 C
008890001000001561	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	22,32	69.343,77 C
008890001000001576	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	135,15	69.478,92 C
008890001000001592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	160,42	69.639,34 C
008890001000001628	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	3.010,92	72.650,26 C
008890001000001690	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	5.103,32	77.753,58 C
008890001000001691	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	18,93	77.772,51 C
008890001000001692	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	4110101010004	05	0,00	106,33	77.878,84 C
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	36,65	77.915,49 C
008890001000001713	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	78.703,07 C
008890001000001743	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	2.397,20	81.100,27 C
008890001000001771	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	832,45	81.932,72 C
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	2.629,03	84.561,75 C
008890001000001843	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	653,88	85.215,63 C
008890001000001874	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.511,33	86.726,96 C
008890001000001890	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	168,03	86.894,99 C
008890001000001909	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	390,86	87.285,85 C
008890001000001929	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	513,96	87.799,81 C
008890001000001956	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.676,00	89.475,81 C
008890001000001972	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	590,56	90.066,37 C
008890001000002035	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	7.023,16	97.089,53 C
008890001000002036	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	4110101010004	05	0,00	166,09	97.255,62 C
008890001000002037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	45,19	97.300,81 C
008890001000002065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.562,80	98.863,61 C
008890001000002098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.173,24	100.036,85 C
008890001000002117	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	537,09	100.573,94 C
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	502,43	101.076,37 C
A TRANSPORTAR :						101.691,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:03

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:		115.086,05 C
DE TRANSPORTE :						101.691,77 C
008890001000002182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	615,40	101.691,77 C
008890001000002183	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	3,78	101.695,55 C
008890001000002212	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	5.264,48	106.960,03 C
008890001000002232	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	108.751,63 C
008890001000002252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	437,60	109.189,23 C
008890001000002289	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	891,03	110.080,26 C
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	601,85	110.682,11 C
008890001000002322	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	262,16	110.944,27 C
008890001000002345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	558,94	111.503,21 C
008890001000002359	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	186,26	111.689,47 C
008890001000002374	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	319,18	112.008,65 C
008890001000002390	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	448,28	112.456,93 C
008890001000002418	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	4110101020001	05	0,00	1.169,83	113.626,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.689,07	114.229,78	113.626,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		69.898,30 C
19/03/2026						
008850001000001011	PGTO. FOL 000004421 - UNIAO	1110201010015	05	56.030,19	0,00	13.868,11 C
31/03/2026						
008890001000001061	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.287,09	15.155,20 C
008890001000001102	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.184,02	16.339,22 C
008890001000001103	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.110,43	17.449,65 C
008890001000001150	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4.378,08	21.827,73 C
008890001000001151	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.949,18	23.776,91 C
008890001000001226	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.520,24	26.297,15 C
008890001000001227	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.520,20	27.817,35 C
008890001000001303	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.828,27	30.645,62 C
008890001000001341	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.211,84	31.857,46 C
008890001000001367	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	461,78	32.319,24 C
008890001000001400	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	893,10	33.212,34 C
008890001000001431	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.371,52	34.583,86 C
008890001000001472	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.441,27	37.025,13 C
008890001000001473	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	883,83	37.908,96 C
008890001000001521	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.850,55	40.759,51 C
008890001000001622	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	706,23	41.465,74 C
008890001000001681	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	150,77	41.616,51 C
008890001000001711	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	503,51	42.120,02 C
008890001000001770	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	119,16	42.239,18 C
008890001000001952	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	157,98	42.397,16 C
008890001000001953	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	310,08	42.707,24 C
008890001000002116	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	648,90	43.356,14 C
008890001000002208	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	10.192,72	53.548,86 C
008890001000002229	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.836,54	56.385,40 C
008890001000002269	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3.168,52	59.553,92 C
008890001000002414	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	184,37	59.738,29 C
008890001000002415	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.295,08	61.033,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.030,19	47.165,26	61.033,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:03

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:	13.059,62 C
02/03/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2026. - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100002	05	0,00	200,00	13.259,62 C
10/03/2026						
008850001000001024	PGTO. BOL 02/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	13.059,62 C
008850001000001035	PGTO. FOL 000004424 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	12.709,62	0,00	350,00 C
008850001000001037	PGTO. FOL 000004425 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
31/03/2026						
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	108,30	308,30 C
008890001000001065	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	418,00	726,30 C
008890001000001108	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	1.060,70 C
008890001000001159	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.246,63	2.307,33 C
008890001000001232	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.295,64	3.602,97 C
008890001000001265	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	3.636,26 C
008890001000001309	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	3.970,66 C
008890001000001344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.305,06 C
008890001000001345	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.405,06 C
008890001000001370	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.739,46 C
008890001000001403	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	5.032,06 C
008890001000001435	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.366,46 C
008890001000001479	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	961,40	6.327,86 C
008890001000001525	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	836,00	7.163,86 C
008890001000001559	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	118,42	7.282,28 C
008890001000001575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.315,57 C
008890001000001591	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	7.348,86 C
008890001000001627	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	431,99	7.780,85 C
008890001000001688	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.332,83	9.113,68 C
008890001000001742	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	351,95	9.465,63 C
008890001000001802	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	563,72	10.029,35 C
008890001000001841	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	163,42	10.192,77 C
008890001000001873	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	312,53	10.505,30 C
008890001000001889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	10.547,10 C
008890001000001928	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	54,48	10.601,58 C
008890001000001955	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	10.685,18 C
008890001000001971	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	72,02	10.757,20 C
008890001000002033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.362,00	12.119,20 C
008890001000002063	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	175,04	12.294,24 C
008890001000002096	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	217,92	12.512,16 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	122,29	12.634,45 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	15,13	12.649,58 C
008890001000002211	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	279,11	12.928,69 C
008890001000002231	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	12.978,69 C
008890001000002251	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	104,55	13.083,24 C
008890001000002288	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	45,88	13.129,12 C
008890001000002344	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	118,87	13.247,99 C
008890001000002389	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	55,34	13.303,33 C
008890001000002417	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	108,61	13.411,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.059,62	13.411,94	13.411,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:03

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:	75.221,72 C
10/03/2026						
008890001000001038	PGTO. FOL 000004426 - FGTEMP	1110201010015	05	75.221,72	0,00	0,00
31/03/2026						
008890001000001032	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	554,81	554,81 C
008890001000001063	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	3.316,66	3.871,47 C
008890001000001081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	800,45	4.671,92 C
008890001000001082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	398,89	5.070,81 C
008890001000001083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	176,61	5.247,42 C
008890001000001084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	215,50	5.462,92 C
008890001000001105	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	4.628,99	10.091,91 C
008890001000001154	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	4.341,18	14.433,09 C
008890001000001180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	2.764,69	17.197,78 C
008890001000001181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	486,95	17.684,73 C
008890001000001182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	203,67	17.888,40 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	24,52	17.912,92 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	226,75	18.139,67 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	193,92	18.333,59 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	21,49	18.355,08 C
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	23,33	18.378,41 C
008890001000001188	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	129,51	18.507,92 C
008890001000001189	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	215,25	18.723,17 C
008890001000001190	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	117,38	18.840,55 C
008890001000001191	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	15,20	18.855,75 C
008890001000001228	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	7.806,00	26.661,75 C
008890001000001253	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.931,23	28.592,98 C
008890001000001254	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.352,70	29.945,68 C
008890001000001255	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	508,99	30.454,67 C
008890001000001256	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	80,43	30.535,10 C
008890001000001257	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	294,61	30.829,71 C
008890001000001258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	295,12	31.124,83 C
008890001000001259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	485,43	31.610,26 C
008890001000001260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	28,37	31.638,63 C
008890001000001264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	337,39	31.976,02 C
008890001000001305	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	1.537,09	33.513,11 C
008890001000001328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	954,01	34.467,12 C
008890001000001329	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	243,95	34.711,07 C
008890001000001330	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	199,30	34.910,37 C
008890001000001331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	542,70	35.453,07 C
008890001000001343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	2.686,37	38.139,44 C
008890001000001356	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.592,30	39.731,74 C
008890001000001369	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	736,33	40.468,07 C
008890001000001387	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	402,16	40.870,23 C
008890001000001388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	149,14	41.019,37 C
008890001000001389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	789,83	41.809,20 C
008890001000001402	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	592,94	42.402,14 C
008890001000001414	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	297,71	42.699,85 C
008890001000001433	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	1.869,14	44.568,99 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	287,00	44.855,99 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	219,11	45.075,10 C
008890001000001476	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	3.798,06	48.873,16 C
008890001000001498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.989,87	50.863,03 C
008890001000001499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	450,17	51.313,20 C
008890001000001500	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	114,18	51.427,38 C
008890001000001501	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	174,82	51.602,20 C
008890001000001502	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	955,17	52.557,37 C
008890001000001523	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	6.540,70	59.098,07 C
008890001000001537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.457,31	60.555,38 C
008890001000001538	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	556,71	61.112,09 C
008890001000001539	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	189,83	61.301,92 C
008890001000001590	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	9,44	61.311,36 C
008890001000001602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	151,45	61.462,81 C
008890001000001603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	418,36	61.881,17 C
008890001000001604	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	60,37	61.941,54 C
008890001000001624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	2.753,25	64.694,79 C
A TRANSPORTAR :						65.006,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:03

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:	75.221,72 C	
DE TRANSPORTE :					65.006,24 C	
008890001000001645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	311,45	65.006,24 C
008890001000001646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	655,20	65.661,44 C
008890001000001647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	113,30	65.774,74 C
008890001000001648	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	113,15	65.887,89 C
008890001000001649	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	96,96	65.984,85 C
008890001000001684	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	796,74	66.781,59 C
008890001000001705	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	363,61	67.145,20 C
008890001000001706	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	102,05	67.247,25 C
008890001000001707	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	60,94	67.308,19 C
008890001000001712	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	508,43	67.816,62 C
008890001000001740	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	447,58	68.264,20 C
008890001000001756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	425,84	68.690,04 C
008890001000001757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	56,54	68.746,58 C
008890001000001758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	23,32	68.769,90 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	158,97	68.928,87 C
008890001000001760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	13,53	68.942,40 C
008890001000001761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	37,39	68.979,79 C
008890001000001762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	76,41	69.056,20 C
008890001000001763	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	30,71	69.086,91 C
008890001000001764	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	55,34	69.142,25 C
008890001000001799	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	1.067,62	70.209,87 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	407,00	70.616,87 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	773,59	71.390,46 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	376,96	71.767,42 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	381,68	72.149,10 C
008890001000001819	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	40,66	72.189,76 C
008890001000001820	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	40,46	72.230,22 C
008890001000001821	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	32,97	72.263,19 C
008890001000001822	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	27,03	72.290,22 C
008890001000001823	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	218,26	72.508,48 C
008890001000001824	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	39,28	72.547,76 C
008890001000001825	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	321,57	72.869,33 C
008890001000001870	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	410,77	73.280,10 C
008890001000001919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	308,60	73.588,70 C
008890001000001920	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	361,52	73.950,22 C
008890001000001921	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	9,60	73.959,82 C
008890001000001922	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	105,84	74.065,66 C
008890001000001970	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	377,51	74.443,17 C
008890001000001982	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	388,60	74.831,77 C
008890001000001983	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	376,15	75.207,92 C
008890001000001984	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	316,06	75.523,98 C
008890001000001985	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	189,82	75.713,80 C
008890001000001986	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	60,46	75.774,26 C
008890001000001987	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	204,34	75.978,60 C
008890001000002029	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	2.153,56	78.132,16 C
008890001000002051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	1.179,54	79.311,70 C
008890001000002052	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	789,37	80.101,07 C
008890001000002053	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	30,78	80.131,85 C
008890001000002054	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	220,05	80.351,90 C
008890001000002055	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	342,21	80.694,11 C
008890001000002092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	399,94	81.094,05 C
008890001000002109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	457,75	81.551,80 C
008890001000002110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	373,52	81.925,32 C
008890001000002111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	171,31	82.096,63 C
008890001000002112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	77,69	82.174,32 C
008890001000002136	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	147,26	82.321,58 C
008890001000002149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	101,06	82.422,64 C
008890001000002150	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	10,33	82.432,97 C
008890001000002151	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	10,33	82.443,30 C
008890001000002152	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	36,09	82.479,39 C
008890001000002153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	20,84	82.500,23 C
008890001000002154	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	25,51	82.525,74 C
008890001000002155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	82,89	82.608,63 C
008890001000002156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	26,55	82.635,18 C
008890001000002177	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	865,24	83.500,42 C
008890001000002195	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	129,96	83.630,38 C

A TRANSPORTAR :

83.938,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:04

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		75.221,72 C
						83.938,07 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	307,69	83.938,07 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	180,35	84.118,42 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	11,00	84.129,42 C
008890001000002224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	407,03	84.536,45 C
008890001000002250	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	130,84	84.667,29 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	76,28	84.743,57 C
008890001000002285	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	662,38	85.405,95 C
008890001000002302	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	20,28	85.426,23 C
008890001000002303	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	303,79	85.730,02 C
008890001000002304	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	68,78	85.798,80 C
008890001000002321	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03	2130101010001	05	0,00	725,46	86.524,26 C
008890001000002332	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 03/	2130101010001	05	0,00	91,01	86.615,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.221,72	86.615,27	86.615,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		208.209,37 C
31/03/2026						
000001001000015001	BX PROV 13 SAL REF: 03/2026	4110101030001	05	1.642,11	0,00	206.567,26 C
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	600,18	207.167,44 C
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	4,50	207.171,94 C
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	799,57	207.971,51 C
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	172,29	208.143,80 C
008890001000001073	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3.588,03	211.731,83 C
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	661,12	212.392,95 C
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	348,33	0,00	212.044,62 C
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	5.072,47	217.117,09 C
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.165,05	218.282,14 C
008890001000001130	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	218.228,11 C
008890001000001142	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	217.879,78 C
008890001000001143	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2,19	0,00	217.877,59 C
008890001000001170	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	11.900,79	229.778,38 C
008890001000001171	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	2.510,05	232.288,43 C
008890001000001178	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	2.846,46	0,00	229.441,97 C
008890001000001202	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	229.387,94 C
008890001000001217	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	554,17	0,00	228.833,77 C
008890001000001218	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,07	0,00	228.833,70 C
008890001000001242	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	8.687,98	237.521,68 C
008890001000001243	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	976,00	238.497,68 C
008890001000001250	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	348,33	0,00	238.149,35 C
008890001000001273	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	238.288,06 C
008890001000001274	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	2,77	238.290,83 C
008890001000001283	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	81,05	0,00	238.209,78 C
008890001000001295	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	522,49	0,00	237.687,29 C
008890001000001296	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	80,95	0,00	237.606,34 C
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	4.072,42	241.678,76 C
008890001000001319	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	918,17	242.596,93 C
008890001000001325	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	832,71	0,00	241.764,22 C
008890001000001353	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,00	243.990,22 C
008890001000001354	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	721,39	244.711,61 C
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3.058,71	247.770,32 C
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	543,00	248.313,32 C
008890001000001386	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	1.181,04	0,00	247.132,28 C
008890001000001411	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3.300,91	250.433,19 C
008890001000001412	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	717,17	251.150,36 C
008890001000001444	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3.823,41	254.973,77 C
008890001000001445	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	941,87	255.915,64 C
008890001000001452	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	1.181,04	0,00	254.734,60 C
008890001000001488	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	8.305,00	263.039,60 C
008890001000001489	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.975,15	265.014,75 C
008890001000001496	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	832,71	0,00	264.182,04 C
008890001000001534	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	6.162,35	270.344,39 C
008890001000001535	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.532,40	271.876,79 C
008890001000001550	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	277,42	0,00	271.599,37 C
008890001000001551	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,20	0,00	271.599,17 C
008890001000001569	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	354,70	271.953,87 C
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	43,41	271.997,28 C
008890001000001583	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	272.135,99 C
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3,47	272.139,46 C
008890001000001599	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	138,71	272.278,17 C
008890001000001600	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	28,40	272.306,57 C
008890001000001635	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	2.308,82	274.615,39 C
008890001000001636	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	433,42	275.048,81 C
008890001000001643	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	348,33	0,00	274.700,48 C
008890001000001670	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	680,94	0,00	274.019,54 C
008890001000001671	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	12,90	0,00	274.006,64 C
008890001000001700	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	5.545,68	279.552,32 C
008890001000001701	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	454,83	280.007,15 C
008890001000001720	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	785,97	280.793,12 C
008890001000001721	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	280.827,56 C
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.466,49	282.294,05 C
008890001000001751	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	965,92	283.259,97 C
A TRANSPORTAR :						284.092,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	208.209,37 C	
DE TRANSPORTE :					284.092,69 C	
008890001000001778	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	832,72	284.092,69 C
008890001000001779	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	284.127,13 C
008890001000001811	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	2.348,91	286.476,04 C
008890001000001812	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	308,29	286.784,33 C
008890001000001850	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	680,94	287.465,27 C
008890001000001851	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	49,05	287.514,32 C
008890001000001881	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.302,11	288.816,43 C
008890001000001882	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	204,01	289.020,44 C
008890001000001897	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	245,07	289.265,51 C
008890001000001898	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	5,74	289.271,25 C
008890001000001904	EX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	348,33	0,00	288.922,92 C
008890001000001916	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	382,32	289.305,24 C
008890001000001917	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	24,86	289.330,10 C
008890001000001936	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	531,09	289.861,19 C
008890001000001937	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	8,46	289.869,65 C
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.621,90	291.491,55 C
008890001000001964	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	327,67	291.819,22 C
008890001000001979	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	600,18	292.419,40 C
008890001000001980	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	15,00	292.434,40 C
008890001000001998	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	108,06	0,00	292.326,34 C
008890001000002015	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	453,96	0,00	291.872,38 C
008890001000002016	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2,91	0,00	291.869,47 C
008890001000002045	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	5.447,52	297.316,99 C
008890001000002046	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.737,35	299.054,34 C
008890001000002072	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.458,68	300.513,02 C
008890001000002073	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	175,88	300.688,90 C
008890001000002105	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	907,92	301.596,82 C
008890001000002106	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	260,62	301.857,44 C
008890001000002124	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	548,50	302.405,94 C
008890001000002125	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	10,97	302.416,91 C
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	736,76	303.153,67 C
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	11,20	303.164,87 C
008890001000002170	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	189,15	0,00	302.975,72 C
008890001000002191	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	652,62	303.628,34 C
008890001000002192	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	26,26	303.654,60 C
008890001000002219	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	3.639,93	307.294,53 C
008890001000002220	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	127,98	307.422,51 C
008890001000002239	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,27	308.585,78 C
008890001000002240	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	69,80	308.655,58 C
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	435,63	309.091,21 C
008890001000002260	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	15,32	309.106,53 C
008890001000002296	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	850,59	309.957,12 C
008890001000002297	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	15,96	309.973,08 C
008890001000002315	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	589,57	310.562,65 C
008890001000002316	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	37,37	310.600,02 C
008890001000002329	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	262,58	310.862,60 C
008890001000002330	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	10,50	310.873,10 C
008890001000002352	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	495,27	311.368,37 C
008890001000002353	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	20,73	311.389,10 C
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	191,16	311.580,26 C
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	4,78	311.585,04 C
008890001000002381	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	244,47	311.829,51 C
008890001000002382	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	4,89	311.834,40 C
008890001000002397	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	461,22	312.295,62 C
008890001000002398	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	5,77	312.301,39 C
008890001000002425	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	452,51	312.753,90 C
008890001000002426	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	4110101030001	05	0,00	327,62	313.081,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.332,24	118.204,39	313.081,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		16.717,69 C
31/03/2026						
000001001000015002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	792,51	0,00	15.925,18 C
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	48,38	15.973,56 C
008890001000001043	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	77,75	16.051,31 C
008890001000001075	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	339,92	16.391,23 C
008890001000001118	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	498,99	16.890,22 C
008890001000001163	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101020002	05	32,36	0,00	16.857,86 C
008890001000001172	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1.145,16	18.003,02 C
008890001000001235	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020002	05	48,66	0,00	17.954,36 C
008890001000001244	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	773,10	18.727,46 C
008890001000001275	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	11,32	18.738,78 C
008890001000001311	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101020002	05	54,75	0,00	18.684,03 C
008890001000001320	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	399,24	19.083,27 C
008890001000001355	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	235,78	19.319,05 C
008890001000001381	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	288,15	19.607,20 C
008890001000001413	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	321,43	19.928,63 C
008890001000001446	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	381,23	20.309,86 C
008890001000001490	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	822,43	21.132,29 C
008890001000001536	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	615,58	21.747,87 C
008890001000001561	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101020002	05	22,32	0,00	21.725,55 C
008890001000001571	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	27,81	21.753,36 C
008890001000001585	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	11,37	21.764,73 C
008890001000001601	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	13,37	21.778,10 C
008890001000001637	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	219,36	21.997,46 C
008890001000001691	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101020002	05	18,93	0,00	21.978,53 C
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020002	05	36,65	0,00	21.941,88 C
008890001000001702	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	480,00	22.421,88 C
008890001000001722	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	65,63	22.487,51 C
008890001000001752	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	194,61	22.682,12 C
008890001000001780	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	69,37	22.751,49 C
008890001000001813	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	212,59	22.964,08 C
008890001000001852	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	50,80	23.014,88 C
008890001000001883	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	120,49	23.135,37 C
008890001000001899	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	20,06	23.155,43 C
008890001000001918	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	32,58	23.188,01 C
008890001000001938	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	43,16	23.231,17 C
008890001000001965	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	155,96	23.387,13 C
008890001000001981	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	49,22	23.436,35 C
008890001000002037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2026	2130101020002	05	45,19	0,00	23.391,16 C
008890001000002047	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	574,78	23.965,94 C
008890001000002074	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	130,76	24.096,70 C
008890001000002107	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	93,47	24.190,17 C
008890001000002126	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	44,76	24.234,93 C
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	59,84	24.294,77 C
008890001000002183	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2026	2130101020002	05	3,78	0,00	24.290,99 C
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	50,53	24.341,52 C
008890001000002221	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	301,43	24.642,95 C
008890001000002241	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	149,29	24.792,24 C
008890001000002261	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	36,07	24.828,31 C
008890001000002298	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	69,33	24.897,64 C
008890001000002317	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	50,16	24.947,80 C
008890001000002331	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	21,85	24.969,65 C
008890001000002354	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	41,28	25.010,93 C
008890001000002368	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	15,67	25.026,60 C
008890001000002383	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	19,95	25.046,55 C
008890001000002399	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	37,36	25.083,91 C
008890001000002427	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	62,42	25.146,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.055,15	9.483,79	25.146,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
31/03/2026						
0000010010000015003	PROV FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	679,21	1.680.489,17 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.520,71	0,00	1.677.968,46 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	852,84	0,00	1.677.115,62 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.080,31	0,00	1.676.035,31 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	365,50	0,00	1.675.669,81 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	37,81	0,00	1.675.632,00 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	16,20	0,00	1.675.615,80 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	145,13	1.675.760,93 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	900,26	1.676.661,19 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	301,58	1.676.962,77 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	4,49	1.676.967,26 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	799,57	1.677.766,83 C
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	324,32	1.678.091,15 C
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	173,40	1.678.264,55 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	1.677.764,92 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	182,67	0,00	1.677.582,25 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1,52	0,00	1.677.580,73 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,96	0,00	1.677.573,77 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	7,49	0,00	1.677.566,28 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.677.533,86 C
008890001000001064	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	648,24	1.678.182,10 C
008890001000001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	4.284,72	1.682.466,82 C
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.697,28	1.684.164,10 C
008890001000001071	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	807,15	1.684.971,25 C
008890001000001076	REF: 03/2026	4110101030002	05	348,33	0,00	1.684.622,92 C
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	138,76	0,00	1.684.484,16 C
008890001000001078	REF: 03/2026	4110101030002	05	67,95	0,00	1.684.416,21 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	7.295,25	0,00	1.677.120,96 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3.213,45	0,00	1.673.907,51 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.216,84	0,00	1.672.690,67 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	104,54	0,00	1.672.586,13 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	342,91	0,00	1.672.243,22 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	680,82	0,00	1.671.562,40 C
008890001000001107	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	359,66	1.671.922,06 C
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	14.724,93	1.686.646,99 C
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	6.231,10	1.692.878,09 C
008890001000001114	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.968,39	1.696.846,48 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	43,23	0,00	1.696.803,25 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	14.172,50	0,00	1.682.630,75 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5.714,61	0,00	1.676.916,14 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.047,38	0,00	1.675.868,76 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	212,45	0,00	1.675.656,31 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	414,73	0,00	1.675.241,58 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	1.673.944,78 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	278,66	0,00	1.673.666,12 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1,76	0,00	1.673.664,36 C
008890001000001146	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	107,88	0,00	1.673.556,48 C
008890001000001166	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	25.272,16	1.698.828,64 C
008890001000001167	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	10.299,32	1.709.127,96 C
008890001000001168	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	5.625,99	1.714.753,95 C
008890001000001174	REF: 03/2026	4110101030002	05	16.586,23	0,00	1.698.167,72 C
008890001000001175	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	7.100,73	0,00	1.691.066,99 C
008890001000001176	REF: 03/2026	4110101030002	05	4.715,99	0,00	1.686.351,00 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.686.296,97 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	13.625,13	0,00	1.672.671,84 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5.325,59	0,00	1.667.346,25 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	397,26	0,00	1.666.948,99 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	274,84	0,00	1.666.674,15 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	628,78	0,00	1.666.045,37 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	249,34	0,00	1.665.796,03 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	19,14	0,00	1.665.776,89 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	18,03	0,00	1.665.758,86 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	631,30	0,00	1.665.127,56 C
008890001000001213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	38,84	0,00	1.665.088,72 C
A TRANSPORTAR :						1.664.040,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
DE TRANSPORTE :					1.664.040,47 C	
008890001000001214	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.048,25	0,00	1.664.040,47 C
008890001000001215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	43,22	0,00	1.663.997,25 C
008890001000001219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	554,17	0,00	1.663.443,08 C
008890001000001220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,08	0,00	1.663.443,00 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	202,76	0,00	1.663.240,24 C
008890001000001225	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	100,85	1.663.341,09 C
008890001000001230	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.161,15	1.665.502,24 C
008890001000001238	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	9.520,13	1.675.022,37 C
008890001000001239	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.532,62	1.678.554,99 C
008890001000001240	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.077,75	1.679.632,74 C
008890001000001246	REF: 03/2026	4110101030002	05	1.393,31	0,00	1.678.239,43 C
008890001000001247	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	566,67	0,00	1.677.672,76 C
008890001000001248	REF: 03/2026	4110101030002	05	306,70	0,00	1.677.366,06 C
008890001000001269	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.677.504,77 C
008890001000001270	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	47,16	1.677.551,93 C
008890001000001271	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2,77	1.677.554,70 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	1.677.419,62 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	925,82	0,00	1.676.493,80 C
008890001000001289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	331,13	0,00	1.676.162,67 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5,05	0,00	1.676.157,62 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	24,42	0,00	1.676.133,20 C
008890001000001292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5,67	0,00	1.676.127,53 C
008890001000001293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.676.095,11 C
008890001000001297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	870,82	0,00	1.675.224,29 C
008890001000001298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	182,05	0,00	1.675.042,24 C
008890001000001299	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	395,98	0,00	1.674.646,26 C
008890001000001306	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.197,28	1.675.843,54 C
008890001000001314	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	7.577,47	1.683.421,01 C
008890001000001315	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.002,12	1.686.423,13 C
008890001000001316	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.428,90	1.687.852,03 C
008890001000001321	REF: 03/2026	4110101030002	05	2.914,50	0,00	1.684.937,53 C
008890001000001322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	1.073,31	0,00	1.683.864,22 C
008890001000001323	REF: 03/2026	4110101030002	05	305,44	0,00	1.683.558,78 C
008890001000001349	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.748,52	1.686.307,30 C
008890001000001350	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.187,98	1.687.495,28 C
008890001000001351	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	815,46	1.688.310,74 C
008890001000001375	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	5.488,85	1.693.799,59 C
008890001000001376	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.110,84	1.695.910,43 C
008890001000001377	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	843,65	1.696.754,08 C
008890001000001382	REF: 03/2026	4110101030002	05	9.652,42	0,00	1.687.101,66 C
008890001000001383	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	3.965,99	0,00	1.683.135,67 C
008890001000001384	REF: 03/2026	4110101030002	05	2.245,58	0,00	1.680.890,09 C
008890001000001407	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	5.072,49	1.685.962,58 C
008890001000001408	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.015,91	1.687.978,49 C
008890001000001409	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	975,29	1.688.953,78 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	1.688.454,15 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	188,95	0,00	1.688.265,20 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1,99	0,00	1.688.263,21 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10,34	0,00	1.688.252,87 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	22,48	0,00	1.688.230,39 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	32,42	0,00	1.688.197,97 C
008890001000001434	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	669,85	1.688.867,82 C
008890001000001440	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	5.739,24	1.694.607,06 C
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.477,75	1.697.084,81 C
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.694,04	1.698.778,85 C
008890001000001448	REF: 03/2026	4110101030002	05	7.995,18	0,00	1.690.783,67 C
008890001000001449	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	3.365,34	0,00	1.687.418,33 C
008890001000001450	REF: 03/2026	4110101030002	05	2.100,87	0,00	1.685.317,46 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	7.568,54	0,00	1.677.748,92 C
008890001000001465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.931,05	0,00	1.674.817,87 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	354,32	0,00	1.674.463,55 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	11,16	0,00	1.674.452,39 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	178,31	0,00	1.674.274,08 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	680,82	0,00	1.673.593,26 C
008890001000001478	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	306,43	1.673.899,69 C
008890001000001484	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	16.292,09	1.690.191,78 C
A TRANSPORTAR :						1.696.952,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
DE TRANSPORTE :					1.696.952,62 C	
008890001000001485	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	6.760,84	1.696.952,62 C
008890001000001486	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.990,39	1.700.943,01 C
008890001000001492	REF: 03/2026	4110101030002	05	1.665,43	0,00	1.699.277,58 C
008890001000001493	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	636,01	0,00	1.698.641,57 C
008890001000001494	REF: 03/2026	4110101030002	05	242,61	0,00	1.698.398,96 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	995,48	0,00	1.697.403,48 C
008890001000001514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	389,06	0,00	1.697.014,42 C
008890001000001515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	103,19	0,00	1.696.911,23 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	12,52	0,00	1.696.898,71 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	12,75	0,00	1.696.885,96 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	43,22	0,00	1.696.842,74 C
008890001000001524	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.412,04	1.698.254,78 C
008890001000001530	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	8.876,12	1.707.130,90 C
008890001000001531	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.600,61	1.710.731,51 C
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.925,62	1.712.657,13 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,24	0,00	1.712.650,89 C
008890001000001552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.248,39	0,00	1.711.402,50 C
008890001000001553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	75,41	0,00	1.711.327,09 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	443,35	0,00	1.710.883,74 C
008890001000001564	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	493,42	1.711.377,16 C
008890001000001565	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	179,18	1.711.556,34 C
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	44,11	1.711.600,45 C
008890001000001579	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.711.739,16 C
008890001000001580	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	49,71	1.711.788,87 C
008890001000001581	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	10,40	1.711.799,27 C
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	138,71	1.711.937,98 C
008890001000001596	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	55,70	1.711.993,68 C
008890001000001597	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	28,41	1.712.022,09 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.298,97	0,00	1.709.723,12 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	930,31	0,00	1.708.792,81 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	14,34	0,00	1.708.778,47 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	53,07	0,00	1.708.725,40 C
008890001000001618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	67,92	0,00	1.708.657,48 C
008890001000001619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	356,62	0,00	1.708.300,86 C
008890001000001626	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	311,39	1.708.612,25 C
008890001000001631	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.443,11	1.712.055,36 C
008890001000001632	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.325,98	1.713.381,34 C
008890001000001633	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	534,77	1.713.916,11 C
008890001000001639	REF: 03/2026	4110101030002	05	2.089,97	0,00	1.711.826,14 C
008890001000001640	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	851,11	0,00	1.710.975,03 C
008890001000001641	REF: 03/2026	4110101030002	05	463,38	0,00	1.710.511,65 C
008890001000001660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,81	0,00	1.710.504,84 C
008890001000001661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4,54	0,00	1.710.500,30 C
008890001000001664	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.709.138,42 C
008890001000001665	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	466,71	0,00	1.708.671,71 C
008890001000001666	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10,02	0,00	1.708.661,69 C
008890001000001667	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	21,43	0,00	1.708.640,26 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,81	0,00	1.708.633,45 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.707.271,57 C
008890001000001673	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.475,37	0,00	1.705.796,20 C
008890001000001674	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	20,13	0,00	1.705.776,07 C
008890001000001675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	52,20	0,00	1.705.723,87 C
008890001000001676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	462,94	0,00	1.705.260,93 C
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	510,70	0,00	1.704.750,23 C
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	6.487,63	1.711.237,86 C
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.340,64	1.713.578,50 C
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	534,16	1.714.112,66 C
008890001000001716	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.063,04	1.715.175,70 C
008890001000001717	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	371,36	1.715.547,06 C
008890001000001718	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	51,06	1.715.598,12 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.713.933,60 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	706,72	0,00	1.713.226,88 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	42,89	0,00	1.713.183,99 C
008890001000001735	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	55,25	0,00	1.713.128,74 C
008890001000001736	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	1.713.095,45 C
008890001000001737	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.712.771,25 C

A TRANSPORTAR :

1.714.482,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
DE TRANSPORTE :					1.714.482,20 C	
008890001000001746	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.710,95	1.714.482,20 C
008890001000001747	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	909,25	1.715.391,45 C
008890001000001748	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.016,70	1.716.408,15 C
008890001000001774	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	832,72	1.717.240,87 C
008890001000001775	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	289,06	1.717.529,93 C
008890001000001776	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	34,44	1.717.564,37 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.889,35	0,00	1.715.675,02 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	742,40	0,00	1.714.932,62 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	264,72	0,00	1.714.667,90 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10,44	0,00	1.714.657,46 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	62,69	0,00	1.714.594,77 C
008890001000001801	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	228,40	1.714.823,17 C
008890001000001807	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.778,35	1.717.601,52 C
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.033,95	1.718.635,47 C
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	323,42	1.718.958,89 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	1.717.294,37 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	557,82	0,00	1.716.736,55 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,57	0,00	1.716.735,98 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,06	0,00	1.716.735,92 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	8,32	0,00	1.716.727,60 C
008890001000001846	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	882,68	1.717.610,28 C
008890001000001847	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	310,57	1.717.920,85 C
008890001000001848	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	49,06	1.717.969,91 C
008890001000001862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.498,07	0,00	1.716.471,84 C
008890001000001863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	601,31	0,00	1.715.870,53 C
008890001000001864	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	233,49	0,00	1.715.637,04 C
008890001000001865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	7,00	0,00	1.715.630,04 C
008890001000001866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	65,37	0,00	1.715.564,67 C
008890001000001872	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	198,84	1.715.763,51 C
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.302,11	1.717.065,62 C
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	513,60	1.717.579,22 C
008890001000001879	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	238,66	1.717.817,88 C
008890001000001893	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	883,25	1.718.701,13 C
008890001000001894	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	297,65	1.718.998,78 C
008890001000001895	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	9,71	1.719.008,49 C
008890001000001900	REF: 03/2026	4110101030002	05	348,33	0,00	1.718.660,16 C
008890001000001901	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030002	05	139,46	0,00	1.718.520,70 C
008890001000001902	REF: 03/2026	4110101030002	05	70,04	0,00	1.718.450,66 C
008890001000001912	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	382,30	1.718.832,96 C
008890001000001913	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	135,72	1.718.968,68 C
008890001000001914	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	24,86	1.718.993,54 C
008890001000001932	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	644,58	1.719.638,12 C
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	224,34	1.719.862,46 C
008890001000001934	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	28,49	1.719.890,95 C
008890001000001945	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4.071,05	0,00	1.715.819,90 C
008890001000001946	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.484,52	0,00	1.714.335,38 C
008890001000001947	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3,55	0,00	1.714.331,83 C
008890001000001948	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	162,84	0,00	1.714.168,99 C
008890001000001949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	216,13	0,00	1.713.952,86 C
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.666,87	1.716.619,73 C
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.074,84	1.717.694,57 C
008890001000001961	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	557,69	1.718.252,26 C
008890001000001975	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	600,17	1.718.852,43 C
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	205,06	1.719.057,49 C
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	15,01	1.719.072,50 C
008890001000001995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	162,10	0,00	1.718.910,40 C
008890001000002002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4.312,62	0,00	1.714.597,78 C
008890001000002003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.805,95	0,00	1.712.791,83 C
008890001000002004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	19,24	0,00	1.712.772,59 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10,78	0,00	1.712.761,81 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	1.712.716,41 C
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	19,12	0,00	1.712.697,29 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,44	0,00	1.712.696,85 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,25	0,00	1.712.696,60 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	48,57	0,00	1.712.648,03 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,45	0,00	1.712.647,58 C
A TRANSPORTAR :					1.711.620,95 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
DE TRANSPORTE :					1.711.620,95 C	
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.026,63	0,00	1.711.620,95 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.711.610,14 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	680,94	0,00	1.710.929,20 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5,90	0,00	1.710.923,30 C
008890001000002019	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	282,98	0,00	1.710.640,32 C
008890001000002023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6,07	1.710.646,39 C
008890001000002031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	420,85	1.711.067,24 C
008890001000002040	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	8.057,79	1.719.125,03 C
008890001000002041	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.487,31	1.722.612,34 C
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.404,02	1.725.016,36 C
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.458,65	1.726.475,01 C
008890001000002069	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	551,06	1.727.026,07 C
008890001000002070	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	194,57	1.727.220,64 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.498,07	0,00	1.725.722,57 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	651,28	0,00	1.725.071,29 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,48	0,00	1.725.064,81 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2,12	0,00	1.725.062,69 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	90,56	0,00	1.724.972,13 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	356,62	0,00	1.724.615,51 C
008890001000002095	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	215,85	1.724.831,36 C
008890001000002101	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	998,71	1.725.830,07 C
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	426,60	1.726.256,67 C
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	281,05	1.726.537,72 C
008890001000002120	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.097,00	1.727.634,72 C
008890001000002121	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	372,98	1.728.007,70 C
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	21,94	1.728.029,64 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	237,56	0,00	1.727.792,08 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	81,53	0,00	1.727.710,55 C
008890001000002131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,81	0,00	1.727.709,74 C
008890001000002132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3,83	0,00	1.727.705,91 C
008890001000002133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2,38	0,00	1.727.703,53 C
008890001000002137	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	298,12	1.728.001,65 C
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	2.297,99	1.730.299,64 C
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	779,73	1.731.079,37 C
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	41,24	1.731.120,61 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	318,73	0,00	1.730.801,88 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	113,29	0,00	1.730.688,59 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.593,63	0,00	1.729.094,96 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	566,42	0,00	1.728.528,54 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,41	0,00	1.728.528,13 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	20,72	0,00	1.728.507,41 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	103,59	0,00	1.728.403,82 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2,04	0,00	1.728.401,78 C
008890001000002171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	252,19	0,00	1.728.149,59 C
008890001000002172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,39	0,00	1.728.149,20 C
008890001000002173	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2026	2130101010001	05	84,19	0,00	1.728.065,01 C
008890001000002178	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	409,56	1.728.474,57 C
008890001000002179	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03	2130101010001	05	0,00	2.265,68	1.730.740,25 C
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	652,59	1.731.392,84 C
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	226,27	1.731.619,11 C
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	26,26	1.731.645,37 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	26.421,89	0,00	1.705.223,48 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10.421,62	0,00	1.694.801,86 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4.315,68	0,00	1.690.486,18 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	527,29	0,00	1.689.958,89 C
008890001000002210	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	301,09	1.690.259,98 C
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	3.778,35	1.694.038,33 C
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.318,76	1.695.357,09 C
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	177,85	1.695.534,94 C
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,27	1.696.698,21 C
008890001000002236	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	411,02	1.697.109,23 C
008890001000002237	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	69,80	1.697.179,03 C
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	435,63	1.697.614,66 C
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	150,31	1.697.764,97 C
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	15,32	1.697.780,29 C
008890001000002263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	10.000,00	0,00	1.687.780,29 C

A TRANSPORTAR :

1.683.779,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.679.809,96 C	
DE TRANSPORTE :					1.683.779,28 C	
008890001000002264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4.001,01	0,00	1.683.779,28 C
008890001000002265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.639,12	0,00	1.682.140,16 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	213,90	0,00	1.681.926,26 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	150,00	0,00	1.681.776,26 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.988,02	0,00	1.679.788,24 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	695,40	0,00	1.679.092,84 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	43,99	0,00	1.679.048,85 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,27	0,00	1.679.048,58 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	535,24	0,00	1.678.513,34 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	188,22	0,00	1.678.325,12 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	13,37	0,00	1.678.311,75 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	53,91	0,00	1.678.257,84 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	16,06	0,00	1.678.241,78 C
008890001000002284	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	64,35	1.678.306,13 C
008890001000002287	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	282,03	1.678.588,16 C
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	850,57	1.679.438,73 C
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	288,84	1.679.727,57 C
008890001000002294	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	15,95	1.679.743,52 C
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	780,71	1.680.524,23 C
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	276,52	1.680.800,75 C
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	48,84	1.680.849,59 C
008890001000002325	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	262,59	1.681.112,18 C
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	91,03	1.681.203,21 C
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	10,51	1.681.213,72 C
008890001000002336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.293,87	0,00	1.678.919,85 C
008890001000002337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	775,10	0,00	1.678.144,75 C
008890001000002338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4,75	0,00	1.678.140,00 C
008890001000002339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	15,21	0,00	1.678.124,79 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	11,47	0,00	1.678.113,32 C
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	686,42	1.678.799,74 C
008890001000002349	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	236,03	1.679.035,77 C
008890001000002350	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	21,67	1.679.057,44 C
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	191,16	1.679.248,60 C
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	68,51	1.679.317,11 C
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	14,34	1.679.331,45 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.933,73	0,00	1.676.397,72 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	997,47	0,00	1.675.400,25 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	58,67	0,00	1.675.341,58 C
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	244,48	1.675.586,06 C
008890001000002378	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	83,14	1.675.669,20 C
008890001000002379	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	4,89	1.675.674,09 C
008890001000002393	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	691,81	1.676.365,90 C
008890001000002394	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	233,68	1.676.599,58 C
008890001000002395	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	9,23	1.676.608,81 C
008890001000002407	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3.649,28	0,00	1.672.959,53 C
008890001000002408	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.250,49	0,00	1.670.709,04 C
008890001000002409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.380,95	0,00	1.668.328,09 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	630,00	0,00	1.667.698,09 C
008890001000002411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	91,23	0,00	1.667.606,86 C
008890001000002421	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	452,51	1.668.059,37 C
008890001000002422	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	260,06	1.668.319,43 C
008890001000002423	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	4110101030002	05	0,00	327,64	1.668.647,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				272.516,30	261.353,41	1.668.647,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		134.289,52 C
31/03/2026						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	96,50	134.386,02 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	389,86	0,00	133.996,16 C
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	103,77	134.099,93 C
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	543,12	134.643,05 C
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	44,40	0,00	134.598,65 C
008890001000001115	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1.993,93	136.592,58 C
008890001000001119	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	996,61	0,00	135.595,97 C
008890001000001169	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	3.245,91	138.841,88 C
008890001000001173	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	1.222,16	0,00	137.619,72 C
008890001000001177	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	2.272,20	0,00	135.347,52 C
008890001000001241	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1.065,56	136.413,08 C
008890001000001245	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	1.591,65	0,00	134.821,43 C
008890001000001249	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	181,33	0,00	134.640,10 C
008890001000001272	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	15,09	134.655,19 C
008890001000001317	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	833,99	135.489,18 C
008890001000001324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	343,46	0,00	135.145,72 C
008890001000001352	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	380,15	135.525,87 C
008890001000001378	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	675,45	136.201,32 C
008890001000001385	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	1.269,11	0,00	134.932,21 C
008890001000001410	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	645,07	135.577,28 C
008890001000001443	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	792,92	136.370,20 C
008890001000001447	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	606,50	0,00	135.763,70 C
008890001000001451	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	1.076,89	0,00	134.686,81 C
008890001000001487	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	2.163,42	136.850,23 C
008890001000001491	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	911,08	0,00	135.939,15 C
008890001000001495	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	203,52	0,00	135.735,63 C
008890001000001533	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1.152,15	136.887,78 C
008890001000001567	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	91,72	0,00	136.796,06 C
008890001000001568	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1,80	136.797,86 C
008890001000001582	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	15,90	136.813,76 C
008890001000001598	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	17,82	136.831,58 C
008890001000001634	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	424,29	137.255,87 C
008890001000001638	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	270,40	0,00	136.985,47 C
008890001000001642	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	272,35	0,00	136.713,12 C
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	437,41	137.150,53 C
008890001000001703	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	149,34	0,00	137.001,19 C
008890001000001719	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	118,84	137.120,03 C
008890001000001749	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	290,95	137.410,98 C
008890001000001753	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	226,14	0,00	137.184,84 C
008890001000001777	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	92,49	137.277,33 C
008890001000001810	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	330,86	137.608,19 C
008890001000001814	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	217,70	0,00	137.390,49 C
008890001000001849	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	84,18	137.474,67 C
008890001000001853	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	178,50	0,00	137.296,17 C
008890001000001880	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	164,32	137.460,49 C
008890001000001884	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	175,15	0,00	137.285,34 C
008890001000001896	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	95,25	137.380,59 C
008890001000001903	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	4110101030003	05	44,62	0,00	137.335,97 C
008890001000001915	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	43,42	137.379,39 C
008890001000001935	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	71,79	137.451,18 C
008890001000001962	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	343,94	137.795,12 C
008890001000001966	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	475,04	0,00	137.320,08 C
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	65,62	137.385,70 C
008890001000002043	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	1.039,50	138.425,20 C
008890001000002044	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	14,12	0,00	138.411,08 C
008890001000002048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	547,44	0,00	137.863,64 C
008890001000002071	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	176,33	138.039,97 C
008890001000002104	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	136,52	138.176,49 C
008890001000002108	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	189,64	0,00	137.986,85 C
008890001000002123	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	119,35	138.106,20 C
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	249,52	138.355,72 C
008890001000002189	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	65,68	138.421,40 C
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	5,05	0,00	138.416,35 C
008890001000002218	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	421,98	138.838,33 C
A TRANSPORTAR :						134.249,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		134.289,52 C
DE TRANSPORTE :						134.249,46 C
008890001000002222	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	4.588,87	0,00	134.249,46 C
008890001000002238	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	131,52	134.380,98 C
008890001000002258	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	48,10	134.429,08 C
008890001000002295	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	92,43	134.521,51 C
008890001000002299	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	258,13	0,00	134.263,38 C
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	88,49	134.351,87 C
008890001000002328	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	29,14	134.381,01 C
008890001000002351	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	75,53	134.456,54 C
008890001000002355	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	248,03	0,00	134.208,51 C
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	21,91	134.230,42 C
008890001000002380	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	26,60	134.257,02 C
008890001000002384	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	319,18	0,00	133.937,84 C
008890001000002396	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	74,78	134.012,62 C
008890001000002424	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	4110101030003	05	0,00	83,21	134.095,83 C
008890001000002428	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	4110101020001	05	720,15	0,00	133.375,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.100,34	19.186,50	133.375,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		169.809,90 C
31/03/2026						
000001001000016001	PROVISAO DISSIDIO REF. 03/2026	4110101030008	05	0,00	33.806,65	203.616,55 C
000001001000016002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF. 03/2026	4110101030009	05	0,00	2.704,53	206.321,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	36.511,18	206.321,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		1.346,11 C
31/03/2026						
000001001000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	411,00	0,00	935,11 C
000001001000012002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	556,55	0,00	378,56 C
008890001000001120	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	91,16	0,00	287,40 C
008890001000001251	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	42,81	330,21 C
008890001000001327	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	114,02	0,00	216,19 C
008890001000001644	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	74,50	0,00	141,69 C
008890001000002049	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	14,34	156,03 C
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	98,88	0,00	57,15 C
008890001000002300	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	173,19	230,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.346,11	230,34	230,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 130
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		77.355,76 C
05/03/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000023 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	725,00	78.080,76 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	2.015,00	80.095,76 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	2.145,00	82.240,76 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.655,00	87.895,76 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000030 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	580,36	88.476,12 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000123 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.446,00	93.922,12 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000772 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	127,63	94.049,75 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000002310 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	100.049,75 C
06/03/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000088 - CENTRO PROFISS		05	0,00	38,59	100.088,34 C
10/03/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000002 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	267,86	100.356,20 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000124 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	101.106,20 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000125 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	101.856,20 C
008850001000002003	PGTO. ISS 000000021 - MUNICIPIO	1110201010015	05	322,40	0,00	101.533,80 C
008850001000002004	PGTO. ISS 000000115 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,87	0,00	101.531,93 C
008850001000002007	PGTO. ISS 000000116 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.502,92	0,00	100.029,01 C
008850001000002010	PGTO. ISS 000000117 - MUNICIPIO	1110201010015	05	507,60	0,00	99.521,41 C
008850001000002013	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	1110201010015	05	305,50	0,00	99.215,91 C
008850001000002016	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	1110201010015	05	126,90	0,00	99.089,01 C
008850001000002017	PGTO. ISS 000000134 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	99.065,01 C
008850001000002026	PGTO. ISS 000002305 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.059,42	0,00	98.005,59 C
008850001000002027	PGTO. ISS 000004222 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4,43	0,00	98.001,16 C
008850001000002028	PGTO. ISS 000004226 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,77	0,00	97.999,39 C
008850001000002029	PGTO. ISS 000005773 - MUNICIPIO	1110201010015	05	116,00	0,00	97.883,39 C
008850001000002030	PGTO. ISS 000006091 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	97.873,39 C
008850001000002035	PGTO. ISS 000018591 - MUNICIPIO	1110201010015	05	493,65	0,00	97.379,74 C
008850001000002042	PGTO. ISS 000063063 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	97.373,31 C
008850001000002051	PGTO. ISS 000000008 - MUNICIPIO	1110201010015	05	12.012,50	0,00	85.360,81 C
008850001000002052	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	1110201010015	05	20.230,00	0,00	65.130,81 C
008850001000002056	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	1110201010015	05	800,00	0,00	64.330,81 C
008850001000002059	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	47.289,31 C
008850001000002062	PGTO. ISS 000000199 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	47.111,11 C
008850001000002066	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	46.621,11 C
008850001000002070	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	46.361,11 C
008850001000002074	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	41.741,11 C
008850001000002078	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.970,00	0,00	36.771,11 C
008850001000002079	PGTO. ISS 000000589 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.650,00	0,00	30.121,11 C
008850001000002083	PGTO. ISS 000000590 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	29.621,11 C
008850001000002087	PGTO. ISS 000000592 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.844,00	0,00	24.777,11 C
008850001000002091	PGTO. ISS 000000593 - MUNICIPIO	1110201010015	05	236,67	0,00	24.540,44 C
008850001000002095	PGTO. ISS 000000594 - MUNICIPIO	1110201010015	05	40,00	0,00	24.500,44 C
18/03/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000006156 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	24.510,44 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000063816 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	24.516,87 C
25/03/2026						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000020 - AMPLITEC ENGEN		05	0,00	1.008,31	25.525,18 C
30/03/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000003 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	26.025,18 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	21.760,00	47.785,18 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	24.025,00	71.810,18 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000121 - CLINICA DE FIS		05	0,00	1.501,96	73.312,14 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000122 - CLINICA DE FIS		05	0,00	507,60	73.819,74 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000123 - CLINICA DE FIS		05	0,00	305,50	74.125,24 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000124 - CLINICA DE FIS		05	0,00	126,90	74.252,14 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000128 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	80.281,64 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000129 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	81.031,64 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000135 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,12	81.055,76 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	17.041,50	98.097,26 C
A TRANSPORTAR :						98.275,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:08

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:		77.355,76 C
DE TRANSPORTE :						98.275,46 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000200 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	178,20	98.275,46 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000393 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	98.765,46 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.115,00	103.880,46 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.502,50	109.382,96 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000602 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	116.745,46 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000603 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	117.245,46 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.363,00	122.608,46 C
31/03/2026						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000032 - LAVSTERI MANUT	05		0,00	322,40	122.930,86 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000096 - CENTRO PROFISS	05		0,00	38,59	122.969,45 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000117 - JCB COMERCIO E	05		0,00	2,07	122.971,52 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000376 - RG CONSULTORIA	05		0,00	250,00	123.221,52 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000394 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	377,01	123.598,53 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000781 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	123.726,16 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000002329 - BIOTESTE LAB	05		0,00	300,02	124.026,18 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000004278 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	16,53	124.042,71 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000005894 - ISMET INST SAU	05		0,00	139,00	124.181,71 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000019503 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	498,30	124.680,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.355,76	124.680,01	124.680,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 132
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	98.866,65 C
06/03/2026						
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.100000000540-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	99.297,01 C
09/03/2026						
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000017044-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	79,51	99.376,52 C
10/03/2026						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000002305-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	985,25	100.361,77 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000002310-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	105.941,77 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000007085-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	106.660,66 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000018591-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	410,17	107.070,83 C
008850001000002055	PIS/COF/CSL REF.E 000000013-CLINICA ODO	2110101020001	05	0,00	744,00	107.814,83 C
008850001000002058	PIS/COF/CSL REF.E 000000132-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	123.663,43 C
008850001000002065	PIS/COF/CSL REF.E 000000389-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	124.119,13 C
008850001000002069	PIS/COF/CSL REF.E 000000390-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	124.360,93 C
008850001000002073	PIS/COF/CSL REF.E 000000587-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.296,60	128.657,53 C
008850001000002077	PIS/COF/CSL REF.E 000000588-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.622,10	133.279,63 C
008850001000002082	PIS/COF/CSL REF.E 000000590-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	133.744,63 C
008850001000002086	PIS/COF/CSL REF.E 000000592-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.504,92	138.249,55 C
008850001000002090	PIS/COF/CSL REF.E 000000593-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10	138.469,65 C
008850001000002094	PIS/COF/CSL REF.E 000000594-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	37,20	138.506,85 C
11/03/2026						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000123-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.064,78	143.571,63 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000124-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	144.269,13 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000125-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	144.966,63 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.7000000000023-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	674,25	145.640,88 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.7000000000024-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.873,95	147.514,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.7000000000025-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.994,85	149.509,68 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.7000000000026-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	5.259,15	154.768,83 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.7000000000030-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	539,73	155.308,56 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.E 000000008-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	11.171,63	166.480,19 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000000009-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	18.813,90	185.294,09 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.E 000000589-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.184,50	191.478,59 C
008850001000002004	CANC. PCC NF 000000008 FOCUS SERVICOS M		05	11.171,63	0,00	180.306,96 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.E 000000008-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	11.171,62	191.478,58 C
12/03/2026						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.E 000017047-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	191.531,59 C
17/03/2026						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000018591-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	48,92	191.580,51 C
19/03/2026						
008850001000001009	PGTO. TX 000003521 - UNIAO	1110201010015	05	98.866,65	0,00	92.713,86 C
20/03/2026						
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000005773-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	107,88	92.821,74 C
24/03/2026						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000240-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	94.774,74 C
25/03/2026						
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1000000000786-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	95.205,10 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.E 000017050-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.231,60 C
26/03/2026						
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.E 000017053-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	95.284,61 C
31/03/2026						
0000010010000019001	DIFERENCA DE IMPOSTO A COMPENSAR 03.2026	2110101040001	05	0,00	116,25	95.400,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.038,28	106.572,49	95.400,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 133
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		22.698,89 C
04/03/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000240 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	23.328,89 C
05/03/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000023 - LUMINUS GESTA		05	0,00	217,50	23.546,39 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000024 - LUMINUS GESTA		05	0,00	604,50	24.150,89 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000025 - LUMINUS GESTA		05	0,00	643,50	24.794,39 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000026 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.696,50	26.490,89 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000030 - LUMINUS GESTA		05	0,00	174,11	26.665,00 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000123 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.633,80	28.298,80 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 000002310 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	30.098,80 C
10/03/2026						
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000124 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	30.323,80 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000125 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	30.548,80 C
12/03/2026						
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000017076 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	30.565,90 C
17/03/2026						
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000017087 - BEST FARMA MA		05	0,00	25,65	30.591,55 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000017090 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	30.600,10 C
19/03/2026						
008850001000001008	PGTO. TX 000003520 - UNIAO	1110201010015	05	22.698,89	0,00	7.901,21 C
24/03/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000786 - SALUX		05	0,00	138,83	8.040,04 C
30/03/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000010 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.528,00	14.568,04 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000011 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	21.775,54 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000128 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	23.584,39 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000129 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	23.809,39 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000136 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	28.921,84 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000393 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	29.068,84 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000000600 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	30.603,34 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000601 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	32.254,09 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000602 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	34.462,84 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000603 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	34.612,84 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000604 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	36.221,74 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 000007197 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	36.453,64 C
31/03/2026						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000250 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	37.083,64 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000376 - RG CONSULTORI		05	0,00	75,00	37.158,64 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000394 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	113,10	37.271,74 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 000002329 - BIOTESTE LAB		05	0,00	90,00	37.361,74 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000005894 - ISMET INST SA		05	0,00	41,70	37.403,44 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000019503 - GREEN AMBIENT		05	0,00	99,66	37.503,10 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000017094 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.511,65 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000017095 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.520,20 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000017100 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.528,75 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000017103 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	37.545,85 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000017105 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.554,40 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000017109 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.562,95 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000017110 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	37.580,05 C
008810001000092003	REF. IRRF NF. 000017083 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.588,60 C
008810001000096003	REF. IRRF NF. 000017114 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	37.597,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.698,89	37.597,15	37.597,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

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:		4.031,32 C
05/03/2026						
008810001000014004	REF. INSS NF. 000002310 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.919,99	16.951,31 C
19/03/2026						
008850001000001003	PGTO. INS 000002305 - INSS	1110201010015	05	2.330,72	0,00	14.620,59 C
008850001000001010	PGTO. INS 000007085 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	12.919,99 C
30/03/2026						
008810001000025003	REF. INSS NF. 000007197 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	14.620,59 C
31/03/2026						
008810001000010004	REF. INSS NF. 000002329 - BIOTESTE LAB		05	0,00	660,03	15.280,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.031,32	15.280,62	15.280,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

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
03/03/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 03032026 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	703,57	703,57 C
008850001000001008	PGTO. RDP 03032026 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	703,57	0,00	0,00
04/03/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 00003 -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	200,00	0,00	200,00 D
008850001000002001	RECEB. 00003 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	0,00	200,00	0,00
09/03/2026						
008850001000001002	VLR REF.RDP 09032026 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	713,92	713,92 C
10/03/2026						
008850001000001040	PGTO. RDP 09032026 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	713,92	0,00	0,00
17/03/2026						
008850001000001004	VLR REF.RDP 17032026 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	244,02	244,02 C
18/03/2026						
008850001000001010	PGTO. RDP 17032026 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	244,02	0,00	0,00
20/03/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 20032026 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	4110101080016	05	0,00	433,40	433,40 C
008850001000001051	REF ADTRDP20032026 -ANA BEATRIZ ROCHA OL	1120201010004	05	433,40	0,00	0,00
23/03/2026						
008850001000001001	RECEB. 000000003 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	1110201010015	05	0,00	166,60	166,60 C
25/03/2026						
008850001000002003	COMPENS / RA 000000003-ANA BEATRIZ ROCHA OL		05	166,60	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.461,51	2.461,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 136
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		132.098,81 C
06/03/2026						
008850001000001051	PGTO. NDI 02/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	132.098,81	0,00	0,00
31/03/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 03/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	131.863,29	131.863,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.098,81	131.863,29	131.863,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 137
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		23.351.350,24 C
04/03/2026						
008810001000001001	REF MES 03/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	19.169.512,68 C
008810001000002001	REF MES 03/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	18.089.512,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	18.089.512,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

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:		31.250,77 C
31/03/2026						
000001001000010002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	924,38	32.175,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	924,38	32.175,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.614.196,16 C
31/03/2026						
000001001000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.478.397,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.478.397,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/03/2026						
000001001000008001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000008002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2026	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...: 08:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 141
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		10.523.675,12 C
04/03/2026						
008820001000001001	NF 000074	SESPA TAILANDIA	05	0,00	4.181.837,56	14.705.512,68 C
008820001000002001	NF 000074	SESPA TAILANDIA	05	0,00	1.080.000,00	15.785.512,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	15.785.512,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 142
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:		271.596,94 C
31/03/2026						
000001001000004001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	135.798,47	407.395,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	407.395,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

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:		118.070,76 C
02/03/2026						
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,09	118.070,85 C
04/03/2026						
008850001000002023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,18	118.071,03 C
05/03/2026						
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,31	118.072,34 C
06/03/2026						
008850001000001054	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,90	118.074,24 C
09/03/2026						
008850001000001049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,71	118.074,95 C
10/03/2026						
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,93	118.077,88 C
11/03/2026						
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,49	118.081,37 C
12/03/2026						
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,16	118.081,53 C
16/03/2026						
008850001000001027	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,80	118.082,33 C
17/03/2026						
008850001000001046	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,49	118.082,82 C
18/03/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,32	118.083,14 C
19/03/2026						
008850001000001023	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	9,15	118.092,29 C
23/03/2026						
008850001000001049	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,76	118.093,05 C
24/03/2026						
008850001000001030	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,23	118.093,28 C
25/03/2026						
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,30	118.093,58 C
26/03/2026						
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,66	118.094,24 C
27/03/2026						
008850001000001053	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,78	118.096,02 C
30/03/2026						
008850001000001062	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,01	118.097,03 C
31/03/2026						
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,29	118.097,32 C
008850001000001038	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,39	118.097,71 C
008850001000001039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	4.139,35	122.237,06 C
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	54.360,08	176.597,14 C
008850001000001041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	88,98	176.686,12 C
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	1.423,31	178.109,43 C
008850001000001043	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	565,51	178.674,94 C
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,13	178.675,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	60.604,31	178.675,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		16.148,86 D
10/03/2026						
008850001000002098	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	56,28	0,00	16.205,14 D
11/03/2026						
008850001000001056	REF.IR S RESGATE 3199401 - BANPARA - IR S RESGATE 3199401	1110301010064	05	56,99	0,00	16.262,13 D
13/03/2026						
008850001000002003	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	405,29	0,00	16.667,42 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR IR S RESGATE	1110301010138	05	0,00	405,29	16.262,13 D
008850001000005001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010138	05	375,29	0,00	16.637,42 D
20/03/2026						
008850001000001049	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010064	05	167,69	0,00	16.805,11 D
31/03/2026						
008850001000001024	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010027	05	2.352,63	0,00	19.157,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.414,17	405,29	19.157,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:09

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:	629.321,37 C	
31/03/2026						
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.621,77	630.943,14 C
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	248,20	631.191,34 C
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.447,80	632.639,14 C
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	221,57	632.860,71 C
008890001000001067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	11.387,25	644.247,96 C
008890001000001068	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.742,70	645.990,66 C
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	11.077,08	657.067,74 C
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.695,22	658.762,96 C
008890001000001164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	33.802,05	692.565,01 C
008890001000001165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	5.173,06	697.738,07 C
008890001000001236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	23.664,35	721.402,42 C
008890001000001237	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	3.621,55	725.023,97 C
008890001000001267	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	339,56	725.363,53 C
008890001000001268	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	51,97	725.415,50 C
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	10.671,78	736.087,28 C
008890001000001313	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.633,21	737.720,49 C
008890001000001347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	7.996,70	745.717,19 C
008890001000001348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.223,82	746.941,01 C
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	7.368,62	754.309,63 C
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.127,70	755.437,33 C
008890001000001405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	7.835,19	763.272,52 C
008890001000001406	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.199,09	764.471,61 C
008890001000001438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	11.711,54	776.183,15 C
008890001000001439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.792,33	777.975,48 C
008890001000001482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	24.095,95	802.071,43 C
008890001000001483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	3.687,67	805.759,10 C
008890001000001528	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	20.986,05	826.745,15 C
008890001000001529	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	3.211,73	829.956,88 C
008890001000001562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.172,91	831.129,79 C
008890001000001563	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	179,49	831.309,28 C
008890001000001577	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	337,90	831.647,18 C
008890001000001578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	51,71	831.698,89 C
008890001000001593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	401,07	832.099,96 C
008890001000001594	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	61,38	832.161,34 C
008890001000001629	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	7.527,42	839.688,76 C
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.151,98	840.840,74 C
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	12.883,99	853.724,73 C
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.971,77	855.696,50 C
008890001000001714	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	857.665,46 C
008890001000001715	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	857.966,79 C
008890001000001744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	5.993,10	863.959,89 C
008890001000001745	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	917,19	864.877,08 C
008890001000001772	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.081,15	866.958,23 C
008890001000001773	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	318,50	867.276,73 C
008890001000001805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	6.572,77	873.849,50 C
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.005,91	874.855,41 C
008890001000001844	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.861,84	876.717,25 C
008890001000001845	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	284,94	877.002,19 C
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	3.778,43	880.780,62 C
008890001000001876	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	578,24	881.358,86 C
008890001000001891	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	420,08	881.778,94 C
008890001000001892	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	64,29	881.843,23 C
008890001000001910	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	977,18	882.820,41 C
008890001000001911	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	149,54	882.969,95 C
008890001000001930	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.284,92	884.254,87 C
008890001000001931	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	196,64	884.451,51 C
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	4.190,06	888.641,57 C
008890001000001958	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	641,25	889.282,82 C
008890001000001973	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.476,42	890.759,24 C
008890001000001974	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	225,95	890.985,19 C
008890001000002038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	18.086,78	909.071,97 C
008890001000002039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.768,01	911.839,98 C
008890001000002066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	3.907,04	915.747,02 C
008890001000002067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	597,93	916.344,95 C
A TRANSPORTAR :						919.278,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 146
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		629.321,37 C
DE TRANSPORTE :						919.278,18 C
008890001000002099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.933,23	919.278,18 C
008890001000002100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	448,92	919.727,10 C
008890001000002118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.342,73	921.069,83 C
008890001000002119	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	205,49	921.275,32 C
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.256,11	922.531,43 C
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	192,24	922.723,67 C
008890001000002184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.689,85	924.413,52 C
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	258,62	924.672,14 C
008890001000002213	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	13.161,27	937.833,41 C
008890001000002214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.014,19	939.847,60 C
008890001000002233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	942.806,97 C
008890001000002234	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	943.259,87 C
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	614,33	943.874,20 C
008890001000002254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	94,02	943.968,22 C
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.227,62	946.195,84 C
008890001000002291	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	340,91	946.536,75 C
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.504,63	948.041,38 C
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	230,27	948.271,65 C
008890001000002323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	655,42	948.927,07 C
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	100,31	949.027,38 C
008890001000002346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.397,38	950.424,76 C
008890001000002347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	213,86	950.638,62 C
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	465,66	951.104,28 C
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	71,26	951.175,54 C
008890001000002375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	797,97	951.973,51 C
008890001000002376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	122,12	952.095,63 C
008890001000002391	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	1.120,73	953.216,36 C
008890001000002392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	171,52	953.387,88 C
008890001000002419	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	2.924,60	956.312,48 C
008890001000002420	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	4810101010001	05	0,00	447,58	956.760,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	327.438,69	956.760,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 147
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		315.710,26 C
31/03/2026						
000001001000008002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	473.565,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	473.565,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:10

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:		1.995.419,03 D
31/03/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	4.681,33	0,00	2.000.100,36 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	5.414,97	0,00	2.005.515,33 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	42.487,42	0,00	2.048.002,75 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	2.048.072,42 D
008890001000001062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	58,41	2.048.014,01 D
008890001000001085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	29.339,96	0,00	2.077.353,97 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	2.077.423,64 D
008890001000001104	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6,67	2.077.416,97 D
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	111.089,75	0,00	2.188.506,72 D
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.101,95	0,00	2.190.608,67 D
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	623,79	0,00	2.191.232,46 D
008890001000001141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	975,32	0,00	2.192.207,78 D
008890001000001152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	105,68	2.192.102,10 D
008890001000001153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	885,20	2.191.216,90 D
008890001000001155	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	623,79	2.190.593,11 D
008890001000001158	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.079,82	2.189.513,29 D
008890001000001160	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	35,21	2.189.478,08 D
008890001000001161	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	38,36	2.189.439,72 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	84.502,07	0,00	2.273.941,79 D
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.110,30	0,00	2.275.052,09 D
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	230,86	0,00	2.275.282,95 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.995,00	0,00	2.277.277,95 D
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	2.278.942,47 D
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	35.694,45	0,00	2.314.636,92 D
008890001000001280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	2.314.803,46 D
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.184,32	0,00	2.315.987,78 D
008890001000001304	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	23,85	2.315.963,93 D
008890001000001308	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	2.089,97	2.313.873,96 D
008890001000001332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	26.336,77	0,00	2.340.210,73 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	375,55	0,00	2.340.586,28 D
008890001000001342	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	10,26	2.340.576,02 D
008890001000001357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	26.154,99	0,00	2.366.731,01 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	557,33	0,00	2.367.288,34 D
008890001000001368	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	31,77	2.367.256,57 D
008890001000001371	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	5,49	2.367.251,08 D
008890001000001390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	27.907,47	0,00	2.395.158,55 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	735,84	0,00	2.395.894,39 D
008890001000001401	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	46,62	2.395.847,77 D
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	36.205,25	0,00	2.432.053,02 D
008890001000001432	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	62,49	2.431.990,53 D
008890001000001436	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1,34	2.431.989,19 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	77.614,05	0,00	2.509.603,24 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	305,87	0,00	2.509.909,11 D
008890001000001474	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	144,54	2.509.764,57 D
008890001000001475	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	653,33	2.509.111,24 D
008890001000001480	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	4,93	2.509.106,31 D
008890001000001503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	72.035,87	0,00	2.581.142,18 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	917,63	0,00	2.582.059,81 D
008890001000001522	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	164,22	2.581.895,59 D
008890001000001526	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	6,33	2.581.889,26 D
008890001000001540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	4.231,21	0,00	2.586.120,47 D
008890001000001544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	25,22	0,00	2.586.145,69 D
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1,39	0,00	2.586.147,08 D
008890001000001549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	554,84	0,00	2.586.701,92 D
008890001000001558	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.664,52	2.585.037,40 D
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	2.586.701,92 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.664,52	0,00	2.588.366,44 D
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	23.734,22	0,00	2.612.100,66 D
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.672,88	0,00	2.613.773,54 D
008890001000001623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	57,63	2.613.715,91 D
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	53.267,76	0,00	2.666.983,67 D
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.233,40	0,00	2.669.217,07 D
008890001000001663	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1,13	0,00	2.669.218,20 D
008890001000001669	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.407,28	0,00	2.670.625,48 D
A TRANSPORTAR :						2.670.467,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:10

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:	1.995.419,03 D	
DE TRANSPORTE :					2.670.467,66 D	
008890001000001682	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	157,82	2.670.467,66 D
008890001000001683	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	171,86	2.670.295,80 D
008890001000001687	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.361,88	2.668.933,92 D
008890001000001689	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	5,53	2.668.928,39 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	2.678.359,97 D
008890001000001723	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	15.726,64	0,00	2.694.086,61 D
008890001000001727	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	206,61	0,00	2.694.293,22 D
008890001000001754	SALARIO A PAGAR REF: 03/2026	2130101010001	05	986,49	0,00	2.695.279,71 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	9.992,56	0,00	2.705.272,27 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	26.011,72	0,00	2.731.283,99 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	763,38	0,00	2.732.047,37 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	286,26	0,00	2.732.333,63 D
008890001000001788	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	34,35	0,00	2.732.367,98 D
008890001000001798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	21,92	2.732.346,06 D
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	18,80	2.732.327,26 D
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	6.506,72	0,00	2.738.833,98 D
008890001000001829	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	2.738.867,27 D
008890001000001839	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	7,94	2.738.859,33 D
008890001000001842	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1,36	2.738.857,97 D
008890001000001854	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	14.127,21	0,00	2.752.985,18 D
008890001000001869	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	23,00	2.752.962,18 D
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	2.755.052,15 D
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	4.434,82	0,00	2.759.486,97 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	152,92	0,00	2.759.639,89 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	6.373,04	0,00	2.766.012,93 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	10.905,88	0,00	2.776.918,81 D
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.235,03	0,00	2.778.153,84 D
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	305,87	0,00	2.778.459,71 D
008890001000001967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	7.202,04	0,00	2.785.661,75 D
008890001000001988	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	60.467,46	0,00	2.846.129,21 D
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	931,99	0,00	2.847.061,20 D
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	771,74	0,00	2.847.832,94 D
008890001000001997	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	27,24	0,00	2.847.860,18 D
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.089,50	0,00	2.848.949,68 D
008890001000002024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	22,63	2.848.927,05 D
008890001000002025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	113,77	2.848.813,28 D
008890001000002026	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	56,43	2.848.756,85 D
008890001000002027	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	18,81	2.848.738,04 D
008890001000002028	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	3,09	2.848.734,95 D
008890001000002034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	50,16	2.848.684,79 D
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	17.503,76	0,00	2.866.188,55 D
008890001000002062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	24,93	2.866.163,62 D
008890001000002064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	9,87	2.866.153,75 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	9.396,97	0,00	2.875.550,72 D
008890001000002080	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	290,40	0,00	2.875.841,12 D
008890001000002091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	8,57	2.875.832,55 D
008890001000002093	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	263,16	2.875.569,39 D
008890001000002097	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	7,77	2.875.561,62 D
008890001000002113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	6.581,99	0,00	2.882.143,61 D
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	5.876,98	0,00	2.888.020,59 D
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	6.756,04	0,00	2.894.776,63 D
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	756,58	0,00	2.895.533,21 D
008890001000002199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	7.257,18	0,00	2.902.790,39 D
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	498,41	0,00	2.903.288,80 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	2.917.248,09 D
008890001000002227	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	2.918.618,09 D
008890001000002230	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	2.917.248,09 D
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.933,73	0,00	2.920.181,82 D
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	8.218,90	0,00	2.928.400,72 D
008890001000002305	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	7.074,77	0,00	2.935.475,49 D
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.151,05	0,00	2.938.626,54 D
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.649,28	0,00	2.942.275,82 D
008890001000002335	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	45,88	0,00	2.942.321,70 D
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.293,87	0,00	2.944.615,57 D
008890001000002386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	5.534,44	0,00	2.950.150,01 D
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.780,80	0,00	2.951.930,81 D

A TRANSPORTAR :

2.953.093,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		1.995.419,03 D
DE TRANSPORTE :						2.953.093,06 D
008890001000002429	SALARIO A PAGAR REF: 03/2026	2130101010001	05	1.162,25	0,00	2.953.093,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				969.193,76	11.519,73	2.953.093,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		68.155,20 D
31/03/2026						
008890001000001234	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020002	05	182,38	0,00	68.337,58 D
008890001000001692	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020002	05	106,33	0,00	68.443,91 D
008890001000002036	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 03/2026	2130101020002	05	166,09	0,00	68.610,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				454,80	0,00	68.610,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		3.200,00 D
31/03/2026						
008890001000001199	REF: 03/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	4.000,00 D
008890001000001610	REF: 03/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	4.800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	4.800,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:	82.254,16 D
31/03/2026						
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	63,28	0,00	82.317,44 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	279,73	0,00	82.597,17 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	49,33	0,00	82.646,50 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	420,33	0,00	83.066,83 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.120,40	0,00	84.187,23 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	15,89	0,00	84.203,12 D
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	654,24	0,00	84.857,36 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	864,47	0,00	85.721,83 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	17,32	0,00	85.739,15 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	1.769,74	0,00	87.508,89 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3.418,53	0,00	90.927,42 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	81,99	0,00	91.009,41 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	16,87	0,00	91.026,28 D
008890001000001203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	75,39	0,00	91.101,67 D
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	890,69	0,00	91.992,36 D
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.517,43	0,00	93.509,79 D
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	7,26	0,00	93.517,05 D
008890001000001326	H EXTRA M ANTER REF: 03/2026	2130101010001	05	221,30	0,00	93.738,35 D
008890001000001333	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	717,06	0,00	94.455,41 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	595,42	0,00	95.050,83 D
008890001000001358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	329,83	0,00	95.380,66 D
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	753,86	0,00	96.134,52 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	73,03	0,00	96.207,55 D
008890001000001391	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	574,22	0,00	96.781,77 D
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.266,33	0,00	98.048,10 D
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	13,74	0,00	98.061,84 D
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	769,78	0,00	98.831,62 D
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.057,25	0,00	99.888,87 D
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	135,23	0,00	100.024,10 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	1.433,16	0,00	101.457,26 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.805,99	0,00	104.263,25 D
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	1.446,71	0,00	105.709,96 D
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.145,77	0,00	107.855,73 D
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	73,61	0,00	107.929,34 D
008890001000001541	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	48,87	0,00	107.978,21 D
008890001000001545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	44,03	0,00	108.022,24 D
008890001000001548	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	210,09	0,00	108.232,33 D
008890001000001606	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	118,85	0,00	108.351,18 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	581,05	0,00	108.932,23 D
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	37,04	0,00	108.969,27 D
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	762,92	0,00	109.732,19 D
008890001000001659	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.883,31	0,00	111.615,50 D
008890001000001662	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	94,75	0,00	111.710,25 D
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	1.221,69	0,00	112.931,94 D
008890001000001729	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.654,01	0,00	114.585,95 D
008890001000001730	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.250,14	0,00	115.836,09 D
008890001000001731	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3.365,36	0,00	119.201,45 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	26,35	0,00	119.227,80 D
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	137,01	0,00	119.364,81 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	348,31	0,00	119.713,12 D
008890001000001789	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	552,69	0,00	120.265,81 D
008890001000001790	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	306,40	0,00	120.572,21 D
008890001000001827	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	88,27	0,00	120.660,48 D
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	431,87	0,00	121.092,35 D
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	27,08	0,00	121.119,43 D
008890001000001855	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	210,46	0,00	121.329,89 D
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	238,97	0,00	121.568,86 D
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	38,66	0,00	121.607,52 D
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	1,34	0,00	121.608,86 D
008890001000001926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	6,94	0,00	121.615,80 D
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	638,91	0,00	122.254,71 D
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	362,10	0,00	122.616,81 D
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	409,16	0,00	123.025,97 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	106,46	0,00	123.132,43 D
A TRANSPORTAR :						123.686,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		82.254,16 D
DE TRANSPORTE :						123.686,01 D
008890001000002060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	553,58	0,00	123.686,01 D
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	21,32	0,00	123.707,33 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	105,95	0,00	123.813,28 D
008890001000002082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4,94	0,00	123.818,22 D
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	0,69	0,00	123.818,91 D
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	3,32	0,00	123.822,23 D
008890001000002248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	17,27	0,00	123.839,50 D
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2026	2130101010001	05	427,63	0,00	124.267,13 D
008890001000002404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.835,50	0,00	126.102,63 D
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	288,01	0,00	126.390,64 D
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	99,33	0,00	126.489,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.235,81	0,00	126.489,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		172.269,03 D
31/03/2026						
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	172.917,43 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	4.182,18	0,00	177.099,61 D
008890001000001087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.209,58	0,00	180.309,19 D
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	11.822,49	0,00	192.131,68 D
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	6.051,73	0,00	198.183,41 D
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.393,29	0,00	201.576,70 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	204.818,70 D
008890001000001359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	208.060,70 D
008890001000001392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.090,71	0,00	211.151,41 D
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	3.857,98	0,00	215.009,39 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	8.720,98	0,00	223.730,37 D
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	8.061,78	0,00	231.792,15 D
008890001000001542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	232.116,35 D
008890001000001587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	232.440,55 D
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.561,18	0,00	235.001,73 D
008890001000001725	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.269,40	0,00	237.271,13 D
008890001000001856	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	237.919,53 D
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.080,67	0,00	239.000,20 D
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	14.837,55	0,00	253.837,75 D
008890001000002058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	255.134,55 D
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	2.236,98	0,00	257.371,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.102,50	0,00	257.371,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		71.655,02 D
31/03/2026						
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.049,46	0,00	72.704,48 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.520,20	0,00	75.224,68 D
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5.702,19	0,00	80.926,87 D
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	12,28	0,00	80.939,15 D
008890001000001282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.885,63	0,00	83.824,78 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3.133,27	0,00	86.958,05 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	888,19	0,00	87.846,24 D
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.705,86	0,00	89.552,10 D
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.810,32	0,00	92.362,42 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	4.646,28	0,00	97.008,70 D
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	5.303,29	0,00	102.311,99 D
008890001000001658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	1.989,03	0,00	104.301,02 D
008890001000001728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	83,26	0,00	104.384,28 D
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	952,01	0,00	105.336,29 D
008890001000001859	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	816,69	0,00	106.152,98 D
008890001000001996	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	2.551,13	0,00	108.704,11 D
008890001000002160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	3,61	0,00	108.707,72 D
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2026	2130101010001	05	0,84	0,00	108.708,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.053,54	0,00	108.708,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:11

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:		41.442,17 D
31/03/2026						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	16,20	0,00	41.458,37 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	41.657,87 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.080,84	0,00	42.738,71 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.192,56	0,00	43.931,27 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.688,49	0,00	45.619,76 D
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.616,51	0,00	47.236,27 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	47.269,56 D
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	411,75	0,00	47.681,31 D
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	923,51	0,00	48.604,82 D
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	210,79	0,00	48.815,61 D
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	425,67	0,00	49.241,28 D
008890001000001418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	778,40	0,00	50.019,68 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.188,91	0,00	51.208,59 D
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	1.300,51	0,00	52.509,10 D
008890001000001543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	147,04	0,00	52.656,14 D
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	24,97	0,00	52.681,11 D
008890001000001588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	16,65	0,00	52.697,76 D
008890001000001608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	677,81	0,00	53.375,57 D
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	554,87	0,00	53.930,44 D
008890001000001709	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	54.343,67 D
008890001000001726	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	375,05	0,00	54.718,72 D
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	249,82	0,00	54.968,54 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	714,23	0,00	55.682,77 D
008890001000001828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	33,29	0,00	55.716,06 D
008890001000001857	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	429,53	0,00	56.145,59 D
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	10,45	0,00	56.156,04 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	298,20	0,00	56.454,24 D
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	43,30	0,00	56.497,54 D
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	317,20	0,00	56.814,74 D
008890001000001968	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	180,06	0,00	56.994,80 D
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	850,29	0,00	57.845,09 D
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	109,40	0,00	57.954,49 D
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	311,19	0,00	58.265,68 D
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	131,64	0,00	58.397,32 D
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	77,46	0,00	58.474,78 D
008890001000002159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	290,04	0,00	58.764,82 D
008890001000002200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	360,19	0,00	59.125,01 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	59.962,57 D
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	117,35	0,00	60.079,92 D
008890001000002272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	137,61	0,00	60.217,53 D
008890001000002306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	448,39	0,00	60.665,92 D
008890001000002319	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	126,04	0,00	60.791,96 D
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	237,20	0,00	61.029,16 D
008890001000002357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	34,41	0,00	61.063,57 D
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	69,18	0,00	61.132,75 D
008890001000002402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2026	2130101010001	05	26,71	0,00	61.159,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.717,29	0,00	61.159,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	163.433,14 D	
31/03/2026						
0000010010000011001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 03/2026	4110101020001	05	6.352,75	0,00	169.785,89 D
0088900010000001030	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	170.369,67 D
0088900010000001052	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	176.207,47 D
0088900010000001093	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	180.877,71 D
0088900010000001133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	15.470,17	0,00	196.347,88 D
0088900010000001134	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	272,43	0,00	196.620,31 D
0088900010000001286	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	201.290,55 D
0088900010000001287	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	330,81	0,00	201.621,36 D
0088900010000001339	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	206.291,60 D
0088900010000001365	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	210.961,84 D
0088900010000001398	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	214.464,52 D
0088900010000001422	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	219.134,76 D
0088900010000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.843,16	0,00	231.977,92 D
0088900010000001511	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	232.561,70 D
0088900010000001512	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.675,60	0,00	244.237,30 D
0088900010000001613	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.790,44	0,00	248.027,74 D
0088900010000001944	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	1.167,56	0,00	249.195,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.762,16	0,00	249.195,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

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:		163.433,14 C
17/03/2026						
008850001000002001	REF.RECEBIMENTO PISO SESPA 02-2026 - IND	1110201010106	05	0,00	86.686,54	250.119,68 C
31/03/2026						
000001001000010002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	924,38	0,00	249.195,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				924,38	86.686,54	249.195,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		188.648,56 D
31/03/2026						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 03/2026	4110101010025	05	0,00	6.352,75	182.295,81 D
000001001000013001	REF RECALCULO FGTS FOL	2130101020002	05	0,00	0,07	182.295,74 D
000001001000014001	REF FGTS RESC MARIA DE NAZARE PAIVA	2130101020002	05	17,72	0,00	182.313,46 D
	NOTIFICACAO SEDE REF 12/2025					
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	648,70	0,00	182.962,16 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	389,86	182.572,30 D
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	579,11	0,00	183.151,41 D
008890001000001066	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	4.554,83	0,00	187.706,24 D
008890001000001109	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	4.430,76	0,00	192.137,00 D
008890001000001119	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	996,61	191.140,39 D
008890001000001162	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	13.395,53	0,00	204.535,92 D
008890001000001173	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	1.222,16	203.313,76 D
008890001000001233	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	9.234,55	0,00	212.548,31 D
008890001000001245	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	1.591,65	210.956,66 D
008890001000001266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	135,82	0,00	211.092,48 D
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	4.213,88	0,00	215.306,36 D
008890001000001346	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	3.198,63	0,00	218.504,99 D
008890001000001372	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	2.947,40	0,00	221.452,39 D
008890001000001404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	3.134,03	0,00	224.586,42 D
008890001000001437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	4.684,57	0,00	229.270,99 D
008890001000001447	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	606,50	228.664,49 D
008890001000001481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	9.638,22	0,00	238.302,71 D
008890001000001491	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	911,08	237.391,63 D
008890001000001527	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	8.394,30	0,00	245.785,93 D
008890001000001560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	398,27	0,00	246.184,20 D
008890001000001576	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	135,15	0,00	246.319,35 D
008890001000001592	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	160,42	0,00	246.479,77 D
008890001000001628	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	3.010,92	0,00	249.490,69 D
008890001000001638	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	270,40	249.220,29 D
008890001000001690	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	5.103,32	0,00	254.323,61 D
008890001000001703	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	149,34	254.174,27 D
008890001000001713	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	254.961,85 D
008890001000001743	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	2.397,20	0,00	257.359,05 D
008890001000001753	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	226,14	257.132,91 D
008890001000001771	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	832,45	0,00	257.965,36 D
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	2.629,03	0,00	260.594,39 D
008890001000001814	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	217,70	260.376,69 D
008890001000001843	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	653,88	0,00	261.030,57 D
008890001000001853	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	178,50	260.852,07 D
008890001000001874	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.511,33	0,00	262.363,40 D
008890001000001884	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	175,15	262.188,25 D
008890001000001890	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	168,03	0,00	262.356,28 D
008890001000001909	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	390,86	0,00	262.747,14 D
008890001000001929	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	513,96	0,00	263.261,10 D
008890001000001956	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.676,00	0,00	264.937,10 D
008890001000001966	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	475,04	264.462,06 D
008890001000001972	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	590,56	0,00	265.052,62 D
008890001000002035	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	7.023,16	0,00	272.075,78 D
008890001000002048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	547,44	271.528,34 D
008890001000002065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.562,80	0,00	273.091,14 D
008890001000002098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.173,24	0,00	274.264,38 D
008890001000002108	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	189,64	274.074,74 D
008890001000002117	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	537,09	0,00	274.611,83 D
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	502,43	0,00	275.114,26 D
008890001000002182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	615,40	0,00	275.729,66 D
008890001000002212	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	5.264,48	0,00	280.994,14 D
008890001000002222	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	4.588,87	276.405,27 D
008890001000002232	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	278.196,87 D
008890001000002252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	437,60	0,00	278.634,47 D
008890001000002289	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	891,03	0,00	279.525,50 D
008890001000002299	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	258,13	279.267,37 D
008890001000002308	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	601,85	0,00	279.869,22 D
008890001000002322	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	262,16	0,00	280.131,38 D
008890001000002345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	558,94	0,00	280.690,32 D
A TRANSPORTAR :						280.442,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		188.648,56 D
DE TRANSPORTE :						280.442,29 D
008890001000002355	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	248,03	280.442,29 D
008890001000002359	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	186,26	0,00	280.628,55 D
008890001000002374	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	319,18	0,00	280.947,73 D
008890001000002384	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	319,18	280.628,55 D
008890001000002390	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	448,28	0,00	281.076,83 D
008890001000002418	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2026	2130101020002	05	1.169,83	0,00	282.246,66 D
008890001000002428	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	720,15	281.526,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				113.512,34	20.634,39	281.526,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		212.610,30 D
31/03/2026						
000001001000015001	BX PROV 13 SAL REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	1.642,11	210.968,19 D
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	600,18	0,00	211.568,37 D
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	4,50	0,00	211.572,87 D
008890001000001041	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	799,57	0,00	212.372,44 D
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	172,29	0,00	212.544,73 D
008890001000001073	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3.588,03	0,00	216.132,76 D
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	661,12	0,00	216.793,88 D
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	216.445,55 D
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	5.072,47	0,00	221.518,02 D
008890001000001117	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.165,05	0,00	222.683,07 D
008890001000001170	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	11.900,79	0,00	234.583,86 D
008890001000001171	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	2.510,05	0,00	237.093,91 D
008890001000001178	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	2.846,46	234.247,45 D
008890001000001242	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	8.687,98	0,00	242.935,43 D
008890001000001243	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	976,00	0,00	243.911,43 D
008890001000001250	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	243.563,10 D
008890001000001273	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	243.701,81 D
008890001000001274	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	2,77	0,00	243.704,58 D
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	4.072,42	0,00	247.777,00 D
008890001000001319	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	918,17	0,00	248.695,17 D
008890001000001325	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	832,71	247.862,46 D
008890001000001353	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	2.226,00	0,00	250.088,46 D
008890001000001354	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	721,39	0,00	250.809,85 D
008890001000001379	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3.058,71	0,00	253.868,56 D
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	543,00	0,00	254.411,56 D
008890001000001386	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	1.181,04	253.230,52 D
008890001000001411	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3.300,91	0,00	256.531,43 D
008890001000001412	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	717,17	0,00	257.248,60 D
008890001000001444	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3.823,41	0,00	261.072,01 D
008890001000001445	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	941,87	0,00	262.013,88 D
008890001000001452	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	1.181,04	260.832,84 D
008890001000001488	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	8.305,00	0,00	269.137,84 D
008890001000001489	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.975,15	0,00	271.112,99 D
008890001000001496	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	832,71	270.280,28 D
008890001000001534	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	6.162,35	0,00	276.442,63 D
008890001000001535	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.532,40	0,00	277.975,03 D
008890001000001569	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	354,70	0,00	278.329,73 D
008890001000001570	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	43,41	0,00	278.373,14 D
008890001000001583	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	278.511,85 D
008890001000001584	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3,47	0,00	278.515,32 D
008890001000001599	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	138,71	0,00	278.654,03 D
008890001000001600	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	28,40	0,00	278.682,43 D
008890001000001635	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	2.308,82	0,00	280.991,25 D
008890001000001636	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	433,42	0,00	281.424,67 D
008890001000001643	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	281.076,34 D
008890001000001700	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	5.545,68	0,00	286.622,02 D
008890001000001701	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	454,83	0,00	287.076,85 D
008890001000001720	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	785,97	0,00	287.862,82 D
008890001000001721	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	287.897,26 D
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.466,49	0,00	289.363,75 D
008890001000001751	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	965,92	0,00	290.329,67 D
008890001000001778	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	832,72	0,00	291.162,39 D
008890001000001779	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	291.196,83 D
008890001000001811	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	2.348,91	0,00	293.545,74 D
008890001000001812	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	308,29	0,00	293.854,03 D
008890001000001850	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	680,94	0,00	294.534,97 D
008890001000001851	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	49,05	0,00	294.584,02 D
008890001000001881	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.302,11	0,00	295.886,13 D
008890001000001882	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	204,01	0,00	296.090,14 D
008890001000001897	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	245,07	0,00	296.335,21 D
008890001000001898	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	5,74	0,00	296.340,95 D
008890001000001904	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	295.992,62 D
008890001000001916	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	382,32	0,00	296.374,94 D
008890001000001917	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	24,86	0,00	296.399,80 D
A TRANSPORTAR :						296.930,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		212.610,30 D
DE TRANSPORTE :						296.930,89 D
008890001000001936	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	531,09	0,00	296.930,89 D
008890001000001937	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	8,46	0,00	296.939,35 D
008890001000001963	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.621,90	0,00	298.561,25 D
008890001000001964	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	327,67	0,00	298.888,92 D
008890001000001979	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	600,18	0,00	299.489,10 D
008890001000001980	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	15,00	0,00	299.504,10 D
008890001000002045	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	5.447,52	0,00	304.951,62 D
008890001000002046	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.737,35	0,00	306.688,97 D
008890001000002072	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.458,68	0,00	308.147,65 D
008890001000002073	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	175,88	0,00	308.323,53 D
008890001000002105	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	907,92	0,00	309.231,45 D
008890001000002106	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	260,62	0,00	309.492,07 D
008890001000002124	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	548,50	0,00	310.040,57 D
008890001000002125	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	10,97	0,00	310.051,54 D
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	736,76	0,00	310.788,30 D
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	11,20	0,00	310.799,50 D
008890001000002191	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	652,62	0,00	311.452,12 D
008890001000002192	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	26,26	0,00	311.478,38 D
008890001000002219	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	3.639,93	0,00	315.118,31 D
008890001000002220	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	127,98	0,00	315.246,29 D
008890001000002239	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	1.163,27	0,00	316.409,56 D
008890001000002240	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	69,80	0,00	316.479,36 D
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	435,63	0,00	316.914,99 D
008890001000002260	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	15,32	0,00	316.930,31 D
008890001000002296	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	850,59	0,00	317.780,90 D
008890001000002297	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	15,96	0,00	317.796,86 D
008890001000002315	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	589,57	0,00	318.386,43 D
008890001000002316	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	37,37	0,00	318.423,80 D
008890001000002329	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	262,58	0,00	318.686,38 D
008890001000002330	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	10,50	0,00	318.696,88 D
008890001000002352	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	495,27	0,00	319.192,15 D
008890001000002353	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	20,73	0,00	319.212,88 D
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	191,16	0,00	319.404,04 D
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	4,78	0,00	319.408,82 D
008890001000002381	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	244,47	0,00	319.653,29 D
008890001000002382	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	4,89	0,00	319.658,18 D
008890001000002397	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	461,22	0,00	320.119,40 D
008890001000002398	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	5,77	0,00	320.125,17 D
008890001000002425	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	452,51	0,00	320.577,68 D
008890001000002426	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2026	2130101030001	05	327,62	0,00	320.905,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.204,39	9.909,39	320.905,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		270.554,04 D
31/03/2026						
000001001000015003	PROV FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	679,21	0,00	271.233,25 D
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	900,26	0,00	272.133,51 D
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	301,58	0,00	272.435,09 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	4,49	0,00	272.439,58 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	799,57	0,00	273.239,15 D
008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	324,32	0,00	273.563,47 D
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	173,40	0,00	273.736,87 D
008890001000001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	4.284,72	0,00	278.021,59 D
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.697,28	0,00	279.718,87 D
008890001000001071	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	807,15	0,00	280.526,02 D
008890001000001076	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	348,33	280.177,69 D
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	138,76	280.038,93 D
008890001000001078	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	67,95	279.970,98 D
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	14.724,93	0,00	294.695,91 D
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	6.231,10	0,00	300.927,01 D
008890001000001114	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.968,39	0,00	304.895,40 D
008890001000001166	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	25.272,16	0,00	330.167,56 D
008890001000001167	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	10.299,32	0,00	340.466,88 D
008890001000001168	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	5.625,99	0,00	346.092,87 D
008890001000001174	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	16.586,23	329.506,64 D
008890001000001175	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7.100,73	322.405,91 D
008890001000001176	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	4.715,99	317.689,92 D
008890001000001238	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	9.520,13	0,00	327.210,05 D
008890001000001239	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.532,62	0,00	330.742,67 D
008890001000001240	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.077,75	0,00	331.820,42 D
008890001000001246	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.393,31	330.427,11 D
008890001000001247	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	566,67	329.860,44 D
008890001000001248	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	306,70	329.553,74 D
008890001000001269	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	329.692,45 D
008890001000001270	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	47,16	0,00	329.739,61 D
008890001000001271	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2,77	0,00	329.742,38 D
008890001000001314	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	7.577,47	0,00	337.319,85 D
008890001000001315	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.002,12	0,00	340.321,97 D
008890001000001316	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.428,90	0,00	341.750,87 D
008890001000001321	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.914,50	338.836,37 D
008890001000001322	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.073,31	337.763,06 D
008890001000001323	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	305,44	337.457,62 D
008890001000001349	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.748,52	0,00	340.206,14 D
008890001000001350	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.187,98	0,00	341.394,12 D
008890001000001351	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	815,46	0,00	342.209,58 D
008890001000001375	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	5.488,85	0,00	347.698,43 D
008890001000001376	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.110,84	0,00	349.809,27 D
008890001000001377	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	843,65	0,00	350.652,92 D
008890001000001382	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	9.652,42	341.000,50 D
008890001000001383	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3.965,99	337.034,51 D
008890001000001384	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.245,58	334.788,93 D
008890001000001407	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	5.072,49	0,00	339.861,42 D
008890001000001408	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.015,91	0,00	341.877,33 D
008890001000001409	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	975,29	0,00	342.852,62 D
008890001000001440	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	5.739,24	0,00	348.591,86 D
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.477,75	0,00	351.069,61 D
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.694,04	0,00	352.763,65 D
008890001000001448	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	7.995,18	344.768,47 D
008890001000001449	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	3.365,34	341.403,13 D
008890001000001450	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.100,87	339.302,26 D
008890001000001484	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	16.292,09	0,00	355.594,35 D
008890001000001485	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	6.760,84	0,00	362.355,19 D
008890001000001486	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.990,39	0,00	366.345,58 D
008890001000001492	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	1.665,43	364.680,15 D
008890001000001493	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	636,01	364.044,14 D
008890001000001494	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	242,61	363.801,53 D
008890001000001530	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	8.876,12	0,00	372.677,65 D
008890001000001531	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.600,61	0,00	376.278,26 D
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.925,62	0,00	378.203,88 D
A TRANSPORTAR :						378.697,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:13

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:	270.554,04 D	378.697,30 D
008890001000001564	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	493,42	0,00	378.697,30 D
008890001000001565	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	179,18	0,00	378.876,48 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	44,11	0,00	378.920,59 D
008890001000001579	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	379.059,30 D
008890001000001580	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	49,71	0,00	379.109,01 D
008890001000001581	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	10,40	0,00	379.119,41 D
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	138,71	0,00	379.258,12 D
008890001000001596	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	55,70	0,00	379.313,82 D
008890001000001597	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	28,41	0,00	379.342,23 D
008890001000001631	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.443,11	0,00	382.785,34 D
008890001000001632	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.325,98	0,00	384.111,32 D
008890001000001633	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	534,77	0,00	384.646,09 D
008890001000001639	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	382.556,12 D
008890001000001640	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	851,11	381.705,01 D
008890001000001641	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	463,38	381.241,63 D
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	6.487,63	0,00	387.729,26 D
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.340,64	0,00	390.069,90 D
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	534,16	0,00	390.604,06 D
008890001000001716	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.063,04	0,00	391.667,10 D
008890001000001717	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	371,36	0,00	392.038,46 D
008890001000001718	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	51,06	0,00	392.089,52 D
008890001000001746	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.710,95	0,00	393.800,47 D
008890001000001747	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	909,25	0,00	394.709,72 D
008890001000001748	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.016,70	0,00	395.726,42 D
008890001000001774	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	832,72	0,00	396.559,14 D
008890001000001775	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	289,06	0,00	396.848,20 D
008890001000001776	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	34,44	0,00	396.882,64 D
008890001000001807	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.778,35	0,00	399.660,99 D
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.033,95	0,00	400.694,94 D
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	323,42	0,00	401.018,36 D
008890001000001846	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	882,68	0,00	401.901,04 D
008890001000001847	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	310,57	0,00	402.211,61 D
008890001000001848	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	49,06	0,00	402.260,67 D
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.302,11	0,00	403.562,78 D
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	513,60	0,00	404.076,38 D
008890001000001879	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	238,66	0,00	404.315,04 D
008890001000001893	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	883,25	0,00	405.198,29 D
008890001000001894	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	297,65	0,00	405.495,94 D
008890001000001895	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	9,71	0,00	405.505,65 D
008890001000001900	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	348,33	405.157,32 D
008890001000001901	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	139,46	405.017,86 D
008890001000001902	REF: 03/2026	2130101030004	05	0,00	70,04	404.947,82 D
008890001000001912	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	382,30	0,00	405.330,12 D
008890001000001913	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	135,72	0,00	405.465,84 D
008890001000001914	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	24,86	0,00	405.490,70 D
008890001000001932	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	644,58	0,00	406.135,28 D
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	224,34	0,00	406.359,62 D
008890001000001934	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	28,49	0,00	406.388,11 D
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.666,87	0,00	409.054,98 D
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.074,84	0,00	410.129,82 D
008890001000001961	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	557,69	0,00	410.687,51 D
008890001000001975	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	600,17	0,00	411.287,68 D
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	205,06	0,00	411.492,74 D
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	15,01	0,00	411.507,75 D
008890001000002040	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	8.057,79	0,00	419.565,54 D
008890001000002041	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.487,31	0,00	423.052,85 D
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.404,02	0,00	425.456,87 D
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.458,65	0,00	426.915,52 D
008890001000002069	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	551,06	0,00	427.466,58 D
008890001000002070	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	194,57	0,00	427.661,15 D
008890001000002101	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	998,71	0,00	428.659,86 D
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	426,60	0,00	429.086,46 D
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	281,05	0,00	429.367,51 D
008890001000002120	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.097,00	0,00	430.464,51 D
008890001000002121	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	372,98	0,00	430.837,49 D
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	21,94	0,00	430.859,43 D

A TRANSPORTAR :

433.157,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		270.554,04 D
DE TRANSPORTE :						433.157,42 D
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	2.297,99	0,00	433.157,42 D
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	779,73	0,00	433.937,15 D
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	41,24	0,00	433.978,39 D
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	652,59	0,00	434.630,98 D
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	226,27	0,00	434.857,25 D
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	26,26	0,00	434.883,51 D
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	3.778,35	0,00	438.661,86 D
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.318,76	0,00	439.980,62 D
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	177,85	0,00	440.158,47 D
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	1.163,27	0,00	441.321,74 D
008890001000002236	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	411,02	0,00	441.732,76 D
008890001000002237	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	69,80	0,00	441.802,56 D
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	435,63	0,00	442.238,19 D
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	150,31	0,00	442.388,50 D
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	15,32	0,00	442.403,82 D
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	850,57	0,00	443.254,39 D
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	288,84	0,00	443.543,23 D
008890001000002294	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	15,95	0,00	443.559,18 D
008890001000002311	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	780,71	0,00	444.339,89 D
008890001000002312	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	276,52	0,00	444.616,41 D
008890001000002313	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	48,84	0,00	444.665,25 D
008890001000002325	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	262,59	0,00	444.927,84 D
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	91,03	0,00	445.018,87 D
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	10,51	0,00	445.029,38 D
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	686,42	0,00	445.715,80 D
008890001000002349	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	236,03	0,00	445.951,83 D
008890001000002350	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	21,67	0,00	445.973,50 D
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	191,16	0,00	446.164,66 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	68,51	0,00	446.233,17 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	14,34	0,00	446.247,51 D
008890001000002377	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	244,48	0,00	446.491,99 D
008890001000002378	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	83,14	0,00	446.575,13 D
008890001000002379	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	4,89	0,00	446.580,02 D
008890001000002393	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	691,81	0,00	447.271,83 D
008890001000002394	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	233,68	0,00	447.505,51 D
008890001000002395	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	9,23	0,00	447.514,74 D
008890001000002421	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	452,51	0,00	447.967,25 D
008890001000002422	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	260,06	0,00	448.227,31 D
008890001000002423	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2026	2130101030004	05	327,64	0,00	448.554,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				249.350,55	71.349,64	448.554,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:13

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:		36.200,91 D
31/03/2026						
000001001000015002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	0,00	792,51	35.408,40 D
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	96,50	0,00	35.504,90 D
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	48,38	0,00	35.553,28 D
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	103,77	0,00	35.657,05 D
008890001000001043	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	77,75	0,00	35.734,80 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	543,12	0,00	36.277,92 D
008890001000001075	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	339,92	0,00	36.617,84 D
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	44,40	36.573,44 D
008890001000001115	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	1.993,93	0,00	38.567,37 D
008890001000001118	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	498,99	0,00	39.066,36 D
008890001000001169	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	3.245,91	0,00	42.312,27 D
008890001000001172	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	1.145,16	0,00	43.457,43 D
008890001000001177	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	2.272,20	41.185,23 D
008890001000001241	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	1.065,56	0,00	42.250,79 D
008890001000001244	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	773,10	0,00	43.023,89 D
008890001000001249	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	181,33	42.842,56 D
008890001000001272	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	15,09	0,00	42.857,65 D
008890001000001275	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	11,32	0,00	42.868,97 D
008890001000001317	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	833,99	0,00	43.702,96 D
008890001000001320	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	399,24	0,00	44.102,20 D
008890001000001324	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	343,46	43.758,74 D
008890001000001352	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	380,15	0,00	44.138,89 D
008890001000001355	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	235,78	0,00	44.374,67 D
008890001000001378	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	675,45	0,00	45.050,12 D
008890001000001381	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	288,15	0,00	45.338,27 D
008890001000001385	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	1.269,11	44.069,16 D
008890001000001410	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	645,07	0,00	44.714,23 D
008890001000001413	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	321,43	0,00	45.035,66 D
008890001000001443	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	792,92	0,00	45.828,58 D
008890001000001446	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	381,23	0,00	46.209,81 D
008890001000001451	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	1.076,89	45.132,92 D
008890001000001487	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	2.163,42	0,00	47.296,34 D
008890001000001490	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	822,43	0,00	48.118,77 D
008890001000001495	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	203,52	47.915,25 D
008890001000001533	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	1.152,15	0,00	49.067,40 D
008890001000001536	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	615,58	0,00	49.682,98 D
008890001000001567	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	91,72	49.591,26 D
008890001000001568	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	1,80	0,00	49.593,06 D
008890001000001571	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	27,81	0,00	49.620,87 D
008890001000001582	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	15,90	0,00	49.636,77 D
008890001000001585	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	11,37	0,00	49.648,14 D
008890001000001598	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	17,82	0,00	49.665,96 D
008890001000001601	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	13,37	0,00	49.679,33 D
008890001000001634	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	424,29	0,00	50.103,62 D
008890001000001637	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	219,36	0,00	50.322,98 D
008890001000001642	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	272,35	50.050,63 D
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	437,41	0,00	50.488,04 D
008890001000001702	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	480,00	0,00	50.968,04 D
008890001000001719	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	118,84	0,00	51.086,88 D
008890001000001722	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	65,63	0,00	51.152,51 D
008890001000001749	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	290,95	0,00	51.443,46 D
008890001000001752	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	194,61	0,00	51.638,07 D
008890001000001777	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	92,49	0,00	51.730,56 D
008890001000001780	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	69,37	0,00	51.799,93 D
008890001000001810	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	330,86	0,00	52.130,79 D
008890001000001813	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	212,59	0,00	52.343,38 D
008890001000001849	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	84,18	0,00	52.427,56 D
008890001000001852	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	50,80	0,00	52.478,36 D
008890001000001880	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	164,32	0,00	52.642,68 D
008890001000001883	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	120,49	0,00	52.763,17 D
008890001000001896	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	95,25	0,00	52.858,42 D
008890001000001899	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	20,06	0,00	52.878,48 D
008890001000001903	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	44,62	52.833,86 D
008890001000001915	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	43,42	0,00	52.877,28 D
A TRANSPORTAR :						52.909,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

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:		36.200,91 D 52.909,86 D
008890001000001918	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	32,58	0,00	52.909,86 D
008890001000001935	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	71,79	0,00	52.981,65 D
008890001000001938	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	43,16	0,00	53.024,81 D
008890001000001962	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	343,94	0,00	53.368,75 D
008890001000001965	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	155,96	0,00	53.524,71 D
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	65,62	0,00	53.590,33 D
008890001000001981	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	49,22	0,00	53.639,55 D
008890001000002043	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	1.039,50	0,00	54.679,05 D
008890001000002044	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	14,12	54.664,93 D
008890001000002047	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	574,78	0,00	55.239,71 D
008890001000002071	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	176,33	0,00	55.416,04 D
008890001000002074	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	130,76	0,00	55.546,80 D
008890001000002104	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	136,52	0,00	55.683,32 D
008890001000002107	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	93,47	0,00	55.776,79 D
008890001000002123	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	119,35	0,00	55.896,14 D
008890001000002126	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	44,76	0,00	55.940,90 D
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	249,52	0,00	56.190,42 D
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	59,84	0,00	56.250,26 D
008890001000002189	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	65,68	0,00	56.315,94 D
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	0,00	5,05	56.310,89 D
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	50,53	0,00	56.361,42 D
008890001000002218	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	421,98	0,00	56.783,40 D
008890001000002221	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	301,43	0,00	57.084,83 D
008890001000002238	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	131,52	0,00	57.216,35 D
008890001000002241	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	149,29	0,00	57.365,64 D
008890001000002258	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	48,10	0,00	57.413,74 D
008890001000002261	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	36,07	0,00	57.449,81 D
008890001000002295	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	92,43	0,00	57.542,24 D
008890001000002298	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	69,33	0,00	57.611,57 D
008890001000002314	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	88,49	0,00	57.700,06 D
008890001000002317	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	50,16	0,00	57.750,22 D
008890001000002328	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	29,14	0,00	57.779,36 D
008890001000002331	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	21,85	0,00	57.801,21 D
008890001000002351	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	75,53	0,00	57.876,74 D
008890001000002354	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	41,28	0,00	57.918,02 D
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	21,91	0,00	57.939,93 D
008890001000002368	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	15,67	0,00	57.955,60 D
008890001000002380	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	26,60	0,00	57.982,20 D
008890001000002383	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	19,95	0,00	58.002,15 D
008890001000002396	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	74,78	0,00	58.076,93 D
008890001000002399	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	37,36	0,00	58.114,29 D
008890001000002424	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2026	2130101030005	05	83,21	0,00	58.197,50 D
008890001000002427	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2026	2130101030002	05	62,42	0,00	58.259,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.670,29	6.611,28	58.259,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:		63.807,91 D
31/03/2026						
000001001000016001	PROVISAO DISSIDIO REF. 03/2026	2130101030009	05	33.806,65	0,00	97.614,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.806,65	0,00	97.614,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		5.104,64 D
31/03/2026						
0000001001000016002	PROVISAO DISSIDIO FGTS REF. 03/2026	2130101030009	05	2.704,53	0,00	7.809,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.704,53	0,00	7.809,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

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:		3.848.085,08 D
05/03/2026						
008810001000001004	REF.NF. 000000023 - LUMINUS GESTAO		05	14.500,00	0,00	3.862.585,08 D
008810001000002004	REF.NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	1.612,00	0,00	3.864.197,08 D
008810001000002005	REF.NF. 000000024 - LUMINUS GESTAO		05	38.688,00	0,00	3.902.885,08 D
008810001000003004	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	8.580,00	0,00	3.911.465,08 D
008810001000003005	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	2.145,00	0,00	3.913.610,08 D
008810001000003006	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	6.006,00	0,00	3.919.616,08 D
008810001000003007	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	6.435,00	0,00	3.926.051,08 D
008810001000003008	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	8.580,00	0,00	3.934.631,08 D
008810001000003009	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	6.006,00	0,00	3.940.637,08 D
008810001000003010	REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO		05	5.148,00	0,00	3.945.785,08 D
008810001000004004	REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	22.620,00	0,00	3.968.405,08 D
008810001000004005	REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO		05	90.480,00	0,00	4.058.885,08 D
008810001000005004	REF.NF. 000000030 - LUMINUS GESTAO		05	11.607,15	0,00	4.070.492,23 D
008810001000006004	REF.NF. 000000123 - MM VARELLA SERVICOS		05	59.906,00	0,00	4.130.398,23 D
008810001000006005	REF.NF. 000000123 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.248,80	0,00	4.145.647,03 D
008810001000006006	REF.NF. 000000123 - MM VARELLA SERVICOS		05	21.784,00	0,00	4.167.431,03 D
008810001000006007	REF.NF. 000000123 - MM VARELLA SERVICOS		05	11.981,20	0,00	4.179.412,23 D
10/03/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	13.392,86	4.166.019,37 D
008810001000001004	REF.NF. 000000002 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	13.392,86	0,00	4.179.412,23 D
25/03/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 03/2026	2110101020003	05	2.340,00	0,00	4.181.752,23 D
30/03/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	25.000,00	4.156.752,23 D
008810001000001004	REF.NF. 000000003 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	25.000,00	0,00	4.181.752,23 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	435.200,00	3.746.552,23 D
008810001000002005	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	152.320,00	0,00	3.898.872,23 D
008810001000002006	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	3.929.336,23 D
008810001000002007	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.760,00	0,00	3.951.096,23 D
008810001000002008	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	165.376,00	0,00	4.116.472,23 D
008810001000002009	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.816,00	0,00	4.151.288,23 D
008810001000002010	REF.NF. 000000010 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	4.181.752,23 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	480.500,00	3.701.252,23 D
008810001000003005	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	346.488,55	0,00	4.047.740,78 D
008810001000003006	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	64.146,75	0,00	4.111.887,53 D
008810001000003007	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	4.123.515,63 D
008810001000003008	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	4.135.143,73 D
008810001000003009	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	4.146.771,83 D
008810001000003010	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	4.150.759,98 D
008810001000003011	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	4.154.748,13 D
008810001000003012	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	4.158.736,28 D
008810001000003013	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	4.162.724,43 D
008810001000003014	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	4.166.712,58 D
008810001000003015	REF.NF. 000000011 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	15.039,65	0,00	4.181.752,23 D
008810001000008001	REF.NF. 000000122 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	4.203.352,23 D
008810001000009001	REF.NF. 000000123 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	4.216.352,23 D
0088100010000010001	REF.NF. 000000124 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	4.221.752,23 D
0088100010000011004	REF.NF. 000000128 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	4.288.076,73 D
0088100010000011005	REF.NF. 000000128 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	4.304.959,33 D
0088100010000011006	REF.NF. 000000128 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	4.329.077,33 D
0088100010000011007	REF.NF. 000000128 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	4.342.342,23 D
0088100010000014004	REF.NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	4.492.307,43 D
0088100010000014005	REF.NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	4.553.656,83 D
0088100010000014006	REF.NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	4.584.331,53 D
0088100010000014007	REF.NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	4.662.722,43 D
0088100010000014008	REF.NF. 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	4.683.172,23 D
0088100010000015001	REF.NF. 000000200 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	4.689.172,23 D
0088100010000016001	REF.NF. 000000393 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	4.698.972,23 D
0088100010000019004	REF.NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	4.702.041,23 D
A TRANSPORTAR :						4.742.961,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

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:	3.848.085,08 D	
DE TRANSPORTE :					4.742.961,23 D	
008810001000019005	REF.NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		40.920,00	0,00	4.742.961,23 D
008810001000019006	REF.NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		35.805,00	0,00	4.778.766,23 D
008810001000019007	REF.NF. 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		22.506,00	0,00	4.801.272,23 D
008810001000020004	REF.NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		60.527,50	0,00	4.861.799,73 D
008810001000020005	REF.NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		12.105,50	0,00	4.873.905,23 D
008810001000020006	REF.NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		22.010,00	0,00	4.895.915,23 D
008810001000020007	REF.NF. 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		15.407,00	0,00	4.911.322,23 D
008810001000021004	REF.NF. 000000602 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		7.362,50	0,00	4.918.684,73 D
008810001000021005	REF.NF. 000000602 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		139.887,50	0,00	5.058.572,23 D
008810001000022001	REF.NF. 000000603 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.000,00	0,00	5.068.572,23 D
008810001000023004	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		64.356,00	0,00	5.132.928,23 D
008810001000023005	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		15.016,40	0,00	5.147.944,63 D
008810001000023006	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.726,00	0,00	5.158.670,63 D
008810001000023007	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		3.217,80	0,00	5.161.888,43 D
008810001000023008	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		10.726,00	0,00	5.172.614,43 D
008810001000023009	REF.NF. 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	05		3.217,80	0,00	5.175.832,23 D
31/03/2026						
000001001000002001	PROV NF 616 - CONSULTA AMB GINECO	2110101020003	05	7.100,00	0,00	5.182.932,23 D
000001001000002002	PROV NF 615 - CIR. ELETIVAS ANESTES	2110101020003	05	1.200,00	0,00	5.184.132,23 D
000001001000002003	PROV NF 614 - CIR. ELETIVAS GINECO	2110101020003	05	4.733,36	0,00	5.188.865,59 D
000001001000002005	PROV CIR. VASCULAR SAUDE PLUS 03.2026	2110101020003	05	12.900,00	0,00	5.201.765,59 D
000001001000003001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	12.140,00	5.189.625,59 D
000001001000003005	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	5.179.625,59 D
000001001000003006	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	21.600,00	5.158.025,59 D
000001001000003007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	13.000,00	5.145.025,59 D
000001001000003008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	5.400,00	5.139.625,59 D
000001001000003010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	5.133.625,59 D
000001001000003011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	5.128.425,59 D
000001001000003012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	340.830,00	4.787.595,59 D
000001001000003013	ESTORNO PROV SERV DE GESSO REF. JAN/FEV	2110101020003	05	0,00	30.000,00	4.757.595,59 D
000001001000003014	ESTOR PROV NF 26 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	113.100,00	4.644.495,59 D
000001001000003015	ESTOR PROV NF 23 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	14.500,00	4.629.995,59 D
000001001000003016	ESTOR PROV NF 24 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	40.300,00	4.589.695,59 D
000001001000003017	ESTOR PROV NF 25 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	42.900,00	4.546.795,59 D
000001001000003018	ESTOR PROV NF 30 -CONTRATO HGT/001/2022	2110101020003	05	0,00	11.607,15	4.535.188,44 D
000001001000003019	ESTOR PROV NF 123 MM VARELA 02/2026	2110101020003	05	0,00	108.920,00	4.426.268,44 D
000001001000007001	PROV CONSULTAS EXTRAS PEDIATRIA 03.2026	2110101020003	05	1.750,00	0,00	4.428.018,44 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	4.437.818,44 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	4.443.018,44 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 03/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	4.449.018,44 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 03/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	4.459.018,44 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 03/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	4.799.848,44 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	4.812.848,44 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	4.818.248,44 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	4.839.848,44 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 03/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	5.275.048,44 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO	2110101020003	05	480.500,00	0,00	5.755.548,44 D
A TRANSPORTAR :						5.755.548,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 173
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		3.848.085,08 D
DE TRANSPORTE :						5.755.548,44 D
	MP. 03/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES					
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO	2110101020003	05	25.000,00	0,00	5.780.548,44 D
	MP. 03/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
008810001000008001	REF.NF. 000000394 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	7.540,00	0,00	5.788.088,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.669.593,37	1.729.590,01	5.788.088,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:14

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:	268.272,74 D
04/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000005 - J DO S DE SOUZA DIA		05	2.800,00	0,00	271.072,74 D
008810001000004003	REF.NF. 000000011 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	160,80	0,00	271.233,54 D
008810001000004004	REF.NF. 000000011 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	79,20	0,00	271.312,74 D
008810001000005001	REF.NF. 000000240 - ALIAMEDIC LTDA		05	42.000,00	0,00	313.312,74 D
06/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000088 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	315.232,74 D
09/03/2026						
008810001000031002	REF.NF. 000633377 - BIONEXO		05	932,20	0,00	316.164,94 D
008810001000031003	REF.NF. 000633377 - BIONEXO		05	904,78	0,00	317.069,72 D
008810001000031004	REF.NF. 000633377 - BIONEXO		05	904,78	0,00	317.974,50 D
10/03/2026						
008810001000003002	REF.NF. 000000015 - EMANOEL DO SANTO FR		05	382,95	0,00	318.357,45 D
008810001000003003	REF.NF. 000000015 - EMANOEL DO SANTO FR		05	172,05	0,00	318.529,50 D
008810001000005001	REF.NF. 000000124 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	333.529,50 D
008810001000006001	REF.NF. 000000125 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	348.529,50 D
12/03/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000017076 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	349.669,50 D
17/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000216 - EMOPS COMERCIO DE E		05	160,67	0,00	349.830,17 D
008810001000015001	REF.NF. 000017087 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.710,00	0,00	351.540,17 D
008810001000016001	REF.NF. 000017090 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	352.110,17 D
24/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000142 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	353.010,17 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	05	0,00	900,00	352.110,17 D
008810001000002001	REF.NF. 000000786 - SALUX		05	9.255,11	0,00	361.365,28 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	352.110,17 D
25/03/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 03/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	347.110,17 D
30/03/2026						
008810001000005003	REF.NF. 000000039 - RENATO SILVA		05	140,40	0,00	347.250,57 D
008810001000005004	REF.NF. 000000039 - RENATO SILVA		05	119,60	0,00	347.370,17 D
008810001000007003	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	358.024,47 D
008810001000007004	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	368.678,77 D
008810001000007005	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	379.333,07 D
008810001000007006	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	389.987,37 D
008810001000007007	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	400.635,28 D
008810001000007008	REF.NF. 000000121 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	411.283,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000000129 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	426.283,17 D
008810001000013001	REF.NF. 000000135 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	427.483,17 D
31/03/2026						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	426.283,17 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	423.541,41 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	42.000,00	381.541,41 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	63.913,00	317.628,41 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	2110101040003	05	0,00	15.000,00	302.628,41 D
000001001000006002	ESTORNO NF 240 ALIAMEDIC	2110101040003	05	0,00	42.000,00	260.628,41 D
000001001000006003	ESTORNO NF 88 CENTRO PROFISS	2110101040003	05	0,00	1.920,00	258.708,41 D
000001001000006006	ESTORNO NF 11 ROSIVALDO	2110101040003	05	0,00	240,00	258.468,41 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.920,00	256.548,41 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 03/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	257.748,41 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 03/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA	2110101040003	05	9.255,11	0,00	267.003,52 D
A TRANSPORTAR :						267.003,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		268.272,74 D
						267.003,52 D
000GCT001000021001	UDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 03/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	269.745,28 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 03/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	270.645,28 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 03/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	339.558,28 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 03/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	42.000,00	0,00	381.558,28 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 03/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101040003	05	15.000,00	0,00	396.558,28 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 03/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.920,00	0,00	398.478,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000000096 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	400.398,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000000250 - ALIAMEDIC LTDA		05	42.000,00	0,00	442.398,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000000376 - RG CONSULTORIA LTDA		05	5.000,00	0,00	447.398,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000004278 - MEGA COMUNICACAO		05	467,00	0,00	447.865,28 D
008810001000012001	REF.NF. 000005894 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.780,00	0,00	450.645,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000017094 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	451.215,28 D
008810001000017001	REF.NF. 000017095 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	451.785,28 D
008810001000018001	REF.NF. 000017100 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	452.355,28 D
008810001000019001	REF.NF. 000017103 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	453.495,28 D
008810001000020001	REF.NF. 000017105 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	454.065,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000017109 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	454.635,28 D
008810001000022001	REF.NF. 000017110 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	455.775,28 D
008810001000028002	REF.NF. 000000016 - EMANOEL DO SANTO FR		05	566,20	0,00	456.341,48 D
008810001000028003	REF.NF. 000000016 - EMANOEL DO SANTO FR		05	923,80	0,00	457.265,28 D
008810001000092001	REF.NF. 000017083 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	457.835,28 D
008810001000096001	REF.NF. 000017114 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	458.405,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				376.222,41	186.089,87	458.405,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		1.100,00 D
30/03/2026						
008810001000017002	REF.NF. 000000466 - MESQUITA E DORNELAS		05	300,00	0,00	1.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	1.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	95.720,00 D
26/03/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2026	2110101040003	05	736,82	0,00	96.456,82 D
30/03/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000018 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	104.356,82 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	96.456,82 D
008810001000006001	REF.NF. 000000094 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	112.956,82 D
008810001000025001	REF.NF. 000007197 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	128.416,82 D
31/03/2026						
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	5.021,18	123.395,64 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	107.935,64 D
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	790,84	107.144,80 D
000001001000005027	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	2110101040003	05	0,00	16.500,00	90.644,80 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 03/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	98.644,80 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 03/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	99.319,58 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 03/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	103.603,94 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 03/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	120.103,94 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 03/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	128.003,94 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 03/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	143.463,94 D
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2026	2110101040003	05	116,06	0,00	143.580,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	135.580,00 D
008810001000002004	REF.NF. 000000032 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	139.580,00 D
008810001000002005	REF.NF. 000000032 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	143.580,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000009558 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	144.370,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.322,86	53.672,02	144.370,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		20.761,14 D
31/03/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000019503 - GREEN AMBI		05	9.966,06	0,00	30.727,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.966,06	0,00	30.727,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		399.558,66 D
05/03/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000005907 - EXPRESS ALIMENTOS		05	204.695,90	0,00	604.254,56 D
31/03/2026						
000001001000006001	ESTORNO PROV NF 5907 EXPRESS	2110101040003	05	0,00	204.695,90	399.558,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000005955 - EXPRESS ALIMENTOS		05	183.598,68	0,00	583.157,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				388.294,58	204.695,90	583.157,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 180
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		6.000,00 D
30/03/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000000908 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	9.000,00 D
31/03/2026						
000001001000005012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	6.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 03/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	9.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	9.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 181
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		11.536,80 D
30/03/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000013488 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	17.305,20 D
31/03/2026						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.768,40	11.536,80 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.768,40	0,00	17.305,20 D
	MP. 03/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.536,80	5.768,40	17.305,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		284.492,39 D
05/03/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000002310 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	404.492,39 D
31/03/2026						
000001001000002004	PROV NF 2337 BIOTEST	2110101040003	05	120.000,00	0,00	524.492,39 D
000001001000006005	ESTORNO NF JW DAS N FARIAS	2110101040003	05	0,00	120.000,00	404.492,39 D
008810001000010001	REF.NF. 000002329 - BIOTESTE LAB		05	6.000,30	0,00	410.492,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.000,30	120.000,00	410.492,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		391.526,24 D
31/03/2026						
000001001000017003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 03/2026	1130101010001	05	204.263,46	0,00	595.789,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.263,46	0,00	595.789,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		265.949,83 D
31/03/2026						
000001001000017024	CONSUMO DE MAT REEMB 03/2026	1130101010002	05	120.545,80	0,00	386.495,63 D
000001001000018001	REF. DIF DE TRANSF GRUPO REEB 03.2026	1130101010002	05	0,00	28,20	386.467,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.545,80	28,20	386.467,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 185
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		26.537,79 D
31/03/2026						
000001001000017023	CONSUMO DE DIETAS 03/2026	1130101010015	05	19.366,24	0,00	45.904,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.366,24	0,00	45.904,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 186
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		114.369,34 D
31/03/2026						
000001001000017036	CONSUMO DE GASES 03/2026	1130101010012	05	67.875,59	0,00	182.244,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.875,59	0,00	182.244,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		27.080,58 D
31/03/2026						
000001001000017060	CONSUMO DE OPME 03/2026	1130101010009	05	11.379,06	0,00	38.459,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.379,06	0,00	38.459,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 188
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		11.305,81 D
31/03/2026						
000001001000017001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 03/2026	1130101010018	05	4.773,03	0,00	16.078,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.773,03	0,00	16.078,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 189
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		2.517,34 D
31/03/2026						
000001001000017058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 03/2026	1130101010014	05	1.217,38	0,00	3.734,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.217,38	0,00	3.734,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 190
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		2.203,77 D
31/03/2026						
000001001000017074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 03/2026	1130101010013	05	1.161,56	0,00	3.365,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.161,56	0,00	3.365,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:15

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:		162.486,77 D
31/03/2026						
000001001000017021	CONSUMO DE MAT NR 03/2026	1130101010002	05	81.654,32	0,00	244.141,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.654,32	0,00	244.141,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		600,01 D
31/03/2026						
000001001000017065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/2026	1130101010003	05	560,04	0,00	1.160,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				560,04	0,00	1.160,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

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:		44.573,41 D
31/03/2026						
000001001000017009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 03/2026	1130101010006	05	17.882,44	0,00	62.455,85 D
000001001000017071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 03/2026	1130101010016	05	1.670,77	0,00	64.126,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.553,21	0,00	64.126,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

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:		63.226,61 D
31/03/2026						
000001001000017006	CONSUMO DE DESCART SND 03/2026	1130101010021	05	1.556,04	0,00	64.782,65 D
000001001000017020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 03/2026	1130101010004	05	45.040,54	0,00	109.823,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.596,58	0,00	109.823,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 195
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		51.442,61 D
31/03/2026						
000001001000017039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 03/2026	1130101010008	05	54.376,70	0,00	105.819,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.376,70	0,00	105.819,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 196
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		24.192,00 D
31/03/2026						
000001001000017070	CONSUMO DE ENXOVAIS 03/2026	1130101010007	05	18.289,50	0,00	42.481,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.289,50	0,00	42.481,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

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:		4.040,06 D
31/03/2026						
000001001000017007	CONSUMO DE SESMT EPI 03/2026	1130101010011	05	2.073,13	0,00	6.113,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.073,13	0,00	6.113,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

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:		1.956,09 D
31/03/2026						
000001001000017069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2026	1130101010017	05	16.061,90	0,00	18.017,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.061,90	0,00	18.017,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

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:		23.501,20 D
31/03/2026						
000001001000017048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 03/2026	1130101010005	05	12.235,30	0,00	35.736,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.235,30	0,00	35.736,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		28.575,97 D
31/03/2026						
0000001001000017032	CONSUMO DE PECAS 03/2026	1130101010022	05	12.402,46	0,00	40.978,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.402,46	0,00	40.978,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 201
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		205.148,03 D
05/03/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000412079 - CEMIG GERACAO		05	36.540,75	0,00	241.688,78 D
31/03/2026						
000001001000006007	ESTORNO FT 02/2026 CEMIG	2110101040003	05	0,00	36.540,75	205.148,03 D
000001001000009001	PROV CEMIG REF 03/2025	2110101040003	05	37.933,93	0,00	243.081,96 D
008810001000027001	REF.NF. 161519566 - EQUATORIAL ENERGIA		05	59.626,45	0,00	302.708,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.101,13	36.540,75	302.708,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		2.713,68 D
11/03/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL	2110101040003	05	9,45	0,00	2.723,13 D
	EFONICA BRASIL S.A.					
	MES 02/2026					
008810001000004001	REF.NF. 000000982 - VIVO		05	405,14	0,00	3.128,27 D
008810001000005001	REF.NF. 000001000 - VIVO		05	459,45	0,00	3.587,72 D
31/03/2026						
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	459,45	3.128,27 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	2110101040003	05	450,00	0,00	3.578,27 D
	MP. 03/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
008810001000095001	REF.NF. 000086966 - VIVO		05	779,70	0,00	4.357,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.103,74	459,45	4.357,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 203
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		11.280,43 D
31/03/2026						
0088500010000001001	VLR REF.FT 150269394 - AGUAS DO PARA B	2110101040002	05	5.582,53	0,00	16.862,96 D
	SPE					
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	16.862,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 204
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		4.878,07 D
11/03/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000194760 - JSP TRANSPORTE E LO		05	262,90	0,00	5.140,97 D
31/03/2026						
008850001000001018	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - COOPTAT - FRE TE DE MEDICAMENTO	1110101010005	05	310,00	0,00	5.450,97 D
008850001000001020	REF.FRETE DE MEDICAMENTO - SINPROVAN - F RETE DE MEDICAMENTO	1110101010005	05	90,00	0,00	5.540,97 D
008850001000001022	REF.FRETE DE PECA - SINPROVAN - FRETE DE PECA	1110101010005	05	90,00	0,00	5.630,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				752,90	0,00	5.630,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		800,00 D
18/03/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000006156 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.000,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	800,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000063816 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.000,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	800,00 D
31/03/2026						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 03/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	1.000,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 03/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	1.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		288.410,71 D
31/03/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020009	05	52,61	0,00	288.463,32 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020011	05	5.921,88	0,00	294.385,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020001	05	296,31	0,00	294.681,51 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020010	05	1.798,46	0,00	296.479,97 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020005	05	515,49	0,00	296.995,46 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	297.068,08 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1230101020006	05	108,40	0,00	297.176,48 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	432.019,32 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	432.974,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.564,24	0,00	432.974,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		3.743,36 D
31/03/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	5.615,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	5.615,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	1.062,08 D
31/03/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2026	1140101010001	05	531,04	0,00	1.593,12 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	1.593,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 209
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		58.364,06 D
03/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000061 - MEDICAL ENGENHARIA		05	8.250,00	0,00	66.614,06 D
10/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - ALEXANDRE E DA COST		05	2.500,00	0,00	69.114,06 D
25/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000020 - AMPLITEC ENGENHARIA		05	46.640,38	0,00	115.754,44 D
26/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000019 - E A DA COSTA - MANU		05	14.800,00	0,00	130.554,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.190,38	0,00	130.554,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		3.987,23 D
03/03/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 03032026 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	703,57	0,00	4.690,80 D
09/03/2026						
008850001000001002	VLR REF.RDP 09032026 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	713,92	0,00	5.404,72 D
17/03/2026						
008850001000001004	VLR REF.RDP 17032026 - EDUARDO P DA SILV A	2150101010001	05	244,02	0,00	5.648,74 D
20/03/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 20032026 - ANA BEATRIZ ROCHA OL	2150101010001	05	433,40	0,00	6.082,14 D
30/03/2026						
0088100010000028002	REF.NF. 000081864 - LUNES TOUR		05	631,58	0,00	6.713,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.726,49	0,00	6.713,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 211
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		12.502,80 D
05/03/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000772 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	18.754,20 D
31/03/2026						
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	12.502,80 D
000001001000006004	ESTORNO NF 772 F&L DEDETIZACAO	2110101040003	05	0,00	6.251,40	6.251,40 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	12.502,80 D
	MP. 03/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
008810001000009001	REF.NF. 000000781 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	18.754,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.754,20	12.502,80	18.754,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 212
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissao: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		141,00 D
31/03/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000117 - JCB COMERCIO EIRELI		05	103,00	0,00	244,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103,00	0,00	244,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 213
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		419.974,90 D
09/03/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000137587 - INDUMEBRA		05	631,16	0,00	420.606,06 D
008810001000023001	REF.NF. 000140745 - INDUMEBRA		05	2.700,00	0,00	423.306,06 D
11/03/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000010 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	531.006,06 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	423.306,06 D
18/03/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000012548 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	424.203,30 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	897,24	423.306,06 D
30/03/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000000578 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	437.306,06 D
008810001000027002	REF.NF. 000044658 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	462.281,06 D
008810001000027003	REF.NF. 000044658 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	492.806,06 D
008810001000029001	REF.NF. 100149851 - WHITE MARTINS		05	5.021,18	0,00	497.827,24 D
31/03/2026						
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	426.377,24 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	425.527,24 D
000001001000005019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	411.527,24 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	12.845,92	398.681,32 D
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	395.981,32 D
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	395.350,16 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 03/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	409.350,16 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 03/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	410.200,16 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 03/2026 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	410.831,32 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 03/2026 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	413.531,32 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 03/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	414.428,56 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 03/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	469.928,56 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 03/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	485.878,56 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 03/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	593.578,56 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 03/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.845,92	0,00	606.424,48 D
008810001000023001	REF.NF. 000027559 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS		05	850,00	0,00	607.274,48 D
008810001000024001	REF.NF. 000027560 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS		05	12.845,92	0,00	620.120,40 D
008810001000025001	REF.NF. 000027887 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS		05	13.978,70	0,00	634.099,10 D
008810001000026002	REF.NF. 000044659 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	639.043,60 D
008810001000026003	REF.NF. 000044659 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	643.509,60 D
008810001000026004	REF.NF. 000044659 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	650.049,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				441.148,52	211.074,32	650.049,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

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:		269.443,59 D
31/03/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI 03/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	131.863,29	0,00	401.306,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.863,29	0,00	401.306,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

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:	400,00 D
02/03/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 03/2026. - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	05	200,00	0,00	600,00 D
	PA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		8.553,60 D
02/03/2026						
008850001000001043	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	106,00	0,00	8.659,60 D
03/03/2026						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	68,00	0,00	8.727,60 D
04/03/2026						
008850001000002021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	41,50	0,00	8.769,10 D
05/03/2026						
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.389,50	0,00	10.158,60 D
06/03/2026						
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	126,00	0,00	10.284,60 D
09/03/2026						
008850001000001047	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	10.318,60 D
10/03/2026						
008850001000001042	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	414,00	0,00	10.732,60 D
11/03/2026						
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	180,00	0,00	10.912,60 D
13/03/2026						
008850001000001018	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - BANPARA	1110201010015	05	97,00	0,00	11.009,60 D
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	272,76	0,00	11.282,36 D
17/03/2026						
008850001000001044	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	183,90	0,00	11.466,26 D
18/03/2026						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	54,50	0,00	11.520,76 D
19/03/2026						
008850001000001021	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	317,90	0,00	11.838,66 D
20/03/2026						
008850001000001052	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	201,00	0,00	12.039,66 D
23/03/2026						
008850001000001047	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	68,00	0,00	12.107,66 D
24/03/2026						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	85,00	0,00	12.192,66 D
25/03/2026						
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	12.209,66 D
A TRANSPORTAR :						12.209,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		8.553,60 D
DE TRANSPORTE :						12.209,66 D
26/03/2026						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	95,50	0,00	12.305,16 D
27/03/2026						
008850001000001051	REF.TRAIFA BANCARIA - BANPARA - TRAIFA B ANCARIA	1110201010015	05	96,50	0,00	12.401,66 D
30/03/2026						
008850001000001060	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	51,00	0,00	12.452,66 D
31/03/2026						
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	23,90	0,00	12.476,56 D
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	77,00	0,00	12.553,56 D
008850001000001031	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010085	05	46,32	0,00	12.599,88 D
008850001000001033	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	77,00	0,00	12.676,88 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	79,35	0,00	12.756,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.202,63	0,00	12.756,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	8.890,16 D
10/03/2026						
008850001000002096	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	1.123,81	0,00	10.013,97 D
11/03/2026						
008850001000001054	REF.IOF S RESGATE 3199401 - BANPARA - IOF S RESGATE 3199401	1110301010064	05	1.013,18	0,00	11.027,15 D
13/03/2026						
008850001000002001	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010138	05	98,60	0,00	11.125,75 D
20/03/2026						
008850001000001047	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	745,30	0,00	11.871,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.980,89	0,00	11.871,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:		6.322,43 D
02/03/2026							
008850001000001022	MULTA PGTO.NF	000187312 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	14,10	0,00	6.336,53 D
06/03/2026							
008850001000001006	MULTA PGTO.NF	000006091 - D & D INFORMA	1110201010015	05	3,85	0,00	6.340,38 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF	000013736 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	100,41	0,00	6.440,79 D
008850001000001012	MULTA PGTO.NF	000018326 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	19,76	0,00	6.460,55 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF	000027448 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	17,28	0,00	6.477,83 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF	000027449 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	265,45	0,00	6.743,28 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF	000027495 - CXW SERVICOS	1110201010015	05	254,42	0,00	6.997,70 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF	000043991 - CLEAN MEDICAL	1110201010015	05	2.793,48	0,00	9.791,18 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF	000055023 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	2,17	0,00	9.793,35 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF	000055030 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	10,27	0,00	9.803,62 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF	000002428 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	17,64	0,00	9.821,26 D
11/03/2026							
008850001000001022	MULTA PGTO.NF	000054737 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	29,24	0,00	9.850,50 D
25/03/2026							
008850001000001008	MULTA PGTO.NF	000171368 - F CARDOSO	1110201010015	05	12,81	0,00	9.863,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.540,88	0,00	9.863,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

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:		629.321,37 D
31/03/2026						
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.621,77	0,00	630.943,14 D
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	248,20	0,00	631.191,34 D
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.447,80	0,00	632.639,14 D
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	221,57	0,00	632.860,71 D
008890001000001067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	11.387,25	0,00	644.247,96 D
008890001000001068	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.742,70	0,00	645.990,66 D
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	11.077,08	0,00	657.067,74 D
008890001000001111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.695,22	0,00	658.762,96 D
008890001000001164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	33.802,05	0,00	692.565,01 D
008890001000001165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	5.173,06	0,00	697.738,07 D
008890001000001236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	23.664,35	0,00	721.402,42 D
008890001000001237	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	3.621,55	0,00	725.023,97 D
008890001000001267	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	339,56	0,00	725.363,53 D
008890001000001268	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	51,97	0,00	725.415,50 D
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	10.671,78	0,00	736.087,28 D
008890001000001313	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.633,21	0,00	737.720,49 D
008890001000001347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	7.996,70	0,00	745.717,19 D
008890001000001348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.223,82	0,00	746.941,01 D
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	7.368,62	0,00	754.309,63 D
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.127,70	0,00	755.437,33 D
008890001000001405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	7.835,19	0,00	763.272,52 D
008890001000001406	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.199,09	0,00	764.471,61 D
008890001000001438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	11.711,54	0,00	776.183,15 D
008890001000001439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.792,33	0,00	777.975,48 D
008890001000001482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	24.095,95	0,00	802.071,43 D
008890001000001483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	3.687,67	0,00	805.759,10 D
008890001000001528	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	20.986,05	0,00	826.745,15 D
008890001000001529	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	3.211,73	0,00	829.956,88 D
008890001000001562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.172,91	0,00	831.129,79 D
008890001000001563	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	179,49	0,00	831.309,28 D
008890001000001577	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	337,90	0,00	831.647,18 D
008890001000001578	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	51,71	0,00	831.698,89 D
008890001000001593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	401,07	0,00	832.099,96 D
008890001000001594	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	61,38	0,00	832.161,34 D
008890001000001629	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	7.527,42	0,00	839.688,76 D
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.151,98	0,00	840.840,74 D
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	12.883,99	0,00	853.724,73 D
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.971,77	0,00	855.696,50 D
008890001000001714	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	857.665,46 D
008890001000001715	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	857.966,79 D
008890001000001744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	5.993,10	0,00	863.959,89 D
008890001000001745	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	917,19	0,00	864.877,08 D
008890001000001772	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.081,15	0,00	866.958,23 D
008890001000001773	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	318,50	0,00	867.276,73 D
008890001000001805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	6.572,77	0,00	873.849,50 D
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.005,91	0,00	874.855,41 D
008890001000001844	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.861,84	0,00	876.717,25 D
008890001000001845	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	284,94	0,00	877.002,19 D
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	3.778,43	0,00	880.780,62 D
008890001000001876	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	578,24	0,00	881.358,86 D
008890001000001891	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	420,08	0,00	881.778,94 D
008890001000001892	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	64,29	0,00	881.843,23 D
008890001000001910	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	977,18	0,00	882.820,41 D
008890001000001911	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	149,54	0,00	882.969,95 D
008890001000001930	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.284,92	0,00	884.254,87 D
008890001000001931	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	196,64	0,00	884.451,51 D
008890001000001957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	4.190,06	0,00	888.641,57 D
008890001000001958	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	641,25	0,00	889.282,82 D
008890001000001973	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.476,42	0,00	890.759,24 D
008890001000001974	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	225,95	0,00	890.985,19 D
008890001000002038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	18.086,78	0,00	909.071,97 D
008890001000002039	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.768,01	0,00	911.839,98 D
008890001000002066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	3.907,04	0,00	915.747,02 D
008890001000002067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	597,93	0,00	916.344,95 D
A TRANSPORTAR :						919.278,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

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:		629.321,37 D
DE TRANSPORTE :						919.278,18 D
008890001000002099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.933,23	0,00	919.278,18 D
008890001000002100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	448,92	0,00	919.727,10 D
008890001000002118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.342,73	0,00	921.069,83 D
008890001000002119	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	205,49	0,00	921.275,32 D
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.256,11	0,00	922.531,43 D
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	192,24	0,00	922.723,67 D
008890001000002184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.689,85	0,00	924.413,52 D
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	258,62	0,00	924.672,14 D
008890001000002213	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	13.161,27	0,00	937.833,41 D
008890001000002214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.014,19	0,00	939.847,60 D
008890001000002233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	942.806,97 D
008890001000002234	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	943.259,87 D
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	614,33	0,00	943.874,20 D
008890001000002254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	94,02	0,00	943.968,22 D
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.227,62	0,00	946.195,84 D
008890001000002291	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	340,91	0,00	946.536,75 D
008890001000002309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.504,63	0,00	948.041,38 D
008890001000002310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	230,27	0,00	948.271,65 D
008890001000002323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	655,42	0,00	948.927,07 D
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	100,31	0,00	949.027,38 D
008890001000002346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.397,38	0,00	950.424,76 D
008890001000002347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	213,86	0,00	950.638,62 D
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	465,66	0,00	951.104,28 D
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	71,26	0,00	951.175,54 D
008890001000002375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	797,97	0,00	951.973,51 D
008890001000002376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	122,12	0,00	952.095,63 D
008890001000002391	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	1.120,73	0,00	953.216,36 D
008890001000002392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	171,52	0,00	953.387,88 D
008890001000002419	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	2.924,60	0,00	956.312,48 D
008890001000002420	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2026	3810101010001	05	447,58	0,00	956.760,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				327.438,69	0,00	956.760,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:18:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026

Pagina: 222
DT.Ref.: 17/04/2026
Emissão: 17/04/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		315.710,26 D
31/03/2026						
000001001000008001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	473.565,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	473.565,39 D